

白山市网络安全应急指挥保障中心
2023年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实中共白山市委网络安全和信息化委员会办公室关于网络安全应急工作、不良信息举报工作的安排部署，并对相关工作提出意见和建议。

2. 负责互联网违法和不良信息举报工作，实施网络信息监控，对涉及网上政治类、暴恐类、淫秽色情类、侵害他人名誉隐私类等违法和不良信息举报进行受理、研判、处置。

3. 负责网络安全应急指挥调度工作，承担日常及网上突发事件应急值守工作。负责全网涉白网络舆情信息监测采集、分析研判、信息报送工作。

4. 负责工作领域范围内的安全监管、技术运营工作。

二、机构设置情况

（一）综合科：负责中心日常事务工作，协调各项工作和规章制度的落实；负责重要会议的组织，承担文电、保密、会务、机要、财务、信息报送等日常运转工作；负责重要文稿的起草等文字综合工作。

（二）举报受理科（辟谣工作科）：受理全市网民对互联网违法违规行为和不良信息的举报工作，净化网络环境；推动和组织互联网信息服务行业自律，开展互联网法制和道德建设公共教育活动。

(三) 应急值守科：负责全市网络突发应急舆情监测及全年 24 小时网络应急值班值守；承担全市网络突发事件应急处置与舆论引导工作；负责网上舆情引导，跟踪分析网上舆情，提出意见和建议。

(四) 技术保障科：负责工作领域范围内项目建设管理、网络技术指导和保障、运行维护工作；负责网络安全信息共享和通报。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		单位：万元	
一、财政拨款收入	100.96	一般公共服务支出	75.80
一般公共预算拨款收入	100.96	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	11.99
上级补助收入		卫生健康支出	7.43
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.74
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	100.96	本年支出合计	100.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	100.96	支出总计	100.96

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		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、一般公共预算财政拨款收入	100.96	一般公共预算支出	75.80	75.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	11.99	11.99	
		医疗卫生与计划生育支出	7.43	7.43	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.74	5.74	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	100.96	本年支出合计	100.96	100.96	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	100.96	支出总计	100.96	100.96	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-
		合 计	100.96	99.34	1.62
301		工资福利支出	75.93	74.31	1.62
301	01	基本工资	41.16	41.16	
301	02	津贴补贴	4.08	4.08	
301	03	奖金	3.43	3.43	
301	07	绩效工资	24.74	24.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	5.74	5.74	
301	14	医疗费	0.4	0.4	
302		商品和服务支出	2.38	0.76	1.62
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	退休费	0.76	0.76	
303		对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

本年度“三公”经费0万元。

九、项目支出绩效目标表

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年暂无确定项目

第三部分：2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。2023年度收、支预算各100.96万元。与2022年136.78万元相比，收、支总计各减少35.82万元，降低35%。主要原因：单位人员减少，减少收支。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算100.96万元。其中：一般公共预算拨款收入100.96万元，占100%。事业单位经营收入0万元，占0%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算100.96万元，其中：基本支出100.96万元，占100%；基本支出中，人员经费99.34万元，占98%；公用经费1.62万元，占0.66%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算100.96万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出12.39万元，卫生健康支出6.89万元，网信事务支出75.93万元，住房保障支出5.74万元。与2022年收支总预算136.78万元相比，减少了35.82万元，降低35%，主要原因：单位人员减少，减少收支。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款100.96万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出100.96万元，占100%。基本支出中，人员经费99.34万元，占98%；公用经费1.62万元，占0.66%。与2022年一般公共预算拨款136.78万元相比，减少了35.82万元，降低35%，主要原因：单位人员减少，减少收支。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出100.96万元，其中：人员经费99.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三月工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.62万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通补助等

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本年度“三公”经费0万元。

“2023年预算数”的单位范围：本单位为白山市委网信办所属下级事业单位，实有人员11人，其中：在职人员8人，离退休人员3人。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位日常运行经费财政拨款预算1.62万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年暂无确定项目。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政和事业单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。