

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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系统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。系统行政编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制总数 8 人,实有在编人数 8 人;离休 0 人,退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区网络安全和信息化中心 2023 年主要工作目标包括:

1. 加强网络正面宣传引导,持续做大做强主流舆论;
2. 提升网络综合治理能力,着力营造清朗网络空间;
3. 深入推进网络文明建设,打造网络文明典范城区;
4. 严格落实网络安全责任,筑牢网络安全防护屏障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区网络安全和信息化中心 部门预算收入 829.08 万元，比 2022 年减少 67.47 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 829.08 万元，比 2022 年减少 67.47 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：

贯彻落实区委、区政府工作要求，牢固树立过“紧日子”思想，坚持从严从紧编制部门预算，下大力气优化调整项目预算与支出计划结构，提高项目资金使用效率，在确保重点项目按期开展的基础上对经费项目再次进行整合、压缩；

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 829.08 万元，包括在编人员经费 356.54 万元、机构公用经费 15.08 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、编外人员经费 0.00、项目支出 457.46 万元。

（一）在编人员经费 356.54 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）机构公用经费 15.08 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 0.00 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 457.46 万元，具体包括：

1. 网络安全和信息化管理事务 130.73 万元，主要包括网信工作经费 130.73 万元，用于提升舆情监测研判和处置应对水平，营造健康向上、丰富生动的主流舆论；加大网络监管力度，开展网络信息定期巡查，及时清理整治网上不良有害信息或违法行为，营造清朗网络空间；提升网络安全防护水平，开展好网络安全检查、网络安全应急演练、网络平台监管、网络安全知识培训及网络安全宣传周活动，防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故等。较 2022 年预算增加 0.03 万元，增幅 0.02%，主要原因是项目经费结构优化与调整；

2. 宣传经费 300.00 万元，主要包括融媒体工作经费 300.00 万元，用于通过运营盐田网、“美好盐田”微信号、头条号、“美好盐田”抖音号、视频号、“i 盐田”公众号、城市大屏等媒体传播平台，制作短视频、推文、动漫、海报等宣传产品，精心做好重大主题网络宣传，展现盐田美好形象等。较 2022 年预算减少 60 万元，减幅 17%，主要原因是从严从紧编制部门预算，在

保障重点项目有序运转的基础上优化项目经费支出结构，提高运转效率。

3. 综合管理类 10.00 万元,主要包括日常业务经费 9.3 万元,用于包括除公用经费安排以外的物业费、物业维修维护、水电费、租赁费等,较 2022 年减少 3.2 万元,减幅 26%,主要原因是减少了办公设备购置;办公设备购置费 0.7 万元,用于国产电脑购置,较 2022 年减少 2.1 万元,减幅 75%,主要原因是 2022 年已基本完成中心在职人员办公设备更换工作,2023 年仅需更换财务及人事岗位办公设备。

4. 政府投资项目 16.73 万元,主要包括区融媒体中心演播大厅项目 8.74 万元,用于支付项目质保金及决算费用,较 2022 年预算持平;区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置项目 7.99 万元,用于支付项目质保金及决算费用,较 2022 年预算持平。主要原因是以上两个项目在 2022 年未完成决算审计,根据合同约定不能支付质保金,2023 年延续该项目,待决算审计完成后支付相应费用。

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 2023 年部门预算共计 150.7 万元,其中货物采购 0.70 万元、工程采购 0 万元、服务采购 150 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 16%，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。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是中心无相关预算安排。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是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，无新增车辆需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数减少 0.57 万元，主要是中心实有公务车辆 1 辆，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 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 829.08 万元，设置并编报 4 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，并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，经主管部门审核后形成绩效报告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

2023 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
宣传经费	300	通过运营盐田网、“美好盐田”微信号、头条号、“美好盐田”抖音号、视频号、“i盐田”公众号、城市大屏等媒体传播平台，制作短视频、推文、动漫、海报等宣传产品，进一步促进媒体融合提质增效。精心做好重大主题网络宣传，展现盐田美好形象。
综合管理类	10	通过开展办公用品采购、杂志订阅、财务管理支出、网络安全宣传周宣传品制作、融媒体外出采编活动组织、办公设备购置等，维持中心正常办公运作，确保2023年网络安全宣传活动、融媒体外出采编工作等日常业务工作按时高质完成。包括日常业务经费、办公设备购置费。
政府投资项目	16.73	完成区融媒体中心演播大厅、区融媒体中心指挥调度中心项目结决算评审，投

		入正常运转，以适应融媒体中心采编业务需要。包括区融媒体中心演播大厅项目、区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置项目。
网络安全和信息化管理事务	130.73	提升舆情监测研判和处置应对水平，营造健康向上、丰富生动的主流舆论；加大网络监管力度，开展网络信息定期巡查，及时清理整治网上不良有害信息或违法行为，营造清朗网络空间；提升网络安全防护水平，开展好网络安全检查、网络安全应急演练、网络平台监管、网络安全知识培训及网络安全宣传周活动，防范网络安全重大风险，遏制网络安全重大事故。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是为非行政机关及参照公务员管理的事业单位，无相关预算安排。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算资金	829.08	一、一般公共服务支出	689.35
1. 一般公共预算资金	829.08	网信事务	689.35
		信息安全事务	130.73
		事业运行	231.89
		其他网信事务支出	326.73
		二、社会保障和就业支出	39.17
		行政事业单位养老支出	39.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.06
		三、卫生健康支出	11.12
		行政事业单位医疗	11.12

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	11. 12
		四、住房保障支出	89. 44
		住房改革支出	89. 44
		住房公积金	28. 50
		购房补贴	60. 95
本年收入合计	829. 08	本年支出合计	829. 08
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829. 08	支出总计	829. 08

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			829	372	457	151	151	0
	201	一般公共服务支出	689	232	457	151	151	0
	20137	网信事务	689	232	457	151	151	0
	2013704	信息安全事务	131	0	131	0	0	0
	2013750	事业运行	232	232	0	0	0	0
	2013799	其他网信事务支出	327	0	327	151	151	0
	208	社会保障和就业支出	39	39	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	11	11	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	0	0	0	0
	221	住房保障支出	89	89	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	89	89	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	28	28	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	61	61	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	829	一、一般公共服务支出	689
一般公共预算拨款	829	网信事务	689
政府性基金预算拨款	0	信息安全事务	131
国有资本经营预算拨款	0	事业运行	232
		其他网信事务支出	327
		二、社会保障和就业支出	39
		行政事业单位养老支出	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26
		机关事业单位职业年金缴费支出	13
		三、卫生健康支出	11
		行政事业单位医疗	11
		事业单位医疗	11
		四、住房保障支出	89
		住房改革支出	89
		住房公积金	28
		购房补贴	61

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	829	本年支出合计	829
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	829	支出总计	829

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			829	372	457
	201	一般公共服务支出	689	232	457
	20137	网信事务	689	232	457
	2013704	信息安全事务	131	0	131
	2013750	事业运行	232	232	0
	2013799	其他网信事务支出	327	0	327
	208	社会保障和就业支出	39	39	0
	20805	行政事业单位养老支出	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26	26	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13	13	0
	210	卫生健康支出	11	11	0
	21011	行政事业单位医疗	11	11	0
	2101102	事业单位医疗	11	11	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	89	89	0
	22102	住房改革支出	89	89	0
	2210201	住房公积金	28	28	0
	2210203	购房补贴	61	61	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			829	372	457
	301	工资福利支出	357	357	0
	30101	基本工资	52	52	0
	30102	津贴补贴	147	147	0
	30103	奖金	41	41	0
	30107	绩效工资	33	33	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26	26	0
	30109	职业年金缴费	13	13	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	11	11	0
	30113	住房公积金	28	28	0
	30199	其他工资福利支出	5	5	0
	302	商品和服务支出	454	14	440
	30201	办公费	4	3	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	8	3	5
	30211	差旅费	1	1	0
	30214	租赁费	3	0	3
	30227	委托业务费	302	0	302
	30228	工会经费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	129	0	129
	309	资本性支出（基本建设）	17	0	17
	30903	专用设备购置	17	0	17
	310	资本性支出	2	1	1
	31002	办公设备购置	2	1	1

表 9

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	2022 年	3.57	0	0	3.57	0	3.57
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	-0.57	0	0	-0.57	0	-0.57

注：无

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

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

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市盐田区网络安全和信息化中心

2023 年度				单位：万元	
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
	网络安全和信息化管理事务	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、网络平台监管、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。	130.73	130.73	0
	宣传经费	通过运营盐田网、“美好盐田”、“i 盐田”公众号、“美好盐田”抖音号、视频号、城市大屏等媒体传播平台，制作短视频、推文、动漫、海报等宣传产品，切实提高媒体融合度，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，展现盐田美好形象。	300	300	0
	综合管理类	根据中心工作制度及日常运作需要，由中心网信工作部负责通过开展办公用品采购、杂志订阅、融媒体外出采编活动组织、办公设备购置等，维持中心正常办公运作，加强制度建设，完善内部管理，确保网信工作、融媒体外出采编工作等日常业务工作按时高质完成，相关工作内容涉及中心各部。	10	10	0
	政府投资项目	完成区融媒体中心演播大厅、区融媒体中心指挥调度中心项目结决算评审，投入正常运转，以适应融媒体中心采编业务需要。包括区融媒体中心演播大厅项目、	16.73	16.73	0

		区融媒体中心指挥调度中心配套设备购置项目。			
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	371.62	371.62	0
	金额合计		829.08	829.08	0
年度总体目标	<u>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。</u> <u>2、通过运营盐田网、“美好盐田”、“i 盐田”公众号、“美好盐田”抖音号、视频号、城市大屏等媒体传播平台，制作短视频、推文、动漫、海报等宣传产品，切实提高媒体融合度，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力，展现盐田美好形象。</u> <u>3、壮大正面舆论声音，打造我区良好形象。</u> <u>4、开展好网络安全检查、网络安全应急演练、网络平台监管、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。</u> <u>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。</u>				
	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	<u>“美好盐田”公众号消息发布数量</u>	不少于 700 条	
			<u>“i 盐田”公众号消息发布数量</u>	不少于 300 条	
			<u>网络安全宣传周宣传资料印刷数量</u>	≥2000 份	
			<u>购置国产台式电脑数量</u>	1 台	
		质量	<u>网络安全知识及技能培训机关事业单位覆盖率</u>	100%	

			<u>网络安全漏洞排查率</u>	100%
			<u>重大主题和重要会议宣传开展率</u>	100%
		时效	<u>项目完成及时率</u>	100%
			<u>活动开展及时性</u>	及时
		成本	<u>预算执行率</u>	≥90%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>重大及以上网络安全事件发生次数</u>	零次
			<u>有效提高我区网络舆情应对能力</u>	有效提高
			<u>有效提升新媒体宣传阵地社会影响力</u>	有效提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>宣传活动参与人员满意度</u>	≥96%
		其他满意度	<u>中心工作人员满意度</u>	100%