

2022 年深圳市信息安全管理中心部门 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

深圳市信息安全管理中心承担智慧城市和数字政府网络安全监测平台建设，负责监测预警和应急处置技术协调，为全市网络安全管理部门提供技术支撑；承担市政府投资信息化项目的质量监督管理工作；协助指导监督各部门落实智慧城市和数字政府网络安全法律法规、政策规划、标准规范等；协助开展全市党政机关及重要部门网络与信息系统的信息安全检查、测评、渗透测试等技术监督管理工作；协助有关部门开展市政府投资的信息化项目绩效评价和项目质量事故、纠纷的调查处理。

二、机构设置情况

深圳市信息安全管理中心无下属单位，部门预算为本级预算，下设综合部、信息安全一部、信息安全二部、信息安全三部、信息安全四部、信息安全五部共 6 个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共 42 人；离休 0 人员；退休 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市信息安全管理中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动信息安全顶层设计和制度建设；
2. 加强党政机关和重点单位信息安全技术保障服务工作；

3. 推进电子政务建设项目质量监督检验工作；
4. 推进网络与信息安全基础设施及信息化项目建设；
5. 落实深圳市电子政务外网信任体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市信息安全管理中心部门预算收入7,036万元，比2021年增加537万元，增长8%。2022年部门预算支出7,036万元，比2021年增加537万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：新增智慧城市和数字政府网络安全能力建设经费600万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市信息安全管理中心

深圳市信息安全管理中心预算7,036万元，包括人员支出1,739万元、公用支出69万元、对个人和家庭的补助支出92万元、项目支出5,136万元。

（一）人员支出1,739万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出69万元，主要包括：办公费、邮电费、公车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 92 万元, 主要包括: 退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(四) 项目支出 5,136 万元, 具体包括:

1. 政府投资项目预算 1,000 万元, 主要包括: 深圳市电子印章平台(一期)项目 1,000 万元, 用于平台主体建设、初步设计及概算编制等。较 2021 年预算增加 1,000 万元, 增长 100%, 主要原因是新建政府投资项目。

2. 政府投资项目预算 1,000 万元, 主要包括: 深圳市新型智慧城市网络安全态势感知项目 1,000 万元, 用于指挥大厅建设、系统设备采购、电信流量汇聚与链路租用服务等。较 2021 年预算减少 1,245 万元, 下降 55%, 主要原因是根据政府投资项目实施进度, 2022 年政府投资项目经费减少。

3. 综合管理预算 90 万元, 主要包括: 综合管理等面向的开支。较 2021 年预算无新增。

4. 信息安全与质量监督监管预算 2,638 万元, 主要包括: 信息安全预警经费 604 万元, 根据市政府六届九十一次常务会议精神, 用于全市党政机关及部分重点关系国计民生企业的流量和重点网站进行 7×24 小时监测, 及时发现网络安全漏洞和事件, 进行通报及预警, 保障网络安全; 信息安全管理 524 万元, 用于对全市电子政务外网开展数据安全检查; 根据《深圳市绩效管理委员会关于印发深圳市 2021 年度绩效管理工作实施方案的通知》工作要求, 用于对指定移动应用开展安全专项检测, 定期出具安

全检测报告，提供深圳属地及在深圳发布的移动应用安全实施监测预警服务；综合管理 404 万元，根据八定方案，用于聘用人员工资。信息工程质量检验及监督 390 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》工作要求，用于对全市党政机关的网站及信息系统进行渗透测试工作；智慧城市和数字政府网络安全能力建设经费 600 万元，用于我市智慧城市和数字政府的网络信息安全管理、网络安全整体防护和安全技术应用创新工作。较 2021 年预算增加 678 万元，增长 34.6%，主要原因是新增智慧城市和数字政府网络安全能力建设经费 600 万元；结转 2021 年政府采购项目共计 116 万元，包括结转 2021 年移动应用安全专项工作经费 75 万元，2021 年电子政务数据安全检查服务项目 29 万元，2021 年应用系统和数据库检测服务项目 12 万元。

5. 信息化系统运行维护预算 408 万元，主要包括：用于维保升级及扩容，通过数据处理系统对等保测评数据、项目检测数据、安全专项测评数据、项目备案数据进行加工、整理。本项目根据市政数局运维费审核情况申请经费。较 2021 年预算无新增。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市信息安全管理中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,189 万元，其中货物采购 515 万元、工程采购 181 万元、

服务采购 1,493 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 8.5 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，减少 11%，主要是用于公函来访人员的公务接待，中心车辆维修费、保险费、过路过桥费等支出。2022 年预算较上年减少是因为公务接待活动减少。

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 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 0.5 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要是用于公函来访人员的公务接待，2022 年预算较上年减少是因为公务接待活动减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 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，主要是中心 2022 年未安排公务用车购置费，与上年保持一致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于中心 2 辆公务用车维修费、保险费、

过路过桥费、油费等支出。2022 年预算与上年持平。

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

深圳市信息安全管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括中心共一个单位，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

2022 年深圳市信息安全管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5136 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市财政部门备案。市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
------	---------	------

政府投资项目	2,000	1. 建成与“双一流”智慧城市 建设要求相匹配的网络安全 态势感知和应急处置平台。全 面感知党政机关及关乎国计 民生的重点行业和重点领域 的全域网络安全态势,建立全 市范围内的网络威胁预警及 统一指挥调度的应急响应处 置机制,对接国家级威胁感知 能力,建立网络安全协同联动 机制;2. 完成深圳市电子印章 管理平台建设工作任务,为深 圳市提供安全、可信、可溯源 的电子印章服务。其中政务侧 为全市数字政府提供电子印 章服务;公众侧为企业提供四 枚免费电子印章。
信息化系统运行维护	408	用于维保升级及扩容;通过数 据处理系统对等保测评数据、 项目检测数据、安全专项测评 数据、项目备案数据进行加 工、整理,完成项目的验收工 作。
综合管理	90	用于综合事务的支出。
信息安全与质量监督监管	2,638	推进全市网络与信息安全监 测预警和应急处置协调;党政 机关和重点单位信息安全保 障体系建设;电子政务建设 项目质量监督检验。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市信息安全管理中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市信息安全管理中心共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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：深圳市信息安全管理中心

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	6,920	一、一般公共服务支出	6,235
1.一般公共预算拨款	6,920	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235
2.政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,099
3.国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,136
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	278
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	278
1.事业收入	0	事业单位离退休	92
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
3.上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	62
4.附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	46
5.其他收入	0	行政事业单位医疗	46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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	46
		四、住房保障支出	477
		住房改革支出	477
		住房公积金	156
		购房补贴	321
本年收入合计	6,920	本年支出合计	7,036
上年结余、结转	116	结转下年	0
收入总计	7,036	支出总计	7,036

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市信息安全管理中心

单位: 万元

表 3

支出总表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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
深圳市信息安全管理中心	7,036	1,900	5,136	2,189	657	30

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市信息安全管理中心

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市信息安全管理中心

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市信息安全管理中心

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市信息安全管理中心

单位: 万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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	6,920	一、一般公共服务支出	6,235
一般公共预算拨款	6,920	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,099
国有资本经营预算拨款	0	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,136
		二、社会保障和就业支出	278
		行政事业单位养老支出	278
		事业单位离退休	92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		事业单位医疗	46
		四、住房保障支出	477
		住房改革支出	477
		住房公积金	156
		购房补贴	321

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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	6,920	本年支出合计	7,036
上年结余、结转	116	结转下年	0
收入总计	7,036	支出总计	7,036

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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
深圳市信息安全管理中心			7,036	1,900	5,136
	201	一般公共服务支出	6,235	1,099	5,136
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,235	1,099	5,136
	2010350	事业运行	1,099	1,099	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,136	0	5,136
	208	社会保障和就业支出	278	278	0
	20805	行政事业单位养老支出	278	278	0
	2080502	事业单位离退休	92	92	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	0
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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	477	477	0
	22102	住房改革支出	477	477	0
	2210201	住房公积金	156	156	0
	2210203	购房补贴	321	321	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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
深圳市信息安全管理中心	2021 年	9.5	0	1.5	8	0	8
	2022 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	增减变化金额	1	0	1	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市信息安全管理中心

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
深圳市信息安全管理中心			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：深圳市信息安全管理中心

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
深圳市信息安全管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

深圳市信息安全管理中心整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市信息安全管理中心	主管部门	深圳市政务服务数据管理局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,900	1,900	
	信息化系统运行维护	用于电子政务运维	408	408	
	信息安全与质量监督监管	通过项目实施开展信息安全绩效评估工作，对全市党政机关的网站及信息系统进行渗透测试工作；对全市约 75 个电子政务项目竣工验收备案及相关监督检测工作；对中心所有设备正常运行进行更新维护工作；日常检测（验收检测、专项检测和等级测评）项目的检测工作，政务信息共享考核工作，数据获取现场检查等工作，电子政务项目建议书或可行性报告的审核工作；市网络与信息安全应急处置协调相关事务性工作。	2,638	2,638	
	综合管理	综合事务管理	90	90	
	政府投资	深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台项目和深圳市电子印章平台（一期）	2,000	2,000	

	金额合计		7036	7036
年度总体目标	通过项目实施开展信息安全绩效评估工作，对全市党政机关的网站及信息系统进行渗透测试工作；对全市约 75 个电子政务项目竣工验收备案及相关监督检测工作；对中心所有设备正常运行进行更新维护工作；日常检测（验收检测、专项检测和等级测评）项目的检测工作，政务信息共享考核工作，数据获取现场检查等工作，电子政务项目建议书或可行性报告的审核工作；市网络与信息安全应急处置协调相关事务性工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	收集深圳市智慧城市和数字政府范围内业务系统漏洞	不少于 200 个
			监测的流量	带宽不少于 55G
			产生的数据安全检查周报数量	50
		质量指标	应用系统、移动 App 检测数量	20 个左右
		时效指标	监测问题通知率	=100%
			检查评估问题通知率	100%
	成本指标	社会效益指标	按时发放人员经费	100%
			支付进度达标率	<98%
	效益指标	社会效益指标	保障工具、网站、业务系统等正常运行，全年业务中断时间累计不超过 8 小时	<8 小时
			完成客户委托的所有安全测评工作	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评客户满意度	=98%
			使用部门对信息系统改造的满意程度	=98%

			服务质量满意度	=98%
--	--	--	---------	------