

**安徽省网络安全应急指挥中心
2022 年单位预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门单位预算表

- 1.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收支总表
- 2.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收入总表
- 3.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年支出总表
- 4.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年项目支出表
- 10.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府采购支出表

11.安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府购买服务
支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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

（一）承担网络应急值班工作，协调和督促检查各地各部门各网站落实 7×24 小时值班制度；

（二）负责全省网络安全应急指挥系统建设和日常维护工作；

（三）开展网络舆情问题研究，建立网络舆情案例库。

二、单位预算构成

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）以迎接党的二十大胜利召开为主线，做好服务保障工作；

（二）推进全省网络安全应急指挥体系一体化建设；

（三）打造专业化职业化应急指挥队伍。全面加强网络应急指挥队伍建设，加大对网络应急指挥工作人员的培训力度，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想的理解和把握。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	86.6	一、一般公共服务支出	79.3
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3.6
		九、卫生健康支出	1.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	86.6	本 年 支 出 小 计	86.6
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	86.6	支 出 总 计	86.6

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
安徽省网络安全应急指挥中心	86.6	86.6	86.6														

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	79.3	21.9	57.4			
20137	网信事务	79.3	21.9	57.4			
2013704	信息安全事务	57.4		57.4			
2013750	事业运行	21.9	21.9				
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6				
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2				
210	卫生健康支出	1.5	1.5				
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5				
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5				
221	住房保障支出	2.3	2.3				
22102	住房改革支出	2.3	2.3				
2210201	住房公积金	1.8	1.8				
2210202	提租补贴	0.5	0.5				
	合计	86.6	29.2	57.4			

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	86.6	一、本年支出	86.6
（一）一般公共预算拨款	86.6	（一）一般公共服务支出	79.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.6
		（九）卫生健康支出	1.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	86.6	支 出 总 计	86.6

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	79.3	21.9	18.7	3.1	57.4
20137	网信事务	79.3	21.9	18.7	3.1	57.4
2013704	信息安全事务	57.4				57.4
2013750	事业运行	21.9	21.9	18.7	3.1	
208	社会保障和就业支出	3.6	3.6	3.6		
20805	行政事业单位养老支出	3.6	3.6	3.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.4	2.4	2.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
2101102	事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
221	住房保障支出	2.3	2.3	2.3		
22102	住房改革支出	2.3	2.3	2.3		
2210201	住房公积金	1.8	1.8	1.8		
2210202	提租补贴	0.5	0.5	0.5		
	合计	86.6	29.2	26.1	3.1	57.4

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	22.8	22.8	
30101	基本工资	15.0	15.0	
30102	津贴补贴	0.5	0.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.4	2.4	
30109	职业年金缴费	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.2	1.2	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	1.8	1.8	
30114	医疗费	0.3	0.3	
302	商品和服务支出	3.1		3.1
30201	办公费	2.0		2.0
30216	培训费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	3.3	3.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.3	3.3	
	合计	29.2	26.1	3.1

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省网络安全应急指挥中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省网络安全应急指挥中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	网络安全应急指挥工作经费	安徽省网络安全应急指挥中心	57.4	57.4							
合计			57.4	57.4							

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
网络安全应急指挥工作经费	复印纸	1.0	1.0				
网络安全应急指挥工作经费	激光打印机	0.3	0.3				
网络安全应急指挥工作经费	其他打印设备	0.7	0.7				
合计		2.0	2.0				

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省网络安全应急指挥中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省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。安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收支总预算 86.6 万元，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 2022 年收入总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年收入预算 86.6 万元，其中，本年收入 86.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 86.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 86.6 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 86.6 万元，增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年支出预算 86.6 万元，比 2021 年预算增加 86.6 万元，增长原因我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。其中，基本支出 29.2 万元，占 33.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 57.4 万元，占 66.3%，主要用于网络应急指挥工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年财政拨款收支预算 86.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 86.6 万元，上年结转收

入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 79.3 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 3.6 万元，占 4.2%；卫生健康支出 1.5 万元，占 1.7%；住房保障支出 2.3 万元，占 2.7%。

五、关于 2022 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。

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算支出 86.6 万元，比 2021 年预算增加 86.6 万元，主要原因是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 79.3 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 3.6 万元，占 4.2%；卫生健康支出 1.5 万元，占 1.7%；住房保障支出 2.3 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2022 年预算 57.4 万元，比 2021 年预算增加 57.4 万元，增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2022 年预算 21.9 万元，比 2021 年预算增加 21.9 万元，增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 2.4 万元，比 2021 年预算增加 2.4 万元，增长原因主要是我中心

自 2022 年起纳入单位预算管理。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 1.2 万元,比 2021 年预算增加 1.2 万元,增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算 1.5 万元,比 2021 年预算增加 1.5 万元,增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 1.8 万元,比 2021 年预算增加 1.8 万元,增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 0.5 万元,比 2021 年预算增加 0.5 万元,增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 29.2 万元,其中,人员经费 26.1 万元,公用经费 3.1 万元。

(一) 人员经费 26.1 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费和其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.1 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽网络安全应急指挥中心 2022 年预算共安排项目支出 57.4 万元，比 2021 年预算增加 57.4 万元，增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。主要包括：本年财政拨款安排 57.4 万元（全部为一般公共预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长原因主要是我中心自 2022 年起纳入单位预算管理。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽网络安全应急指挥中心 2022 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。

“网络安全应急指挥工作经费”项目。

（1）项目概述。规范中心场所建设；举办培训班；提高应急值守力量；加强技术系统支撑；配备专业基础设施。

（2）立项依据。常规工作发展经费

（3）实施主体。安徽省网络安全应急指挥中心

（4）起止时间。2022年—2024年

（5）项目内容。提高应急值守力量，对标省级应急指挥中心建设规范，提升物理场所建设质量，改善升级软硬件设备，提高工作运转效率。组建维护移动和无线专用网络，加强对无线互联网业务的支撑能力建设，保障中心业务系统正常工作，落实7×24小时值班制度。举办业务培训班，提升从业人员业务素质和水平。

（6）年度预算安排。57.4万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	网络安全应急指挥工作经费			
实施单位	安徽省网络安全应急指挥中心			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	354	年度资金总额:	57.4
	其中:财政拨款	354	其中:财政拨款	57.4
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)		年度目标	
	354万元主要用于: 目标1:对标省级应急指挥中心建设规范,提升物理场所建设质量,改善软硬件设备; 目标2:加强我省应急工作人员业务素质和水平,建设一支专业化、职业化的指挥队伍;		57.4万元主要用于: 目标1:规范中心建设,提升软硬件设备建设力量; 目标2:举办业务培训班,建设专业化应急人员队伍;	

	目标 3: 加强网络应急值班力量, 严格落实 7*24 小时三岗值班制度; 目标 4: 提升设备稳定性和安全性, 加强对无线互联网业务的支撑能力建设。				目标 3: 提高值守力量, 落实 7*24 小时值班制度 目标 4: 加强技术系统支撑, 配备专业基础设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥900 人次	数量指标	培训人数	≥300 人次
			报送信息	≥1.8 万条		报送信息	≥6000 条
		质量指标	落实指令	≥100%	质量指标	落实指令	≥100%
		时效指标	系统运行工作时间	7×24 小时	时效指标	系统运行工作时间	7×24 小时
		成本指标	培训费标准	≤450 元/天	成本指标	培训费标准	≤450 元/天
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用	社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	舆情发现力、研判力、处置力	明显提升	可持续影响指标	舆情发现力、研判力、处置力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位), 无机关运行经费口径预算。

(三) 政府采购情况。

安徽省网络安全应急指挥中心 2022 年政府采购预算 2 万元。其中: 政府采购货物预算 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省网络安全应急指挥中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2022 年，安徽省网络安全应急指挥中心 1 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 57.4 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。