

**黑龙江省  
网络空间研究中心  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省网络空间研究中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省网络空间研究中心 2021 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江省网络空间研究中心 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 黑龙江省网络空间研究中心概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省网络空间研究中心主要职责任务：开展网络空间战略性、全局性、前瞻性重大问题研究，开展网络安全和信息化领域科学技术研究，应急处置工作，承担互联网违法和不良信息举报受理工作，开展信息技术服务和保障工作，为全省网络安全和信息化工作提供战略支持、研究支持、人才支持和技术支持，负责国防科学技术的研究、开发工作、承担国家高分辨率对地观测系统黑龙江数据与应用中心具体工作，承担全省互联网产业促进工作。

### **二、单位机构设置**

黑龙江省网络空间研究中心内设机构共 10 个，包括：办公室（党办）、人事科、技术保障科、战略研究科、网络安全监测科、网络安全测评科、信息化研究科（大数据研究科）、信息技术服务科等。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省网络空间研究中心编制总数为 109 个，其中：事业编制 94 个，工勤编制 15 个。实有人员 163 人，其中：在职人员 91 人，离退休人员 72 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 12 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 黑龙江省网络空间研究中心

### 2021 年部门预算公开报表

#### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1392.72	一、本年支出	1392.72
一般公共预算拨款收入	1392.72	一般公共服务支出	916.45
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	287.25
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	102.18
财政专户管理资金收入		住房保障支出	86.84
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1392.72	支出总计	1392.72

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额  
单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		1392.72	1392.72	1392.72													
302002	黑龙江省网络空间研究中心	1392.72	1392.72	1392.72													

## 二、支出总表

表 3

### 支出总表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

科目编码	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
合 计		1392.72	1355.72	37.00			
201	一般公共服务支出	916.45	879.45	37.00			
20137	网信事务	916.45	879.45	37.00			
2013750	事业运行	879.45	879.45				
2013799	其他网信事务支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	287.25	287.25				
20805	行政事业单位养老支出	287.25	287.25				
2080502	事业单位离退休	163.70	163.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34				
210	卫生健康支出	102.18	102.18				
21011	行政事业单位医疗	102.18	102.18				
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18				
221	住房保障支出	86.84	86.84				
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1392.72	一、本年支出	1392.72
（一）一般公共预算拨款	1392.72	一般公共服务支出	916.45
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	287.25
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	102.18
		住房保障支出	86.84
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1392.72	支出总计	1392.72

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		1392.72	1,355.72	1,228.72	127.00	37.00
201	一般公共服务支出	916.45	879.45	761.25	118.20	37.00
20137	网信事务	916.45	879.45	761.25	118.20	37.00
2013750	事业运行	879.45	879.45	761.25	118.20	
2013799	其他网信事务支出	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	287.25	287.25	278.45	8.80	
20805	行政事业单位养老支出	287.25	287.25	278.45	8.80	
2080502	事业单位离退休	163.70	163.70	154.90	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	99.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	24.34		
210	卫生健康支出	102.18	102.18	102.18		
21011	行政事业单位医疗	102.18	102.18	102.18		
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18	102.18		
221	住房保障支出	86.84	86.84	86.84		
22102	住房改革支出	86.84	86.84	86.84		
2210201	住房公积金	86.84	86.84	86.84		



## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1355.72	1,228.72	127.00
301	工资福利支出	1,029.38	1,029.38	
30101	基本工资	397.79	397.79	
30102	津补贴	301.40	301.40	
30103	奖金	60.13	60.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	99.21	
30109	职业年金缴费	24.34	24.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.22	58.22	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	86.84	86.84	
302	商品和服务支出	127.00		127.00
30201	办公费	8.19		8.19
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	7.28		7.28
30207	邮电费	2.61		2.61
30208	取暖费	22.47		22.47

30209	物业管理费	4.55		4.55
30211	差旅费	10.69		10.69
30213	维修(护)费	3.61		3.61
30216	培训费	8.72		8.72
30226	劳务费	3.19		3.19
30228	工会经费	13.62		13.62
30229	福利费	30.07		30.07
30239	其他交通费用	7.92		7.92
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	199.35	199.35	
30301	离休费	12.11	12.11	
30302	退休费	142.79	142.79	
30307	医疗费补助	43.96	43.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

注：本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

科目编码	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
合 计				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			37.00	37.00							
22-其他运转类	网络空间安全保障能力提升研究项目	302002-黑龙江省网络空间研究中心	37.00	37.00							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：黑龙江省网络空间研究中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
302002-黑龙江省网络空间研究中心	工资支出	10	人员类	676.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	22.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	60.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	183.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	86.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	11.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	124.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	18.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	43.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.49	严格执行相关政策	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	17.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	13.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5



							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	7.92	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	88.43	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=   (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
网络空间安全保障能力提升研究项目	10	其他运转类	37.00	通过开展网络舆情监测预警、分析研判、应急处置、网络安全态势感知、国家网络安全标准研制等前瞻性关键技术研究、理论研究、创新产品研发、成果转化等工作，综合提升网络空间安全保障能力。	产出指标	数量指标	完成移动网络管理舆情报告	≥	30	篇			20
						时效指标	报送网络舆情时间	≤	48	小时	10		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							重大网络敏感事件发现舆情时间	≤	72	小时	10		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		

						★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
						成本指标 ★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标 社会效益指标	网络安全事件发生率	≤	20	%	30
					满意度指标 服务对象满意度指标	部门、行业、企业和社会对网络安全检查应急工作的满程度	≥	90	%	10

## 第三部分 黑龙江省网络空间研究中心

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江省网络空间研究中心收入总预算 1392.72 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 1392.72 万元,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。与上年预算相比,增加 154.30 万元。主要原因是单位新增人员导致人员经费和公用经费增加。按照综合预算的原则,黑龙江省网络空间研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年,黑龙江省网络空间研究中心收入预算 1392.72 万元,其中:一般公共预算收入 1392.72 万元,占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年,黑龙江省网络空间研究中心支出预算 1392.72 万元,其中:基本支出 1355.72 万元,占 97.34%;项目支出 37 万元,占 2.66%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心财政拨款收入预算1392.72万元，比上年预算增加154.30万元。主要原因是单位新增人员导致人员经费和公用经费增加。其中，一般公共预算拨款1392.72万元。财政拨款支出预算1392.72万元，其中，一般公共服务支出916.45万元，社会保障和就业支出287.25万元，卫生健康支出102.18万元、住房保障支出86.84万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心一般公共预算支出1392.72万元，其中：基本支出1355.72万元，项目支出37.00万元。

1、201 一般公共服务支出 916.45 万元，比上年预算增加 84.93 万元，增长 10.21%，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 287.25 万元，比上年预算增加 51.97 万元，增长 22.09%，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

3、210 卫生健康支出 102.18 万元，比上年预算增加 8.49 万元，增长 9.06%，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

4、221 住房保障支出 86.84 万元，比上年预算增加 8.91 万元，增长 11.43%，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心一般公共预算基本支出1355.72万元，其中：人员经费1228.72万元，公用经费127万元。

1、301工资福利支出1,029.38万元，比上年预算增加128.31万元，增长14.24%，主要原因是单位新增人员导致人员经费增加。

2、302商品和服务支出127.00万元，比上年预算增加12.28万元，增长10.70%，主要原因是单位新增人员导致公用经费增加。

3、303对个人和家庭的补助199.35万元，比上年增加13.44万元，增长7.23%，主要原因是单位退休人员增加导致人员经费增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与上年预算相比零增长。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比零增长。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比零增长。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，与上年预算相比零增长。其中公务用车购置费0万元，与上年预算相比零增长；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比零增长。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心政府性基金支出0万元，与上年预算相比零增长。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。



## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省网络空间研究中心采购预算总额17.55万元，其中：货物类预算13.00万元、工程类预算0万元、服务类预算4.55万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省网络空间研究中心共有房屋5702.05平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备2台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省网络空间研究中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算资金1392.72万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省网络空间研究中心2021年部门预算相关名词解释如下：

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**财政拨款收入：**反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

**住房保障支出：**反映政府用于住房方面的支出。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

按定额管理的商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

按定额管理的商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

按定额管理的商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单

位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资等。

按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

按定额管理的商品服务支出（类）国内差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

按定额管理的商品服务支出（类）专用房屋维修费（款）：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。

按定额管理的商品服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给单位和个人的劳务费用。

按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。

按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的工会会费。

按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

按定额管理的商品服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。