

**2022 年成都市网络信息应急指挥中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分成都市网络信息应急指挥中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分成都市网络信息应急指挥中心2022年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

# **第一部分 成都市网络信息应急指挥中心概况**

# 成都市网络信息应急指挥中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

负责全市网络舆情信息的监看、研判、预警和报告；负责接收公众对互联网不良与违法信息的举报，协助做好网络舆论引导和有害信息处置工作。承担网络辅政信息的收集、分析和研究和报送工作，完成中共成都市委网络安全和信息化委员会办公室交办的其他任务。

#### (二) 2022 年重点工作

一是提升网络舆情风险防范化解能力，二是推进应急指挥体系建设，三是抓好网络综合治理体系建设试点示范工作，四是持续提升网络辅政效能。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市网络信息应急指挥中心部门预算包括：成都市网络信息应急指挥中心本级预算。

## **第二部分 成都市网络信息应急指挥中心 2022 年部门预算情况说明**

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 331.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 331.48 万元。支出包括：一般公共服务支出 315.72 万元、社会保障和就业支出 7.53 万元、卫生健康支出 4.8 万元、住房保障支出 3.43 万元。

## 二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年一般公共预算当年拨款 331.48 万元，比 2021 年预算数 349 万元减少 17.52 万元，下降 5%，变动的主要原因是项目经费缩减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 315.72 万元，占 95.2%；社会保障和就业 7.53 万元，占 2.2%；卫生健康支出 4.8 万元，占 1.4%；住房保障支出 3.43 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）预算数为 33.6 万元。比 2021 年预算数 32.93 万元增加 0.67 万元，增长 2%，变动的主要原因是编内人员增加。预算主要用于工资基本工资、绩效工资、在职人员机动经费、工会福利支出。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算数为 282.12 万元。比 2021 年预算数 300 万元减少 17.88 万元，下降 5.9%，变动的主要原因是项目经费缩减。主要用于办公经费和项目服务支出等。

3、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）预算数为 5.02 万元。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



机关事业单位职业年金缴纳支出（项）预算数为 2.51 万元。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 4.8 万元。主要用于社会保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 3.43 万元。主要用于住房公积金。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年一般公共预算基本支出 49.36 万元，其中：

人员经费 49.36 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年暂无“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市网络信息应急指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。成都市网络信息应急指挥中心2022 年收支总预算 331.48 万元，比 2021 年预算数 349 万元减少 17.52 万元，下降 5%，变动的主要原因是项目经费缩减。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年收入预算 331.48 元，其中：一般公共预算拨款收入 331.48 万元，占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年部门预算本年支出总计 331.48 万元，其中：基本支出预算 49.36 万元，占 14.9%；部门项目支出预算 282.12 万元，占 85.1%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市网络信息应急指挥中心 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 102.25 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年成都市网络信息应急指挥中心政府采购预算总额 179.87 万元，其中：政府采购服务预算 179.87 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022 年成都市网络信息应急指挥中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 179.87 万元，其中，一般公共预算 179.87 万元。



## 第三部分 名词解释

## 成都市网络信息应急指挥中心 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指事业单位网信事务的支出。

(四) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时

期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（十）“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)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。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2022 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           | 项 目             | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 331.48        | 一、一般公共服务支出      | 315.72        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
| 四、事业收入         |               | 四、公共安全支出        |               |
| 五、事业单位经营收入     |               | 五、教育支出          |               |
| 六、其他收入         |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 7.53          |
|                |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                |               | 十、卫生健康支出        | 4.80          |
|                |               | 十一、节能环保支出       |               |
|                |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                |               | 十三、农林水支出        |               |
|                |               | 十四、交通运输支出       |               |
|                |               | 十五、资源勘探工业信息等支出  |               |
|                |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|                |               | 十七、金融支出         |               |
|                |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|                |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
|                |               | 二十、住房保障支出       | 3.43          |
|                |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|                |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十四、预备费         |               |
|                |               | 二十五、其他支出        |               |
|                |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
|                |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>331.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>331.48</b> |
| 七、用事业基金弥补收支差额  |               | 三十一、事业单位结余分配    |               |
| 八、上年结转         |               | 其中：转入事业基金       |               |
|                |               | 三十二、结转下年        |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>331.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>331.48</b> |

## 单位收入总表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项目     |                  | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称(科目)         |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|      |    |    |        | 合计               | 331.48 |      | 331.48     |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 201  | 33 | 50 | 322602 | 事业运行             | 33.60  |      | 33.60      |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 其他网信事务支出         | 282.12 |      | 282.12     |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 208  | 05 | 05 | 322602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02   |      | 5.02       |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 208  | 05 | 06 | 322602 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.51   |      | 2.51       |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 210  | 11 | 02 | 322602 | 事业单位医疗           | 4.80   |      | 4.80       |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 221  | 02 | 01 | 322602 | 住房公积金            | 3.43   |      | 3.43       |             |              |      |          |      |        |          |             |

## 单位支出总表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 项目   |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)         |        |       |        |        |           |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |       |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 331.48 | 49.36 | 282.12 |        |           |
| 201  | 33 | 50 | 322602 | 事业运行             | 33.60  | 33.60 |        |        |           |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 其他网信事务支出         | 282.12 |       | 282.12 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 322602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.02   | 5.02  |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 322602 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.51   | 2.51  |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 322602 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80  |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 322602 | 住房公积金            | 3.43   | 3.43  |        |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 331.48 | 一、本年支出      | 331.48 | 331.48 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 331.48 | 一般公共服务支出    | 315.72 | 315.72 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 一、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 科学技术支出      |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|              |        | 社会保障和就业支出   | 7.53   | 7.53   |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 4.80   | 4.80   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 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      | 3.43   | 3.43   |         |          |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务付息支出      |        |        |         |          |
|              |        | 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|              |        | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |







## 一般公共预算基本支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |       |            | 基本支出  |       |      |
|------|----|-------|------------|-------|-------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码  | 单位名称（科目）   | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类    | 款  |       |            |       |       |      |
|      |    |       | 合 计        | 49.36 | 48.39 | 0.97 |
|      |    | 505   | 对事业单位经常性补助 | 49.36 | 48.39 | 0.97 |
| 505  | 01 | 50501 | 工资福利支出     | 48.39 | 48.39 |      |
| 505  | 02 | 50502 | 商品和服务支出    | 0.97  |       | 0.97 |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 金额     |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        |
|      |    |    |        | 合 计             | 282.12 |
|      |    |    |        | 其他网信事务支出        | 282.12 |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 其他商品和服务支出       | 10.17  |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 委托业务费           | 79.08  |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 国内差旅费           | 5.00   |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 办公经费            | 8.00   |
| 201  | 37 | 99 | 322602 | 应急体系建设和网络辅政支撑项目 | 179.87 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）      | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |               | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |               |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计           |            |               |            |         |         |       |
| 322602 | 成都市网络信息应急指挥中心 |            |               |            |         |         |       |

## 政府性基金支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：322602-成都市网络信息应急指挥中心

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |



## 项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                 | 项目名称                                      | 预算数    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------|---|--------|-------|-----------|-----------|------|--------|------|----|-------|
| 322602-成都市网络信息应急指挥中心 | 51010022T000000419119<br>-应急体系建设和网络辅政支撑项目 | 179.87 | 产出指标  | 质量指标      | 合同签订完成率   | =    | 100    | %    | 20 | 正向指标  |
|                      |   |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 举报网站受理处置  | =    | 100    | %    | 10 | 正向指标  |
|                      |   |        | 效益指标  | 社会效益指标    | 应急通讯覆盖人群  | ≥    | 200    | 人    | 10 | 正向指标  |
|                      |   |        | 产出指标  | 时效指标      | 培训完成及时率   | =    | 100    | %    | 10 | 正向指标  |
|                      |   |        | 产出指标  | 成本指标      | 项目成本      | ≤    | 179.87 | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                      |   |        | 产出指标  | 数量指标      | 网络辅政信息选题  | ≥    | 5000   | 条    | 10 | 正向指标  |
|                      |   |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对合作对象满意度  | ≥    | 85     | %    | 10 | 正向指标  |
|                      |   |        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目可持续发挥作用 | ≥    | 1      | 年    | 10 | 正向指标  |