

长春市网络安全应急指挥保障中心
2025年度预算

初审：王荣晗

复审：刘险峰

终审：刘险峰

2025年2月12日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、职责
- 二、机构设置
- 三、预算基本情况

第二部分 2025年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、本年国有资本经营预算支出表
- 十、本年项目支出表

第三部分 2025年度预算情况说明

- 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、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、本年国有资本经营预算支出表

十、本年项目支出表

十一、单位预算项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职责情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及预算单位构成

根据“三定”方案，长春市网络安全应急指挥保障中心，内设 3 个处室，分别为是：应急一处、应急二处、应急三处。

三、单位预算基本情况

长春市网络安全应急指挥保障中心预算编制实有人数19人。

第二部分 2025年度单位预算表

一、财政拨款收支总表

收支总表（预算表1）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2025年预算数	当年预算	上年结转	项目	2025年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	324.47	324.47	0.00	一、一般公共服务支出	251.01	251.01	0.00
2	一般公共预算拨款收入	324.47	324.47	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	10.76	10.76	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、住房保障支出	29.04	29.04	0.00
13	本年收入合计	324.47	324.47	0.00	本年支出合计	324.47	324.47	0.00
14	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
15	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16	收入总计	324.47	324.47	0.00	支出总计	324.47	324.47	0.00

二、收入总表

收入总表（预算表2）

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算 拨款 结转
1		合计	324.47	324.47	324.47		
2	156	中共长春市委网络安全和信息化 委员会办公室	324.47	324.47	324.47		
3	156002	长春市网络安全应急指挥保障 中心	324.47	324.47	324.47		

三、支出总表

支出总表（预算表3）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	324.47	315.47	9.00			
2	201	一般公共服务支出	251.01	242.01	9.00			
3	20137	网信事务	251.01	242.01	9.00			
4	2013750	事业运行	242.01	242.01				
5	2013799	其他网信事务支出	9.00		9.00			
6	208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	0.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	33.66	33.66	0.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	0.00			
9	210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00			
10	21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00			
11	2101101	事业单位医疗	10.76	10.76	0.00			
12	221	住房保障支出	29.04	29.04	0.00			
13	22102	住房改革支出	29.04	29.04	0.00			
14	2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2025年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本 年收入	324.47	324.47	0.00	一、本 年支出	324.47	324.47	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	324.47	324.47	0.00	一般公 共服务 支出	251.01	251.01	0.00
3	政 府性基 金预算 拨款	0.00	0.00	0.00	社会保 障和就 业支出	33.66	33.66	0.00
4	国 有资本 经营预 算拨款	0.00	0.00	0.00	卫生健 康支出	10.76	10.76	0.00
5					住房保 障支出	29.04	29.04	0.00
6	收 入 总 计	324.47	324.47		支 出 总 计	324.47	324.47	

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	324.47	315.47	289.70	25.77	9.00
2	201	一般公共服务支出	251.01	242.01	216.23	25.77	9.00
3	20137	网信事务	251.01	242.01	216.23	25.77	9.00
4	2013750	事业运行	242.01	242.01	216.23	25.77	0.00
	2013799	其他网信事务支出	9.00				9.00
5	208	社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
6	20805	社会保障和就业支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
9	21011	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
13	22102	住房保障支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
14	210201	住房公积金	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

单位：万元

序号	科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
1		合计	315.47	289.70	25.77
2	301	工资福利支出	289.70	289.70	0.00
3	30101	基本工资	93.06	93.06	0.00
4	30102	津贴补贴	0.006	0.006	0.00
5	30103	奖金	56.60	56.60	0.00
6	30107	绩效工资	60.70	60.70	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
11	30113	住房公积金	29.04	29.04	0.00
12	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	0.00
13	302	商品和服务支出		0.00	25.77
14	30201	办公费		0.00	10.84
15	30202	其他交通费用			1.81
16	30211	差旅费		0.00	1.00
17	30216	培训费		0.00	2.83
18	30217	公务接待费		0.00	0.36
19	30228	工会经费		0.00	4.21
20	30229	福利费		0.00	4.72

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表（预算表8）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表（预算表9）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

十、项目支出表

项目支出表（预算表10）

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转
			一级项目	二级项目			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
1		合计				9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
3	311	专项业务支出				9.00	9.00	0.00	0.00	
			网信综合业务管理	网络安全应急保障费	长春市网络安全应急指挥保障中心	9.00	9.00			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										

十一、预算项目支出绩效目标表

网络安全应急保障经费

项目名称		网络安全应急保障经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共长春市委网络安全和信息化委员会办公室-156			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	根据工作任务要求，按阶段完成项目计划，并根据长春市网络安全应指挥保障中心的工作职能，保障全市网络信息化的安全防护，完成保障工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障网络安全所需全部经费	9万	20
	产出指标	数量指标	督导检查	1次	5
		质量指标	督导检查完成率	100%	10
		时效指标	督导检查及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	100%	30

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款预算收入为324.47万元，全部为一般公共预算财政拨款，比2024年增加5.81万元。主要原因是2025年度人员工资的提高，预算核定基数增加。

2025年财政拨款支出预算为324.47万元，其中：一般公共服务支出251.01万元，占总支出77.36%，比2024年增加8.23万元；住房保障支出29.04万元，占总支出8.95%，比2024年增加1.35万元；主要原因是预算核定基数增加；社会保障和就业支出33.66万元，占总支出10.37%；比2024年减少了3.91万元；卫生健康支出10.76万元，占总支出3.32%，比2024年增加了0.13万元。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算合计324.47万元，其中：本年预算收入324.47万元，占总收入的100%，上年结转为0万元。较上年增加了1.79%，主要原因是：在职人员因职务晋升工资有所提高。

三、2025年支出预算情况

本年支出合计324.47万元，其中：基本支出315.47万元，占总支出的97.23%；基本支出中，人员经费289.70万元，占总支出的89.28%；公用经费25.77万元，占7.94%。较上年增加了1.79%，主要原因：在职人员因职务晋升工资有所提高。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年度财政拨款收支总预算324.47万元，其中本年收入324.47万元，支出包括：一般公共服务支出251.01万元、社会保障和就业支出33.66万元、卫生健康支出10.76万元、住房保障支出29.04万元，总支出为324.47万元。较上年有所增加，主要原因：在职人员因职务晋升工资有所提高。

五、2025年度一般公共预算支出情况

2025本年度一般公共预算拨款为324.47万元，其中：基本支出315.47万元，占公共预算支出97.23%，基本支出中，人员经费289.70万元，占公共预算支出的89.28%；公用经费25.77万元，占公共预算支出的7.94%。

一般公共服务类支出251.01万元，占一般公共预算拨款支出77.36%，主要用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业（类）支出33.66万元，占总支出的10.37%，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险费用；

卫生健康支出（类）支出10.76万元，占总支出的3.32%，主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险费用；

住房保障（类）支出29.04万元，占8.95%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金费用；

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025本年度一般公共预算基本支出315.47万元，其中：人员经费289.70万元，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、其他工资福利支出；商品和服务支出经费25.77万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算为0.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费为0；公务接待费0.36万元，无增幅。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营

十、2025年项目支出情况

2025年度项目收入9万元，该项目属于二级项目；使用本年财政拨款9万元。

十一、项目支出绩效目标情况

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，2025年本单位确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会做公开涉及金额为9万元。

十二、2025年事业运行经费支出情况

长春市网络安全应急指挥保障中心2025年度事业运行经费财政拨款预算支出为25.77万元，比2024年度减少了0.82万元，减少主要原因是按照过紧日子的要求，压缩日常办公成本，降低事业运行经费支出。

十三、2025年政府采购支出情况

长春市网络安全应急指挥保障中心无政府采购项目。

十四、2025年度国有资产占用情况

截止2025年度初，本预算单位账面固定资产原值为32.49万元，较2024年初增加了1.45万元，增幅4.46%，其中

1、房屋类无资产；

2、车辆无资产

3、其他固定资产包括设备和家具用具：设备为27.01万元，较上年增加1.45万元，增幅为5.37%，家具用具为5.48万元，无增幅。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“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**：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（预算中为预计数）。

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（预算中为预计数）。

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、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。

十一、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）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；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、安全奖励费用等支出；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。

十二、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

十三、国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。