

长春市网络安全应急指挥保障中心  
2022年度预算

2022 年 4 月 10 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 2022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

## 第三部分 2022年度预算情况说明

- 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

#### **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20人。

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	175.84	175.84		一、一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00
2	一般公共预算拨款收入	175.84	175.84		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	15.71	15.71	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	9.91	9.91	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	21.04	21.04	0.00
13	本年收入合计	175.84	175.84	0.00	本年支出合计	175.84	175.84	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	175.84	175.84	0.00	支出总计	175.84	175.84	0.00

## 二、收入总表

### 收入总表

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	175.84	175.84	175.84	0.00	0.00
2	156	中共长春市委网络安全和信息化 委员会办公室	175.84	175.84	175.84	0.00	0.00
3	156002	长春市网络安全应急指挥保障 中心	175.84	175.84	175.84	0.00	0.00

### 三、支出总表

#### 支出总表

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	175.84	175.84	0.00			
2	201	一般公共服务支出	129.18	129.18	0.00			
3	20137	网信事务	129.18	129.18	0.00			
4	2013701	事业运行	129.18	129.18	0.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	0.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00			
8	210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00			
9	21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00			
10	2101101	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00			
11	221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00			
12	22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00			
13	2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、本 年收入	175.84	175.84	0.00	一、本 年支出	175.84	175.84	0.00
2	一 般公共 预算拨 款	175.84	175.84	0.00	一般公 共服务 支出	129.18	129.18	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	15.71	15.71	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	9.91	9.91	0.00
5					住房保 障支出	21.04	21.04	0.00
6	收 入 总 计	175.84	175.84	0.00	支 出 总 计	175.84	175.84	0.00



## 五、本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表

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	175.84	175.84	153.35	22.49	0.00
2	201	一般公共服务支出	129.18	129.18	106.69	22.49	0.00
3	20137	一般公共服务支出	129.18	129.18	106.69	22.49	0.00
4	2013750	事业运行	129.18	129.18	106.69	22.49	0.00
5	208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
6	20805	社会保障和就业支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
9	21011	卫生健康支出	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
12	22102	住房保障支出	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00
13	210201	住房公积金	21.04	21.04	21.04	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

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	175.84	153.35	22.49
2	301	工资福利支出	153.35	153.35	0.00
3	30101	基本工资	55.38	55.38	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	4.62	4.62	0.00
6	30107	绩效工资	42.79	42.79	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
11	30113	住房公积金	21.04	21.04	0.00
12	30199	其他工资福利支出	2.61	2.61	0.00
13	302	商品和服务支出	22.49	0.00	22.49
14	30201	办公费	10.99	0.00	10.99
15	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
16	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
17	30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
18	30228	工会经费	2.70	0.00	2.70
19	30229	福利费	3.40	0.00	3.40

## 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

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	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.4	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

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

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					

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022年财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款预算收入为175.84万元,全部为一般公共预算财政拨款,比2021年增加35.19万元。主要原因是2022年度工作人员增加,预算核定基数增加。

2022年财政拨款支出预算为175.84万元,其中:一般公共服务支出129.18万元,占总支出73%,比2021年增加47.26万元;住房保障支出21.04万元,占总支出12%,比2021年增加10.92万元;主要原因是单位人员增加,预算核定基数增加;社会保障和就业支出15.71万元,占总支出9%;比2021年减少4.54;卫生健康支出9.91万元,占总支出6%,比2021年增加1.05万元。

### 二、2022年收入预算情况

2022年收入预算合计175.84万元,其中:本年预算收入175.84万元,占总收入的100%。

### 三、2022年支出预算情况

本年支出合计175.84万元,其中:基本支出175.84万元,占总支出的100%;基本支出中,人员经费153.35万元,占总支出的87%;公用经费22.49万元,占13%。

### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年度财政拨款收支总预算175.84万元,其中本年收入175.84万元,支出包括:一般公共服务支出129.18万元、社会保障和

就业支出15.71万元、卫生健康支出9.91万元、住房保障支出21.04万元，总支出为175.84万元。

## **五、2022年度一般公共预算支出情况**

2022本年度一般公共预算拨款为175.84万元，其中：基本支出175.84万元，占公共预算支出100%，基本支出中，人员经费153.35万元，占公共预算支出的87%；公用经费22.49万元，占公共预算支出的13%。

一般公共服务类支出万元，占一般公共预算拨款支出129.18%，主要用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业（类）支出15.71万元，占10%，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9.91万元，占8%，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21.04万元，占16%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金费用；

## **六、2022年一般公共预算基本支出情况**

2022本年度一般公共预算基本支出175.84万元，其中：人员经费153.35万元，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、公务员医疗补助缴费、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22.49万元，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。

## 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算为0.4万元，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0.4万元，与2021年相比增加了0.09万元，主要原因是人员增加，核定基数增加。

## 八、2022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、本年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营

## 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。