

# 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收支总表
2. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收入总表
3. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年支出总表
4. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年项目支出表
10. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

承担全市网络安全重大事件、网络舆情突发事件的预防预警、应急处置、调查评估等事务性工作。承担网络内容建设工作，围绕全市重大活动、重大事件、重大主题、重要政策，开展网络宣传工作；受理、协助处理网民对互联网违法和不良信息的举报；做好重大事件、重要节点的网络舆情监测、预警和跟踪，分析评估舆情风险点等事务性工作。

### 二、单位预算构成

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

- （一）承担网信日常值班工作，落实上级部门工作任务。
- （二）做好网络舆情监测、研判、报告以及督促落实市委、市政府领导关于网络舆情的批示办理。
- （三）对接做好互联网违法和不良信息举报受理工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收支总表
2. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收入总表
3. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年支出总表
4. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年财政拨款收支总表

5. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出表

6. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算基本支出表

7. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府性基金预算支出表

8. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年项目支出表

10. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府采购支出表

11. 淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府购买服务支出表

(以上表格，见附件)

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市网络安全应急指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收支总预算 126.6 元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年收入预算 126.6 万元，其中，本年收入 126.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 126.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 67.84 万元，增长 115.45%，增长原因主要是人员经费预算增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算持平。

## 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年支出预算 126.6 万元，比 2022 年预算增加 67.84 万元，增长 115.45%，增长原因主要是人员经费预算增加。其中，基本支出 88.3 万元，占 69.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 38.3 万元，占 30.25%，主要用于网络安全应急指挥专项工作。

## 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年财政拨款收支预算 126.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 126.6 万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入 126.6 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 100.8 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 10.98%；卫生健康支出 2.8 万元，占 2.21%；住房保障支出 9 万元，占 7.1%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出 126.6 万元，比 2022 年预算增加 67.84 万元，增长 115.45%，主要原因是人员经费预算增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 100.8 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 13.9 万元，占 10.98%；卫生健康支出 2.8 万元，占 2.21%；住房保障支出 9 万元，占 7.1%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2023 年预算 62.6 万元，比 2022 年预算增加 33.44 万元，增长 114.7%，增长原因主要是下属事业单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023 年预算 38.3 万元，比 2022 年预算增加 38.3 万元，增长 100%，增长原因主要是部分项目经费在信息安全事务（项）和其他网信事务支出（项）之间做了调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 2.8 万元，比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 100%，增长原因主要是单位人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 7 万元，比 2022 年预算增加 5.38 万元，增长 332.1%，增长原因主要是公积金缴纳基数和单位人员的增加。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023年预算2.1万元，比2022年预算增加1.49万元，增长244.2%，增长原因主要是提租补贴计提基数和人员的增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心2023年一般公共预算基本支出88.3万元，其中，人员经费84.2万元，公用经费4.1万元。

(一) 人员经费84.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费4.1万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2023年项目支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心2023年预算共安排项目支出38.3万元，比2022年预算减少6.7万元，下降14.9%，



下降原因主要是市财政压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 38.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 38.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **网络安全应急指挥平台经费**

（1）项目概述：做好网络安全应急指挥平台专线联通和平台安全维护工作。购买相关监测系统技术服务，全面、及时、高效监控全市网络舆情动态，提升舆情发现力、研判力。

（2）立项依据：文件不予公开。

（3）实施主体：市网络安全应急指挥中心。

(4) 起止时间：2023 年全年。

(5) 项目内容：购买网络安全应急指挥专线、网络安全应急指挥中心光纤等；

(6) 年度预算安排：25.4 万元。

(7) 绩效目标：做好网络安全应急指挥平台升级建、专线联通和平台安全维护工作。全面、及时、高效监控全市网络舆情动态，提升舆情发现力、研判力。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	网络安全应急指挥平台经费			
主管部门及代码	市委网信办 080001	实施单位	市网络安全应急指挥中心	
项目来源		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.4		
	其中: 财政拨款	25.4		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	做好网络安全应急指挥平台升级建、专线联通和平台安全维护工作。全面、及时、高效监控全市网络舆情动态，提升舆情发现力、研判力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全市 8 个县区的一体化应急指挥体系，保障市、县（区）视频会议系统正常运行，保障 8 个县区 30 兆带宽的光纤网络专线。	完全覆盖
		质量指标	指标 1: 监控全市网络舆情动态，提升舆情发现力、研判力。	全面、及时、高效
		时效指标	指标 1: 应急指挥体系	=24 小时
		成本指标	指标 1: 全年费用	25.4 万元

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 工作成效	为经济发展提供良好的网络环境
	社会效益 指标	指标 1: 处置成效	妥善处置涉淮重大网络舆情、维护网络安全环境
	生态效益 指标	指标 1: 不适用	
	可持续影响 指标	指标 1: 推动网络应急管理工作	规范化、信息化、高效化
满意度 指标	满意度 指标	指标 1: 不适用	

## (二) 机关运行经费。

淮南市网络安全应急指挥中心为事业单位，无机关运行经费。

## (三) 政府采购情况。

淮南市网络安全应急指挥中心 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市网络安全应急指挥中心共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## (五) 绩效目标设置情况。

2023 年，淮南市网络安全应急指挥中心 2 个项目实行了

绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 38.3 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**五、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务：**反映市网络安全应急指挥中心用于网络信息安全业务方面的支出。