

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市网络与信息安全应急管理事务中心主要职能

上海市网络与信息安全应急管理事务中心是中共上海市委宣传部所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

受主管部门委托，负责全市网络与信息安全应急管理的日常工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置协调；负责全市网络与信息安全综合监测体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导信息安全重点单位实施防范措施；负责全市网络与信息安全应急技术组织和服务管理，组织开展网络与信息安全应急预案备案管理、培训、演练及事件处置善后与评估工作；受主管部门委托，统筹全市各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，组织协调储备与调度工作；开展关键网络与信息安全事件抑制手段、网络公害防范等应急共性技术及专有技术的研发和储备工作；运营管理上海互联网络交换平台，促进互联网服务提供商在上海的互联互通，建立与城域网络基础运营商和接入服务提供商的应急联动机制；协调管理968200上海信息化服务热线的运作，组织开展计算机司法鉴定电子证据服务工作，面向市民和中小企业提供网络与信息安全公益服务。

上海市网络与信息安全应急管理事务中心机构设置

上海市网络与信息安全应急管理事务中心单位设3个内设机构，包括：综合保障部、应急管理部、网络交换部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市网络与信息安全应急管理事务中心预算支出总额为745.9万元，其中：财政拨款支出预算745.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算745.9万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目62.1万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳养老保险支出、职业年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目21万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “资源勘探信息等支出”科目647.3万元，主要用于人员经费、公用经费、信息安全领域的相关项目支出。
4. “住房保障支出”科目15.5万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,459,000	一、社会保障和就业支出	620,560	620,160		400
1、一般公共预算资金	7,459,000	二、卫生健康支出	210,408	210,408		
2、政府性基金		三、资源勘探信息等支出	6,472,992	2,540,508	1,173,702	2,758,782
二、事业收入		四、住房保障支出	155,040	155,040		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,459,000	支出总计	7,459,000	3,526,116	1,173,702	2,759,182

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	620,560	620,560			
208	05		行政事业单位离退休	620,560	620,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,968	442,968			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,192	177,192			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			卫生健康支出	210,408	210,408			
210	11		行政事业单位医疗	210,408	210,408			
210	11	02	事业单位医疗	210,408	210,408			
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	6,472,992			
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	6,472,992			
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	6,472,992			
221			住房保障支出	155,040	155,040			

221	02		住房改革支出	155,040	155,040			
221	02	01	住房公积金	155,040	155,040			
合计				7,459,000	7,459,000			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	620,560	620,160	400
208	05		行政事业单位离退休	620,560	620,160	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,968	442,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,192	177,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	210,408	210,408	
210	11		行政事业单位医疗	210,408	210,408	
210	11	02	事业单位医疗	210,408	210,408	
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	3,714,210	2,758,782
221			住房保障支出	155,040	155,040	

221	02		住房改革支出	155,040	155,040	
221	02	01	住房公积金	155,040	155,040	
合计				7,459,000	4,699,818	2,759,182

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,459,000	一、社会保障和就业支出	620,560	620,560	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	210,408	210,408	
		三、资源勘探信息等支出	6,472,992	6,472,992	
		四、住房保障支出	155,040	155,040	
收入总计	7,459,000	支出总计	7,459,000	7,459,000	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	620,560	620,160	400
208	05		行政事业单位离退休	620,560	620,160	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442,968	442,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,192	177,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			卫生健康支出	210,408	210,408	
210	11		行政事业单位医疗	210,408	210,408	
210	11	02	事业单位医疗	210,408	210,408	
215			资源勘探信息等支出	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05		工业和信息产业监管	6,472,992	3,714,210	2,758,782
215	05	10	工业和信息产业支持	6,472,992	3,714,210	2,758,782
221			住房保障支出	155,040	155,040	
221	02		住房改革支出	155,040	155,040	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	155,040	155,040	
合计				7,459,000	4,699,818	2,759,182

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,526,116	3,526,116	
301	01	基本工资	580,992	580,992	
301	02	津贴补贴	72,096	72,096	
301	07	绩效工资	1,561,764	1,561,764	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	442,968	442,968	
301	09	职业年金缴费	177,192	177,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210,408	210,408	
301	12	其他社会保障缴费	37,656	37,656	
301	13	住房公积金	155,040	155,040	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,162,702		1,162,702
302	01	办公费	12,575		12,575
302	02	印刷费	1,000		1,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	95,256		95,256
302	09	物业管理费	285,496		285,496
302	11	差旅费	17,250		17,250
302	13	维修（护）费	74,500		74,500
302	14	租赁费	76,800		76,800
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	4,200		4,200
302	18	专用材料费	38,750		38,750
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	167,669		167,669
302	28	工会经费	50,646		50,646
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	28,400		28,400
302	39	其他交通费用	12,000		12,000

302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			4,699,818	3,526,116	1,173,702

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.26		0.42	2.84		2.84	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.26万元，比2018年预算减少0.84万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.84万元，比2018年预算减少0.36万元，主要原因是公务车改革使用减少。

（三）公务接待费0.42万元。比2018年预算减少0.48万元，主要原因是公务接待总量减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.62万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金262.82万元。