

上海市网络与信息安全应急管理事务中心2017年度单位预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算编制说明
 - 2017年预算单位财务收支预算总表
 - 2017年预算单位收入预算总表
 - 2017年预算单位支出预算总表
 - 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 四、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。

2017年单位预算编制说明

2017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804万元，其中：财政拨款支出预算804万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算804万元，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70万元，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25万元，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691万元，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17万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	8,038,880	一、社会保障和就业支出	699,772
1. 一般公共预算资金	8,038,880	二、医疗卫生与计划生育支出	249,780
2. 政府性基金		三、资源勘探信息等支出	6,914,488
二、事业收入		四、住房保障支出	174,840
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,038,880	支出总计	8,038,880

2017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	699,772	699,772			
208	05		行政事业单位离退休	699,772	699,772			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,548	499,548			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,824	199,824			
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	249,780	249,780			
210	11		行政事业单位医疗	249,780	249,780			
210	11	02	事业单位医疗	249,780	249,780			
215			资源勘探信息等支出	6,914,488	6,914,488			
215	05		工业和信息产业监管	6,914,488	6,914,488			
215	05	10	工业和信息产业支持	6,914,488	6,914,488			
221			住房保障支出	174,840	174,840			
221	02		住房改革支出	174,840	174,840			
221	02	01	住房公积金	174,840	174,840			
合计				8,038,880	8,038,880			

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			699,772	699,372	400
208	05		699,772	699,372	400
208	05	05	499,548	499,548	
208	05	06	199,824	199,824	
208	05	99	400		400
210			249,780	249,780	
210	11		249,780	249,780	
210	11	02	249,780	249,780	
215			6,914,488	4,056,288	2,858,200
215	05		6,914,488	4,056,288	2,858,200
215	05	10	6,914,488	4,056,288	2,858,200
221			174,840	174,840	
221	02		174,840	174,840	
221	02	01	174,840	174,840	

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			8,038,880	5,180,280	2,858,600

2017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	8,038,880	一、社会保障和就业支出	699,772	699,772	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	249,780	249,780	
		三、资源勘探信息等支出	6,914,488	6,914,488	
		四、住房保障支出	174,840	174,840	
收入总计	8,038,880	支出总计	8,038,880	8,038,880	

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			699,772	699,372	400
208	05		699,772	699,372	400
208	05	05	499,548	499,548	
208	05	06	199,824	199,824	
208	05	99	400		400
210			249,780	249,780	
210	11		249,780	249,780	
210	11	02	249,780	249,780	
215			6,914,488	4,056,288	2,858,200
215	05		6,914,488	4,056,288	2,858,200
215	05	10	6,914,488	4,056,288	2,858,200
221			174,840	174,840	
221	02		174,840	174,840	
221	02	01	174,840	174,840	

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			8,038,880	5,180,280	2,858,600

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,755,940	3,755,940	
301	01	基本工资	646,140	646,140	
301	02	津贴补贴	1,865,688	1,865,688	
301	04	其他社会保障缴费	304,740	304,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	499,548	499,548	
301	09	职业年金缴费	199,824	199,824	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	1,161,500		1,161,500
302	01	办公费	23,000		23,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	3,500		3,500
302	06	电费	100,000		100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	178,640		178,640
302	09	物业管理费	285,500		285,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	57,000		57,000
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	51,000		51,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	64,790		64,790
302	28	工会经费	48,570		48,570
302	29	福利费	54,000		54,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	37,500		37,500
303		对个人和家庭的补助	174,840	174,840	
303	11	住房公积金	174,840	174,840	
310		其他资本性支出	88,000		88,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	02	办公设备购置	38,000		38,000
310	03	专用设备购置	50,000		50,000
合计			5,180,280	3,930,780	1,249,500

2017年上海市网络与信息安全应急管理事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
27.3	0	0.9	26.4	20	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市网络与信息安全管理事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为803.89万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加75.31万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2016年预算持平。

公务接待费预算0.9万元，主要安排专项调研以及各业务联系单位人员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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算20.64万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算增加20万元，主要原因是更新一辆公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市网络与信息安全管理事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算35.76万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购服务预算27.66万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.44万元。

四、预算绩效情况

上海市网络与信息安全应急管理事务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。