

安徽省网络安全应急指挥中心

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省网络安全应急指挥中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省网络安全应急指挥中心 2021 年度单位 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省网络安全应急指挥中心 2021 年度单位 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安徽省网络安全应急指挥中心概况

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) 负责全省网络安全态势感知系统和网络安全应急指挥系统建设和日常维护工作；

(三) 开展网络舆情整体性、前瞻性和倾向性问题研究，建立涉皖网络舆情案例库。

二、单位决算构成

安徽省网络安全应急指挥中心单位 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

**第二部分 安徽省网络安全应急指挥中心
2021 年度单位决算表
收入支出决算总表**

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.34	一、一般公共服务支出	35	16.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2.83
	9		九、卫生健康支出	43	1.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	0.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	51.34	本年支出合计	61	51.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	51.34	总计	65	51.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51.34	51.34						
201			一般公共服务支出	51.34	51.34						
20137			网信事务	16.33	16.33						
2013750			事业运行	16.33	16.33						
207			文化旅游体育与传媒支出	30	30						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30						
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83						
20805			行政事业单位养老支出	2.83	2.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89						
210			卫生健康支出	1.27	1.27						
21011			行政事业单位医疗	1.27	1.27						
2101102			事业单位医疗	1.27	1.27						
221			住房保障支出	0.91	0.91						
22102			住房改革支出	0.91	0.91						
2210201			住房公积金	0.73	0.73						
2210202			提租补贴	0.18	0.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	51.34	51.34				
20137			网信事务	51.34	51.34				
2013750			事业运行	16.33	16.33				
207			文化旅游体育与传媒支出	16.33	16.33				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30	30				
208			社会保障和就业支出	30	30				
20805			行政事业单位养老支出	2.83	2.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.83	2.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
210			卫生健康支出	0.89	0.89				
21011			行政事业单位医疗	1.27	1.27				
2101102			事业单位医疗	1.27	1.27				
221			住房保障支出	1.27	1.27				
22102			住房改革支出	0.91	0.91				
2210201			住房公积金	0.73	0.73				
2210202			提租补贴	0.18	0.18				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51.34	一、一般公共服务支出	30	16.33	16.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30	30		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.83	2.83		
	9		九、卫生健康支出	38	1.27	1.27		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.91	0.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	51.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	51.34	51.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	51.34	总计	58	51.34	51.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	51.34	21.34	30
201			一般公共服务支出	16.33	16.33	
20137			网信事务	16.33	16.33	
2013750			事业运行	16.33	16.33	
207			文化旅游体育与传媒支出	30		30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30		30
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30		30
208			社会保障和就业支出	2.83	2.83	
20805			行政事业单位养老支出	2.83	2.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	1.27	1.27	
21011			行政事业单位医疗	1.27	1.27	
2101102			事业单位医疗	1.27	1.27	
221			住房保障支出	0.91	0.91	
22102			住房改革支出	0.91	0.91	
2210201			住房公积金	0.73	0.73	
2210202			租房补贴	0.18	0.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24.66	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.17	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	2.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.53	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省网络安全应急指挥中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 安徽省网络安全应急指挥中心

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 51.34 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 51.34 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 51.34 元,增长 100%,主要原因是:2021 年度首次纳入决算管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 51.34 万元,其中:财政拨款收入 51.34 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 51.34 万元,其中:基本支出 21.34 万元,占 41.57%;项目支出 30 万元,占 58.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 51.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 51.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 51.34 万元,增长(下降) 100%,主要原因:2021 年度首次纳入决算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.34 万元,占本年支出的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

51.34 万元，增长 100%。主要原因：2021 年度首次纳入决算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.33 万元，占 31.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30 万元，占 58.43%；社会保障和就业（类）支出 2.83 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 1.27 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 0.91 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数。其中：基本支出 21.34 万元，占 41.57%；项目支出 30 万元，占 58.43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是：2021 年度首次纳入决算管理。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

7.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度首次纳入决算管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 21.34 万元，其中：人员经费 21.00 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.34 万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省网络安全应急指挥中心没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省网络安全应急指挥中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，安徽省网络安全应急指挥中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是安徽省网络安全应急指挥中心没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省网络安全应急指挥中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）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。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，自评结果为“优”，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省网络安全应急指挥中心在 2021 年度单位决算中反映“网络应急指挥工作经费”项目绩效自评结果。

网络应急指挥工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好日常应急值守工作；二是按时按量完成信息报送。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是年初绩效指标设置不够科学，主要原因是对绩效编制理解不到位；二是绩效目标管理水平亟需提高，主要原因是缺乏对绩效管理的重视。下一步改进措施：一是强化绩效目标编制科学度，提高预算编制精细化水平，避免设置不合理的绩效指标；二是加强绩效管理,提高绩效管理水平，提高绩效目标工作重视程度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络应急指挥工作经费						
主管部门	省委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	省网络安全应急指挥中心			
	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30.00	10	99.99%	10
	其中:本年财政拨款	30	30	30.00			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	今年重点承担全省网络安全风险监测预警、处置等工作，网上应急指挥值守等工作，切实维护人民群众网络空间合法权益。				完成2021年度全省网络安全风险监测预警处置、网上应急指挥值守等工作，有效维护人民群众在网络空间的合法权益。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	排查风险	≥300条	816条	10	10	
			报送信息	≥6000条	约9800多条	10	10	
		质量指标 (10分)	落实工作	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标 (10分)	时效性	平稳可控	平稳有序	10	8	未能提供该绩效指标正面佐证材料，已提供部门工作总结反映
		成本指标 (10分)	相关支出事项执行标准	严格相关支出标准	基本遵守支出标准	10	6	指标设置指向性不高，未明确具体支出事项成本
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标 (10分)	社会效益	明显	较为明显	10	8	未能提供该绩效指标正面佐证材料，已提供部门工作总结反映
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标 (20分)	提升发现力	明显	较为明显	20	16	未能提供该绩效指标正面佐证材料，已提供部门工作总结反映
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	87.9	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。