

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年政府采购支出表

11.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年政府购买服务支出表

12.安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2024 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、2024 年度主要工作任务

1.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。

2.负责全省网络安全应急指挥系统建设和日常维护工作。

3.开展网络舆情问题研究，建立网络舆情案例库。

第二部分 2024 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 2024 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	307.1	一、一般公共服务支出	250.0
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	28.8
		九、卫生健康支出	6.7
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	21.7
		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	307.1	本 年 支 出 小 计	307.1
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	307.1	支 出 总 计	307.1

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年收入总表

单位：万元

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
中共安徽省委网络安全和信息化委员会办公室	307.1	307.1	307.1															
安徽省网络安全应急指挥中心(省网络舆情监测中心)	307.1	307.1	307.1															

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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	250.0	164.0	86.0			
20137	网信事务	250.0	164.0	86.0			
2013750	事业运行	164.0	164.0				
2013799	其他网信事务支出	86.0		86.0			
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8				
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.2	19.2				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.6	9.6				
210	卫生健康支出	6.7	6.7				
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7				
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7				
221	住房保障支出	21.7	21.7				
22102	住房改革支出	21.7	21.7				
2210201	住房公积金	17.4	17.4				
2210202	提租补贴	4.3	4.3				
合 计		307.1	221.1	86.0			

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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	307.1	一、本年支出	307.1
（一）一般公共预算拨款	307.1	（一）一般公共服务支出	250.0
（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	28.8
		（九）卫生健康支出	6.7
		（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	21.7
		(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	307.1	支 出 总 计	307.1

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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	250.0	164.0	126.9	37.1	86.0
20137	网信事务	250.0	164.0	126.9	37.1	86.0
2013750	事业运行	164.0	164.0	126.9	37.1	
2013799	其他网信事务支出	86.0				86.0
208	社会保障和就业支出	28.8	28.8	28.8		
20805	行政事业单位养老支出	28.8	28.8	28.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.2	19.2	19.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6		
210	卫生健康支出	6.7	6.7	6.7		
21011	行政事业单位医疗	6.7	6.7	6.7		
2101102	事业单位医疗	6.7	6.7	6.7		
221	住房保障支出	21.7	21.7	21.7		
22102	住房改革支出	21.7	21.7	21.7		
2210201	住房公积金	17.4	17.4	17.4		
2210202	提租补贴	4.3	4.3	4.3		
合计		307.1	221.1	184.0	37.1	86.0

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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	178.8	178.8	
30101	基本工资	37.9	37.9	
30102	津贴补贴	4.3	4.3	
30103	奖金	46.7	46.7	
30107	绩效工资	35.2	35.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.2	19.2	
30109	职业年金缴费	9.6	9.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	17.4	17.4	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	36.0		36.0
30201	办公费	2.4		2.4
30202	印刷费	1.0		1.0
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2.1		2.1
30207	邮电费	1.0		1.0
30209	物业管理费	12.1		12.1
30211	差旅费	6.3		6.3
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30214	租赁费	0.2		0.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.0		1.0
30228	工会经费	3.0		3.0
30229	福利费	2.2		2.2

30239	其他交通费用	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1
303	对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.2	5.2	
310	资本性支出	1.0		1.0
31002	办公设备购置	1.0		1.0
合 计		221.1	184.0	37.1

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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
合计				

注：安徽省网络安全应急指挥中心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 2024 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）	86.0	86.0							
合计			86.0	86.0							

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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	5.3	5.3				
网络安全 应急指挥 工作经费	空调机	0.6	0.6				
网络安全 应急指挥 工作经费	碎纸机	0.3	0.3				
网络安全 应急指挥 工作经费	台式计算 机	3.5	3.5				
合 计		9.7	9.7				

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 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。

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	5	0.9
	09 碎纸机	4	0.3
	A02021301-碎纸机	4	0.3
	10 空调	1	0.6
	A02061804-空调机	1	0.6
合计		5	0.9

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 307.1 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 2024 年收入总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年收入预算 307.1 万元，其中，本年收入 307.1 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 307.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 307.1 万元，比 2023 年预算增加 121.7 万元，增长 65.6%，增长原因主要是根据《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化，在职人员数量增加，网络安全应急指挥工作经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年支出预算 307.1 万元，比 2023 年预算增加 121.7 万元，增长 65.6%，增长原因主要是在职人员数量增加，《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化，网络安全应急指挥工作项目经费增加。其中，基本支出 221.1 万元，占 71.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常

工作任务；项目支出 86 万元，占 28.1%，主要用于开展网络安全应急指挥工作。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 307.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 250 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 28.8 万元，占 9.3%；卫生健康支出 6.7 万元，占 2.2%；住房保障支出 21.7 万元，占 7.1%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 307.1 万元，比 2023 年预算增加 127.1 万元，增长 65.6%，主要原因：一是在职人员数量增加；二是《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化；三是网络安全应急指挥工作经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 250 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 28.8 万元，占 9.3%；卫生健康支出 6.7 万元，占 2.2%；住房保障支出 21.7 万元，占 7.1%。

（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）事业运行（项）2024 年预算 164.4 万元，比 2023 年预算增加 72.1 万元，增长 78.1%，增长原因主要是在职人员数量增加，

《安徽省省级部门公用经费定额标准预算管理暂行办法》，支出结构发生变化。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）2024年预算86万元，比2023年预算增加28.6万元，增长49.8%，增长原因主要是网络安全应急指挥工作经费增加。

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）2024年预算19.2万元，比2023年预算增加19.2万元，增长原因主要是基本养老保险缴费基数政策性调增，2023年基本养老保险缴费支出下达在职业年金缴费支出功能科目中。

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）2024年预算9.6万元，比2023年预算减少9.7万元，下降50.3%，下降原因主要是2023年基本养老保险缴费支出下达在职业年金缴费支出功能科目中。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.7万元，比2023年预算增加2.4万元，增长55.8%，增长原因主要是在职人员数量增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.4万元，比2023年预算增加7.7万元，增长79.3%，增长原因主要是在职人员数量增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算4.3万元,比2023年预算增加1.9万元,增长79.2%,增长原因主要是在职人员数量增加。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出221.1万元,其中,人员经费184万元,公用经费37.1万元。

(一)人员经费184万元,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、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费37.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024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2024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2024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2024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2024年项目支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心2024年预算共安排项

目支出 86 万元,比 2023 年预算增加 28.6 万元,增长 49.8%,增长原因主要是项目经费收入增加。主要包括:本年财政拨款安排 86 万元(其中,一般公共预算拨款安排 86 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),财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年预算安排政府采购支出 9.7 万元,比 2023 年预算增加 5.7 万元,增长 142.5%,增长原因主要是新进人员较多,安排购置办公设备。其中,一般公共预算安排 9.7 万元,占 100%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0%;单位资金安排 0 万元,占 0%。

十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省网络安全应急指挥中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.9 万元,比 2023 年预算增加 0.9 万元,增长 100%,增长原因主要是在职人员数量增加,安排购置办公设备。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “网络安全应急指挥工作经费”项目。

(1) 项目概述。加强应急值守力量，建设应急指挥队伍，提高信息报送质量，建立全省网络舆情案例库。

(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。2024年-2026年。

(5) 项目内容。加强应急值守力量，举办应急指挥业务培训班，提高信息报送质量，开展网络舆情问题调查研究，建立全省网络舆情案例库。

(6) 年度预算安排。86万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024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:		86.00	
	其中:财政拨款		86.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年,围绕庆祝中华人民共和国成立75周年、全国两会、全省两会、世界制造业大会等时间节点,稳妥做好网上涉皖舆情服务保障,为现代化美好安徽建设营造良好网络舆论氛围。			
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	信息编报量	≥300期
			向上级报送信息数量	≥18000条
			上级信息采用量	≥360条

		质量指标	培训人数	≥100 人次
			落实指令	≥100%
			应急响应落实率	100%
		时效指标	政府采购完成及时性	4 月底之前
			在岗值班情况	7*24 小时
		成本指标	差旅费标准	严格执行相关支出标准
			办公设备购置	严格执行相关支出标准
			项目总成本	≤86 万元
			人均培训费标准	≤450 元/人
			办公设备采购成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	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
		可持续影响指标	对应急指挥工作发展的正面影响	明显
			风险排查能力	明显提升
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥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，2024 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 2024 年政府采购预算 9.7 万元。其中：政府采购货物预算 9.7 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 2023 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 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 86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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）事业运行（项）：反映用于中心日常运转支出。

六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映用于中心网络安全应急指挥工作支出。