

2022 年深圳市盐田区网络安全和信息化中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市和区委有关网络安全和信息化方面的方针、政策和指示,做好我区网络安全和信息化工作,协调开展网络安全和信息化重大问题调研。

（二）协助做好区委网络安全和信息化领导小组的日常事务,统筹协调我区各个领域的网络安全和信息化重大问题,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,向领导小组提出工作建议。

（三）统筹协调互联网新闻信息服务的属地化管理和行业管理工作,负责我区网络论坛、微博、微信、搜索引擎、即时通讯工具等的日常监管。

（四）牵头处置我区网络安全和信息化重大突发事件,处置属地网上有害信息,协调有关部门开展属地网络信息安全执法。

（五）按照区委区政府统一部署,在全区构建统一的报刊、广播、电视、新媒体宣传平台,统一宣传口径对外宣传。

（六）围绕区委区政府中心任务开展新闻宣传报道工作,组织承办各类线上线下宣传活动。

（七）发挥新媒体矩阵优势,丰富新闻宣传及信息传播形式,

传播新闻时事、大众资讯、公益信息等,满足人民群众信息需求。

(八) 归口组织和管理网上舆论引导,协调有关方面对社会舆情、网上舆情进行正面引导;统筹落实辖区网络信息员等队伍的建设、培训、指导。

(九) 负责区政务新媒体的统筹、指导、管理和服务。

(十) 组织开展我区网络舆情和社会舆情的搜集研判和报送工作,完成上级部门交办的专项舆情报送和管理工作。

(十一) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区网络安全和信息化中心包括盐田区网络安全和信息化中心共 1 家基层单位。事业编制总数 8 人,实有在编人数 7 人。

深圳市盐田区网络安全和信息化中心无下属单位,部门预算为本单位本级预算。下设网信工作部、融媒体工作部,共 2 个部门。事业编制总数 8 人,实有在编人数 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区网络安全和信息化中心 2022 年主要工作目标包括:

1. 精心策划、合力引导,着力提升网络传播影响力;
2. 压实责任、协同治理,着力守好网络意识形态“南大门”;
3. 重视源头、强化监管,着力提高管网用网防护力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区网络安全和信息化中心 部门预算收入 896.55 万元，比 2021 年增加 0.83 万元，增长 0.092%。2022 年部门预算支出 896.55 万元，比 2021 年增加 0.83 万元，增长 0.09%。

预算收支增加 主要原因：1. 贯彻落实区委、区政府工作要求，加大优化项目经费支出的结构力度，加强项目经费资产统筹盘活使用；

2. 深化预算管理改革，提高编制质量和约束刚性，完善支出标准体系建设；

3. 2022 年涉及我中心部门预算的政府投资资金共有 16.73 万元，比 2021 年 64.79 万元减少了 48.06 万元；2022 年政府投资项目主要为区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置 7.99 万元（质保金和决算费）、区融媒体中心演播大厅建设项目 8.73 万元（质保金和决算费）。

4. 根据相关工作安排，2022 年我中心需购入计算机设备一批，新增办公设备购置项目经费，总计 2.8 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区网络安全和信息化中心

深圳市盐田区网络安全和信息化中心预算 896.55 万元，包括人员支出 360.13 元、公用支出 13.69 万元、项目支出 522.73 万元。（一）人员支出 360.13 万元，主要是在职人员工资福利、

基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

（二）公用支出 13.69 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出 522.73 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 506.00 万元，主要用于融媒体工作经费、网信工作经费、日常业务经费、办公设备购置费。比 2021 年预算减少了 89.51 万元，下降了 15.03%，主要减少原因是牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧编制预算。

2. 政府投资项目 16.73 万元，主要用于区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置、区融媒体中心演播大厅建设项目。比 2021 年预算减少了 48.06 万元，下降了 74.2%，主要减少原因是两个项目已竣工完成，2022 年只需要支付质保金和决算费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区网络安全和信息化中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 82.80 万元，其中货物采购 2.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 80.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 3.57 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是根据财政要求，严格规范三公经费预算编制。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是根据财政要求，严格规范三公经费预算编制。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3.57 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是根据财政要求，严格规范三公经费预算编制；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.57 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是盐田区网络安全和信息化中心实有公务车辆 1 辆，运行维护费为 3.57 万元。我中心严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区网络安全和信息化中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区网络安全和信息化中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区网络安全和信息化中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 522.73 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
融媒体工作经费	360.00	通过盐田网、“发现美好盐田”、“美好盐田”、“在盐田”公众号以及“美好盐田”抖音号等媒体传播平台运营，

		完成各项宣传报道工作,推出有传播力、引导力、影响力的新闻报道。
网信工作经费	130.70	加强舆情监测,全面提升舆论引导能力,并开展网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全知识培训及网络安全宣传周活动,切实维护网上舆情平稳、提升网络安全防护能力,防范网络安全重大风险,遏制网络安全重大事故。
日常业务工作	12.50	为维持中心正常运转的日常业务工作。包括办公费、印刷费、差旅费,融媒体外出采编活动等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区网络安全和信息化中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%。主要是根据财政要求,严格规范预算编制。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区网络安全和信息化中心共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	896. 55	一、一般公共服务支出	778. 73
1. 一般公共预算资金	896. 55	网信事务	778. 73
		信息安全事务	130. 70
	0	事业运行	256. 01
	0	其他网信事务支出	392. 03
	0	二、社会保障和就业支出	28. 26
	0	行政事业单位养老支出	28. 26
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 84
		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42
		三、卫生健康支出	8. 04
		行政事业单位医疗	8. 04

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	8. 04
		四、住房保障支出	81. 52
		住房改革支出	81. 52
		住房公积金	28. 55
		购房补贴	52. 97
本年收入合计	896. 55	本年支出合计	896. 55
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	896. 55	支出总计	896. 55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区网络安全和信息化中心	896.55	373.82	522.73	82.8	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	896. 55	一、一般公共服务支出	778. 73
一般公共预算拨款	896. 55	网信事务	778. 73
政府性基金预算拨款	0	信息安全事务	130. 70
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	256. 01
		其他网信事务支出	392. 03
		二、社会保障和就业支出	28. 26
		行政事业单位养老支出	28. 26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 84
		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 42
		三、卫生健康支出	8. 04
		行政事业单位医疗	8. 04
		行政单位医疗	8. 04
		四、住房保障支出	81. 52
		住房改革支出	81. 52
		住房公积金	28. 55
		购房补贴	52. 97

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	896. 55	本年支出合计	896. 55
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	896. 55	支出总计	896. 55

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区网络安全和信息化中心			896.55	373.82	522.73
	201	一般公共服务支出	778.74	256.01	522.73
	20137	网信事务	778.74	256.01	522.73
	2013704	信息安全事务	130.70	0	130.70
	2013750	事业运行	256.01	256.01	0
	2013799	其他网信事务支出	392.03	0	392.03
	208	社会保障和就业支出	28.26	28.26	0
	20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.42	9.42	0
	210	卫生健康支出	8.04	8.04	0
	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0
	2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	81.52	81.52	0
	22102	住房改革支出	81.52	81.52	0
	2210201	住房公积金	28.55	28.55	0
	2210203	购房补贴	52.97	52.97	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区网络安全和信息化中心	2021 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区网络安全和信息化中心			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区网络安全和信息化中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区网络安全和信息化中心			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表”

部门（单位）名称		深圳市盐田区网络安全和信息化中心	主管部门	中共深圳市盐田区委宣传部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	主要职责	1. 贯彻执行中央、省、市和区委有关网络安全和信息化方面的方针、政策和指示,做好我区网络安全和信息化工作,协调开展网络安全和信息化重大问题调研。 2. 协助做好区委网络安全和信息化领导小组的日常事务,统筹协调我区各个领域的网络安全和信息化重大问题,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求,向领导小组提出工作建议。 3. 统筹协调互联网新闻信息服务的属地化管理和行业管理工作,负责我区网络论坛、微博、微信、搜索引擎、即时通讯工具等的日常监管。 4. 牵头处置我区网络安全和信息化重大突发事件,处置属地网上有害信息,协调有关部门开展属地网络信息安全执法。 5. 按照区委区政府统一部署,在全区构建统一的报刊、广播、电视、新媒体宣传平台,统一宣传口径对外宣传。 6. 围绕区委区政府中心任务开展新闻宣传报道	0.00	0.00	0.00	

		工作, 组织承办各类线上线下宣传活动。 7. 发挥新媒体矩阵优势, 丰富新闻宣传及信息传播形式, 传播新闻时事、大众资讯、公益信息等, 满足人民群众信息需求。 8. 归口组织和管理网上舆论引导, 协调有关方面对社会舆情、网上舆情进行正面引导; 统筹落实辖区网络信息员等队伍的建设、培训、指导。 9. 负责区政务新媒体的统筹、指导、管理和服 务。 10. 组织开展我区网络舆情和社会舆情的搜集研判和报送工作, 完成上级部门交办的专项舆 情报送和管理工作。 11. 完成上级交办的其他工作。			
	日常业务工作	为维持中心正常运转的日常业务工作。包括办 公费、印刷费、差旅费, 融媒体外出采编活动 等。	12. 5	12. 5	0. 00
	基本支出	保障机构正常运转, 完成日常工作任务, 包括 人员支出和公用支出。	373. 82	373. 82	0. 00
	网信工作经费	加强舆情监测, 全面提升舆论引导能力, 并开 展网络安全检查、网络安全应急演练、网络安 全知识培训及网络安全宣传周活动, 切实维护 网上舆情平稳、提升网络安全防护能力, 防范 网络安全重大风险, 遏制网络安全重大事故。	130. 70	130. 70	0. 00
	融媒体工作经费	通过盐田网、“发现美好盐田”、“美好盐田”、 “在盐田” 公众号以及“美好盐田” 抖音号等 媒体传播平台运营, 完成各项宣传报道工作,	360. 00	360. 00	0. 00

		推出有传播力、引导力、影响力的新闻报道。			
	区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置	区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置竣工完成，下一步进行支付质保金和决算工作。	7.99	7.99	0.00
	区融媒体中心演播大厅	区融媒体中心演播大厅竣工完成，下一步进行支付质保金和决算工作。	8.73	8.73	0.00
	购置费	根据市、区工作要求，根据中心人员编制数量更换信创国产电脑。	2.8	2.8	0.00
	金额合计		896.54	896.54	0.00
年度总体目标	1、维持中心正常办公运作，加强制度建设，完善内部管理，开展网络安全宣传活动，完成融媒体外出采编工作。 2、通过运营盐田网、“发现美好盐田”、“美好盐田”、“在盐田”公众号以及“美好盐田”抖音号等媒体传播平台，制作融媒体节目及发行内刊《盐田新闻》等，整合网、报、台和“三微一端”等现有传播平台，打造盐田融媒体品牌栏目，加快推进融媒体中心建设。 3、切实做好对涉我区相关网上舆情的监测、研判及转办工作，维护网上舆情稳定；加强对全区各单位舆情应对的指导，提升全区舆情应对能力水平；加强与上级沟通交流，积极做好“舆情应对能力”半年及年终绩效考核工作；壮大正面舆论声音，打造我区良好形象。 4、开展好网络安全检查、网络安全应急演练、网络安全知识培训及网络安全宣传周活动，提升网络安全防护能力，防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。 5、完成融媒体中心演播大厅及指挥调度中心建设，满足融媒体中心采编业务工作需要。全力提升融媒体在产品制作能力和水平，进一步扩大对外影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	“美好盐田”公众号消息发布数量	≥100 条	
			“发现美好盐田”公众号消息发布数量	≥700 条	

			“美好盐田”抖音短视频发布数量	≥100 条
		质量	网络安全知识及技能培训机关事业单位覆盖率	100%
			对涉我区舆情监测、上报率	≥95%
			网络安全漏洞排查率	100%
		时效	项目完成及时率	100%
		成本	预算执行率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	有效提高我区网络舆情应对能力	有效提高
			重大及以上网络安全事件发生次数	零次
			有效提升新媒体宣传阵地社会影响力	有效提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	网络安全宣传活动参与人员满意度	≥96%