

2024 年度
长春市网络安全应急指挥保障中心决算

初 审：杨凤莉
复 审：王荣晗
终 审：刘险峰

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、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、单位职责

单位职责情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置及本级决算单位构成

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，分别是“应急一处”、“应急二处”、“应急三处”。

三、单位决算基本情况

长春市网络安全应急指挥保障中心决算编制实有人数19人。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：长春市网络安全应急指挥保障中心			单位：万元			
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	459.13	一、一般公共服务支出	31	383.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.57	
	9		九、卫生健康支出	39	10.63	
	19		十、住房保障支出	49	27.28	
	23		十一、其他支出	53		
	24		十二、债务还本支出	54		
	25		十三、债务付息支出	55		
	26		十四、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	459.13	本年支出合计	57	459.13	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	459.13	总计	60	459.13	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		459.13	459.13					
2013750	事业运行	375.38	375.38					
2013799	其他网信事务支出	8.27	8.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2210201	住房公积金	27.28	27.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	459.13	450.86	8.27			
2013750	事业运行	375.38	375.38				
2013799	其他网信事务支出	8.27		8.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2210201	住房公积金	27.28	27.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政年拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	459.13	一、一般公共服务支出	17	383.65	383.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	37.57	37.57		
	9		九、卫生健康支出	25	10.63	10.63		
	10		十、住房保障支出	26	27.28	27.28		
本年收入合计	11	459.13	本年支出合计	27	459.13	459.13		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	459.13	总计	32	459.13	459.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		459.13	450.86	424.26	26.59	8.27
2013750	事业运行	375.38	375.38	348.79	26.59	
2013799	其他网信事务支出	8.27				8.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	37.57		
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	27.28	27.28	27.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.23	302	商品和服务支出	25.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.26	30201	办公费	9.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.12	30205	水费		31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴	87.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31013	公务用车购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		424.26	公用经费合计			26.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：长春市网络安全应急指挥保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36					0.36						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		网络安全应急保障经费				
实施单位		长春市网络安全应急指挥保障中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	
	年度资金总额	9	9	8.27	91.89	
	当年财政拨款	9	9	8.27	91.88	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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急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。			以服务保障网络安全为首要任务,深入贯彻落实关于网络安全工作的重要指示精神,提供有力网络安全保障,科学应对网络与信息安全突发事件,有效预防,及时控制和最大限度消除信息安全各类突发事件的危害和影响,从而保障我市网络信息安全、可靠、稳定运行和网络信息健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障网络安全所需全部经费	-9万	8.27万	因工作计划的调整,厉行节约,过紧日子的相关要求,压缩开支
	产出指标	数量指标	督导检查	-2次	2次	无
			培训	-1次	1次	无
			应急演练	-1次	1次	无
		质量指标	督导检查完成率	-100%	100%	无
			培训完成率	-100%	100%	无
			应急演练完成率	-100%	100%	无
		时效指标	督导检查及时性	及时	及时	无
			培训及时性	及时	及时	无
			应急演练及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	网络安全保障率	-100%	100%	无

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 459.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 136.47 万元，增长 42.29 %。主要原因：本年度补缴了在职人员 2019-2023 年度的养老保险、职业年金等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.13 万元，其中：财政拨款收入 459.13 万元，比上年增加 136.47 万元，增长 42.29%，主要是本年度财政追加了补缴在职人员 2019-2023 年度的养老保险、职业年金等费用；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 459.13 万元，其中：基本支出 450.86 万元，比上年增加 138.20 万元，增长 44.20%，主要是本年度补缴了在职人员 2019-2023 年度的养老保险、职业年金等费

用；项目支出 8.27 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 17.3 %，主要是厉行节约，压缩开支；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 459.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 136.47 万元，增长 42.29% 主要原因：主要是本年度增加了经费补缴了在职人员 2019-2023 年度的养老保险、职业年金等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 459.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 136.74 万元，增长 42.29%。主要原因：主要是本年度补缴了在职人员 2019-2023 年度的养老保险、职业年金等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 459.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 383.65 万元，占 83.56 %；社会保障和就业支出 37.57 万元，占 8.18%；卫生

健康支出 10.63 万元，占 2.32%；住房公积金支出 27.28 万元，占 5.94 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.7 万元，支出决算为 459.13 万元，完成年初预算的 144.06%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 242.8 万元，支出决算为 383.65 万元，完成年初预算的 158.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加了补缴在职人员 2019-2023 年度的养老保险费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.6 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是因缴纳费用时，缴纳日期超限，产生的退款财政收回。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是因补缴了在职人员医疗保险费提高基数的差。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因：是

本年在职人员调出一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.86 万元，其中：

人员经费 424.26 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、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %, 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.36 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2023 年度无增加减少主要原因是本单位无三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 增长(下降) 0 %。全年共有因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较 2023 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %。

公务用车购置费支出 0 万元; 截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.36 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 较 2023 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) %, 主要原因是本单位无公务接待费支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公务接

待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.89%。组织对 2024 年度网络安全应急保障经费等 1 个；政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对网络安全应急保障经费等 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 8.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看 2024 年度单位预算网络安全应急保障项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.27 万元，绩效自评率为 100%；

（二）项目绩效自评结果。2024 年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.95 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.27 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 26.59万元，较2023年度增加3.87万元，增长17.03 %，主要是新购买了办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市网络安全应急指挥保障中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 0X 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、事业运行经费：指为保障单位（含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。