

附件 1

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年 单位预算

2023 年 3 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.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年收支总表
- 2.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年收入总表
- 3.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年支出总表
- 4.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表
- 10.安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省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

（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）开展网络舆情问题研究，建立涉皖网络舆情案例库。

二、单位预算构成

安徽省网络安全应急指挥中心 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）完善网络舆情管理工作体系，健全网络舆情管理全流程、清单化、闭环式工作机制，建立全省网络舆情网格员队伍。

（二）提高应急值守力量，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。

第二部分 2023 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 2023 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	185.4	一、一般公共服务支出	149.7
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	19.3
		九、卫生健康支出	4.3
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	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	12.1
		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	185.4	本 年 支 出 小 计	185.4
上年结转数		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	185.4	支 出 总 计	185.4

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	其他收入						
安徽省网络安全应急指挥中心（省网络舆情监测中心）	185.4	185.4	185.4															

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	149.7	92.3	57.4			
20137	网信事务	149.7	92.3	57.4			
2013750	事业运行	92.3	92.3				
2013799	其他网信事务支出	57.4		57.4			
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3				
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.3	19.3				
210	卫生健康支出	4.3	4.3				
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
221	住房保障支出	12.1	12.1				
22102	住房改革支出	12.1	12.1				
2210201	住房公积金	9.7	9.7				
2210202	提租补贴	2.4	2.4				
合 计		185.4	128.0	57.4			

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	185.4	一、本年支出	185.4
（一）一般公共预算拨款	185.4	（一）一般公共服务支出	149.7
（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	19.3
		（九）卫生健康支出	4.3
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	12.1
		(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	185.4	支 出 总 计	185.4

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	149.7	92.3	84.6	7.7	57.4
20137	网信事务	149.7	92.3	84.6	7.7	57.4
2013750	事业运行	92.3	92.3	84.6	7.7	
2013799	其他网信事务支出	57.4				57.4
208	社会保障和就业支出	19.3	19.3	19.3		
20805	行政事业单位养老支出	19.3	19.3	19.3		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.3	19.3	19.3		
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
221	住房保障支出	12.1	12.1	12.1		
22102	住房改革支出	12.1	12.1	12.1		
2210201	住房公积金	9.7	9.7	9.7		
2210202	提租补贴	2.4	2.4	2.4		
合 计		185.4	128.0	120.3	7.7	57.4

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	117.4	117.4	
30101	基本工资	26.2	26.2	
30102	津贴补贴	2.4	2.4	
30103	奖金	33.5	33.5	
30107	绩效工资	20.8	20.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.9	12.9	
30109	职业年金缴费	6.4	6.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	9.7	9.7	
30114	医疗费	0.4	0.4	
302	商品和服务支出	7.7		7.7
30201	办公费	3.7		3.7
30216	培训费	0.7		0.7
30228	工会经费	1.7		1.7
30229	福利费	0.7		0.7
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	2.9	
合 计		128.0	120.3	7.7

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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
合 计				

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。

单位公开表 9

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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（省网络舆情监测中心）	57.4	57.4							
合 计			57.4	57.4							

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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	便携式计 算机	1.0	1.0				
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	台式计算 机	2.0	2.0				
合 计		4.0	4.0				

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 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
合 计						

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 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，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 2023 年收支总预算 185.4 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 2023 年收入总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年收入预算 185.4 万元，其中，本年收入 185.4 万元。

本年收入 185.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 98.8 万元，增长 53.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年支出预算 185.4 万元，比 2022 年预算增加 98.8 万元，增长 53.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 128.0 万元，占 69.0%，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 31.0%，主要用于网络安全应急指挥工作。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 185.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 185.4 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 149.7 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 19.3 万元，占 10.4%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.1 万元，占 6.5%。

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。

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年一般公共预算支出 185.4 万元，比 2022 年预算增加 98.8 万元，增长 53.2%，主要原因是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 149.7 万元，占 80.8%；社会保障和就业支出 19.3 万元，占 10.4%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.1 万元，占 6.5%。

（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）其他网信事务（项）2023 年预算 149.7 万元，比 2022 年预算增加 70.4 万元，增长 47.0%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出。

2.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）2023 年预算 19.3 万元，比 2022 年预算增加 15.7 万元，增长 81.3%，增长原因主要是新进工作人员。

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 4.3 万元，比 2022 年预算增加 2.8 万元，增长 65.1%，增长原因主要是新进工作人员。

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 9.7 万元，比 2022 年预算增加 7.9 万

元，增长 81.4%，增长原因主要是增加新进人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.4 万元，比 2022 年预算增加 1.9 万元，增长 76.0%，增长原因主要是新进工作人员。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 128 万元，其中，人员经费 120.3 万元，公用经费 7.7 万元。

（一）人员经费 120.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.7 万元，主要包括：办公费、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

安徽省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

安徽省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

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年预算共安排项目支出 57.4 万元，与上年持平。持平原因主要是项目任务较 2022 年无变化。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资金）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 50.0%，增长原因主要是为新进人员配备办公设备。全部为一般公共预算资金。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省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。

“网络安全应急指挥工作经费”项目。

（1）项目概述。规范中心场所建设；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。常规工作开展经费。

（3）实施主体。安徽省网络安全应急指挥中心

（4）起止时间。2023 年至 2025 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。

（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

（2023 年度）

项目名称		网络安全应急指挥工作经费		
主管部门及代码		[218]中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室	实施单位	安徽省网络安全应急指挥中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	57.4	
		其中：财政拨款	57.4	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1. 落实党的二十大会议精神，加强应急值守力量，全力做好相关服务保障工作； 2. 对标中央要求，开展应急指挥规范化建设，提升物理场所建设质量等工作。			
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	向上级报送信息数量	≥6000 条
			编报信息动态数量	≥350 期
			应急响应落实率	≥100%
		质量指标	指令落实率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	在岗值班情况	7*24h
		成本指标	办公设备采购	严格相关支出标准
			劳务费支出	严格相关支出标准
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进网上舆论积极向上	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省网络安全应急指挥中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省网络安全应急指挥中心 2023 年政府采购预算 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 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，安徽省网络安全应急指挥中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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，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。

四、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）：反映网络安全应急指挥工作经费支出。