

2023 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) [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、2023年主要工作目标

【深圳市信息安全管理中心】2023年主要工作目标包括：

1. 加强网络安全态势感知和应急处置能力建设；
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

2023 年[深圳市信息安全管理中心]部门预算收入[8,733]万元，比 2022 年[增加 1,697]万元，[增长 24]%。2023 年部门预算支出[8,733]万元，比 2022 年[增加 1,697]万元，[增长 24]%。

预算收支[增加]主要原因:[新增深圳市可信统一身份认证管理平台项目。]

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 8,733 万元，包括人员支出 1906 万元、公用支出 78 万元、对个人和家庭的补助支出 148 万元、项目支出 6,601 万元。

（一）人员支出 1906 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 78 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 148 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 6,601 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 300 万元，主要包括：深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台 300 万元，用于平台系统集成项目、联通流量汇聚与链路租用等。较 2022 年预算减少 700 万元，下降 70%，主要原因是根据政府投资项目实施进度，2023 年政府投资项目经费减少。

2. 政府投资项目预算 1,300 万元，主要包括：深圳市统一电子印章管理平台（一期）1300 万元，用于深圳市统一电子印章管理主体建设、技术规范制定等。较 2022 年预算增加 300 万元，增长 30%，主要原因是根据政府投资项目实施进度，2023 年政府投资项目经费减少。

3. 信息安全与质量监督监管预算 4,590 万元，主要包括：网络安全监测预警经费 742 万元，根据市政府六届九十一一次常务会议精神，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 721 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 2022 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 673 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 358 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测试和信息工程质量监督工作；深圳市可信统一身份认证管理平台项目 2,096 万元，根据深圳市《“数字政府”和智慧城市十四五发展规划》，落实广东省“数字政府”改革建设“全省一盘棋”的工作部署，建设具有深圳特色的应用支撑，对接省认证平台，实现“一次认证、全网通办”的业务功能，统一标准的可信身份认证服务，提供面向全市市直部门、各区及下属单位使用的统一标准的可信身份认证服务。较 2022 年预算增加 1,952 万元，增长 74%，主要原因是新增深圳市可信统一身份认证管理平台项目经费。

4. 信息化运维项目预算 411 万元，主要包括：信息化运维项目，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 2022 年预算增加 3 万元，增长 0.7%，主要原因是根据市政数局运维费审核情况新增信息化运维经费。】

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 2023 年部门预算共计[3,624]万元，其中货物采购[0]万元、工程采购[0]万元、服务采购[3,624]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[4.5]万元，比 2022 年预算[减少 4]万元，[下降 47.1]%，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。2023 年预算较上年减少是因为无法购买车辆保险，封存 1 台公务用车，故减少公车运行维护费]。

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[0.5]万元，比 2022 年[增加 0]万元，主要是[用于公函来访人员的公务接待，2023 年预算与上年持平]。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数[4]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[中心 2023 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 2023 年预算数[4]万元,比 2022 年预算数[减少 4]万元,主要是[由于无法购买车辆保险,封存 1 台公务用车,故减少公车运行维护费]。

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

[2023 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 6601 万元,设置并编报 3 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

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
政府投资项目	1,300	深圳市统一电子印章管理平台（一期）
信息化维护项目	411	用于电子政务运维
信息安全与质量监督监管	4,590	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；根据深圳市《“数字政府”和智慧城市十四五发展规划》，落实广东省“数字政府”改革建设“全省一盘棋”的工作部署，建设具有深圳特色的应用支撑。对接省认证平台，实现“一次认证、全网通办”的业务功能。统一标准的可信身份认证服务，提供面向全市市直部门、各区及下属单位使用的统一标准的可信身份认证服务。
政府投资项目	300	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

备注：[无。]

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年[深圳市信息安全管理中心机关运行经费]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[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 2022 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）。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

I

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
【一、政府预算拨款	7,733	一、一般公共服务支出	7,855
1. 一般公共预算拨款	7,733	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,855
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,254
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	6,601
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	345
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	345
1. 事业收入	0	事业单位离退休	154
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	127
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	64
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	47
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	47

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	486
		住房改革支出	486
		住房公积金	157
		购房补贴	329
本年收入合计	7,733	本年支出合计	8,733
上年结余、结转	1,000	结转下年	0
收入总计	8,733	支出总计	8,733

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	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
[深圳市信息安全管理中心			8,733	2,132	6,601	3,624	2,978	2,085
	201	一般公共服务支出	7,855	1,254	6,601	3,624	2,978	2,085
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,855	1,254	6,601	3,624	2,978	2,085
	2010350	事业运行	1,254	1,254	0	0	0	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,601	0	6,601	3,624	2,978	2,085
	208	社会保障和就业支出	345	345	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	345	345	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	154	154	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	47	47	0	0	0	0

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	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	47	47	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	486	486	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	486	486	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	157	157	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	329	329	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
【政府预算拨款	7,733	一、一般公共服务支出	7,855
一般公共预算拨款	7,733	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,855
政府性基金预算拨款	0	事业运行	1,254
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	6,601
		二、社会保障和就业支出	345
		行政事业单位养老支出	345
		事业单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	64
		三、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	47
		事业单位医疗	47
		四、住房保障支出	486
		住房改革支出	486
		住房公积金	157
		购房补贴	329

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	7,733	本年支出合计	8,733
上年结余、结转	1,000	结转下年	0
收入总计	8,733	支出总计	8,733

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			8,733	2,132	6,601
	201	一般公共服务支出	7,855	1,254	6,601
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,855	1,254	6,601
	2010350	事业运行	1,254	1,254	0
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,601	0	6,601
	208	社会保障和就业支出	345	345	0
	20805	行政事业单位养老支出	345	345	0
	2080502	事业单位离退休	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	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	486	486	0
	22102	住房改革支出	486	486	0
	2210201	住房公积金	157	157	0
	2210203	购房补贴	329	329	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			8,733	2,132	6,601
	301	工资福利支出	1,906	1,906	0
	30101	基本工资	988	988	0
	30102	津贴补贴	329	329	0
	30103	奖金	189	189	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	0
	30109	职业年金缴费	64	64	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	5	5	0
	30113	住房公积金	157	157	0
	302	商品和服务支出	5,060	78	4,981
	30201	办公费	27	27	0
	30202	印刷费	19	0	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30207	邮电费	10	10	0
	30211	差旅费	56	0	56
	30213	维修（护）费	371	0	371
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	592	0	592
	30227	委托业务费	3,882	0	3,882
	30228	工会经费	23	23	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	72	11	61
	303	对个人和家庭的补助	148	148	0
	30302	退休费	148	148	0
	309	资本性支出（基本建设）	1,600	0	1,600
	30999	其他基本建设支出	1,600	0	1,600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	20	0	20
	31003	专用设备购置	20	0	20

表 9

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	2022 年	8.5	0	0.5	8	0	8
	2023 年	4.5	0	0.5	4	0	4
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：【无】

表 10

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 11

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 12

深圳市信息安全管理中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		0102031003 深圳市信息安全管理中心	主管部门	深圳市财政局	
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	2132	2132	
	信息化维护项目	用于电子政务运维	411	411	
	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；根据深圳市《“数字政府”和智慧城市十四五发展规划》，落实广东省“数字政府”改革建设“全省一盘棋”的工作部署，建设具有深圳特色的应用支撑。对接省认证平台，实现“一次认证、全网通办”的业务功能。统一标准的可信身份认证服务，提供面向全市市直部门、各区及下属单位使用的统一标准的可信身份认证服务。	4590	4590	
	政府投资项目	深圳市统一电子印章管理平台（一期）	1300	1300	
	政府投资项目	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	300	300	

	金额合计		8733	8733	
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的业务系统漏洞	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	
			应用系统、移动 App 检测数量	20 个左右	
		质量指标	监测问题通知率	=100%	
			检查评估问题通知率	100%	
		时效指标	按时发放人员经费	1	
		成本指标	不超年初预算	不超年初预算	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标		=98%	
		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%
--	--	--	---------	------

]