

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）受市网安办委托，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。

（二）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。

（三）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。

（四）受市网安办委托，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

2018年单位预算编制说明

2018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796万元，其中：财政拨款支出预算750万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算750万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”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652万元，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。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	7,497,000	一、社会保障和就业支出	705,460	705,060		400
1. 一般公共预算资金	7,497,000	二、医疗卫生与计划生育支出	239,220	239,220		
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	6,840,080	2,848,860	1,227,620	2,763,600
二、事业收入	358,752	四、住房保障支出	176,256	176,256		
三、事业单位经营收入	105,264					
四、其他收入						
收入总计	7,961,016	支出总计	7,961,016	3,969,396	1,227,620	2,764,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	705,460	616,588	68,712	20,160	
208	05		行政事业单位离退休	705,460	616,588	68,712	20,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,616	440,136	49,080	14,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,444	176,052	19,632	5,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400	400			
210			医疗卫生与计划生育支出	239,220	209,064	23,316	6,840	
210	11		行政事业单位医疗	239,220	209,064	23,316	6,840	
210	11	02	事业单位医疗	239,220	209,064	23,316	6,840	
215			资源勘探信息等支出	6,840,080	6,517,304	249,552	73,224	
215	05		工业和信息产业监管	6,840,080	6,517,304	249,552	73,224	
215	05	10	工业和信息产业支持	6,840,080	6,517,304	249,552	73,224	
221			住房保障支出	176,256	154,044	17,172	5,040	
221	02		住房改革支出	176,256	154,044	17,172	5,040	
221	02	01	住房公积金	176,256	154,044	17,172	5,040	
合计				7,961,016	7,497,000	358,752	105,264	

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	705,460	705,060	400
208	05		行政事业单位离退休	705,460	705,060	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,616	503,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	201,444	201,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	239,220	239,220	
210	11		行政事业单位医疗	239,220	239,220	
210	11	02	事业单位医疗	239,220	239,220	
215			资源勘探信息等支出	6,840,080	4,076,480	2,763,600
215	05		工业和信息产业监管	6,840,080	4,076,480	2,763,600
215	05	10	工业和信息产业支持	6,840,080	4,076,480	2,763,600
221			住房保障支出	176,256	176,256	
221	02		住房改革支出	176,256	176,256	
221	02	01	住房公积金	176,256	176,256	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			7,961,016	5,197,016	2,764,000

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	7,497,000	一、社会保障和就业支出	616,588	616,588	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	209,064	209,064	
		三、资源勘探信息等支出	6,517,304	6,517,304	
		四、住房保障支出	154,044	154,044	
收入总计	7,497,000	支出总计	7,497,000	7,497,000	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	616,588	616,188	400
208	05		行政事业单位离退休	616,588	616,188	400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,136	440,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176,052	176,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	400		400
210			医疗卫生与计划生育支出	209,064	209,064	
210	11		行政事业单位医疗	209,064	209,064	
210	11	02	事业单位医疗	209,064	209,064	
215			资源勘探信息等支出	6,517,304	3,753,704	2,763,600
215	05		工业和信息产业监管	6,517,304	3,753,704	2,763,600
215	05	10	工业和信息产业支持	6,517,304	3,753,704	2,763,600
221			住房保障支出	154,044	154,044	
221	02		住房改革支出	154,044	154,044	
221	02	01	住房公积金	154,044	154,044	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			7,497,000	4,733,000	2,764,000

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

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	3,505,380	3,505,380	
301	01	基本工资	566,808	566,808	
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	440,136	440,136	
301	09	职业年金缴费	176,052	176,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209,064	209,064	
301	12	其他社会保障缴费	37,416	37,416	
301	13	住房公积金	154,044	154,044	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,169,620		1,169,620
302	01	办公费	19,810		19,810
302	02	印刷费	4,870		4,870
302	03	咨询费	50,000		50,000

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				
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	91,440		91,440
302	09	物业管理费	285,500		285,500
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	74,500		74,500
302	14	租赁费	170,000		170,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	9,000		9,000
302	18	专用材料费	45,000		45,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	34,380		34,380
302	28	工会经费	54,131		54,131
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000

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				
302	39	其他交通费用	19,829		19,829
302	99	其他商品和服务支出	37,500		37,500
310		资本性支出	58,000		58,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
310	03	专用设备购置	42,000		42,000
合计			4,733,000	3,505,380	1,227,620

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市网络与信息安全应急管理事务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
4.10		0.90	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为4.10万元，比2017年预算减少23.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算减少23.2万元，主要原因是2018年公务用车无需安排更新。

（三）公务接待费0.90万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年度，本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算27.3万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.82万元。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22万元

。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。