

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

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

深圳市信息安全管理中心设综合部、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，无下属单位。

三、2024年主要工作目标

深圳市信息安全管理中心2024年主要工作目标包括：

1. 加强国产BIM软件产品测评能力建设，时刻为市CIM平台提供有力的技术支撑；
2. 增强网络安全防范能力，助力构建数字政府全方位安全保

障体系；

3. 完善政务信息化项目质量监督检验机制，助力数字政府建设高质量发展；

4. 推进深圳市电子政务外网信任体系建设，助力整合构建智能集约的平台支撑体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市信息安全管理中心部门预算收入 6,725.48 万元，较 2023 年年初预算减少 2,007.46 万元，下降 23%。2024 年部门预算支出 6,725.48 万元，较 2023 年年初预算减少 2,007.46 万元，下降 23%。

预算收支减少主要原因：一是根据项目合同开展情况，部分履职类项目预算较 2023 年度减少；二是 2024 年年初预算暂未安排政府投资项目经费，政府投资项目预算较 2023 年度减少。

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 6,725.48 万元，包括人员支出 1,861.13 万元、公用经费 76.64 万元、对个人和家庭的补助支出 156.72 万元、项目支出 4,630.99 万元。

（一）人员支出 1,861.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 76.64 万元，主要包括公用综合定额经费、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 156.72 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 4,630.99 万元，具体包括：

1. 信息安全与质量监督监管 2,594.79 万元，主要包括：网络安全监测预警经费 667.62 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 648.9 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 2020 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 514.44 万元，根据八定方案，用于劳务派遣人员工资；信息工程质量检验及监督 351 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；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深圳市可信统一身份认证管理平台项目 232.83 万元。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。新增国产 BIM 软件测评服务项目 180 万元，根据市政府关于国产 BIM 软件测评的工作要求，结合我市数字孪生先锋城市建设需求，持续改进国产 BIM 软件测评工作，更好推动我市智慧城市和数字政府建设。较 2023 年减少 1,995.21 万元，下降 43.5%，主要原因是深圳市可信统一身份认证管理平台项目 2024 年仅安排合同尾款。

2. 信息化运维项目 339.16 万元，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 2023 年减少 71.84 万元，下降 21.2%，主要原因是 2024 年信息化运维项目经费压减。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）1,697.03 万元，用于市信息工程质量管理平台升级（政务应用上线准入管理）项目 426.33 万元、深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台（二期）832.91 万元、2024 年深圳市统一电子印章管理平台（政务侧）运营服务 100.13 万元、2024 年深圳市可信统一身份认证管理平台运营服务 337.67 万元。信息化服务类项目（非运维服务部分）较 2023 年年初预算增加 1,697.03 万元，增

长 100%，主要原因是根据履职工作实际开展情况，增加了市级政务信息化项目预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市信息安全管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,199.09 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,199.09 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 4.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公函来访人员的公务接待，2024 年

预算与上年保持一致，无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置，2024 年预算与上年保持一致，无变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于机要通信用车与其他公务车的运行维护费支出，公务车保有量为 2 辆，2024 年预算与上年保持一致，无变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市信息安全管理中心共 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,630.99 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
信息安全与质量监督监管	2,594.79	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；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。根据市政府关于国产 BIM 软件测评的工作要求，结合我市数字孪生先锋城市建设需求，持续改进国产 BIM 软件测评工作，更好推动我市智慧城市和数字政府建设。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,697.03	深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台（二期）用于实现市区两级网络安全态势感知平台对接联动，加强数据安全、威胁情报共享等，形成全市网络安全监测多级联动体系。深圳市可信统一身份认证管理平台依据深圳市《“数字政府”和智慧城市十四五发展规划》总体架构，用于提供数据运营、功能运营、技术支持等服务，并完成 68 个系统的对接工作。深圳市统一电子印章管理平台用于深圳市辖区内各级党政机关及事业单位

		提供电子印章服务,并完成 20 个业务系统接入市电子印章平台。市信息工程质量管理平台升级(政务应用上线准入管理)项目用于实现政务应用质量准入管理,做到政务信息化项目的质量监督管理工作从源代码检测、测试资源申请、单位自测、安全专项检测、系统检测到线上运行的闭环管理。
信息化运维项目	339.16	用于电子政务运维

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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,较 2023 年年初预算增加 0 万元,增长 0%。主要是本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市信息安全管理中心共有车辆 2 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是中心 2024 年未安排车辆购置;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是中心 2024 年未安排 100 万元以上设备购置经费。

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和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,725.48	一、一般公共服务支出	5,881.26
1. 一般公共预算拨款	6,725.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,881.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,250.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,630.99
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	340.71
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	340.71
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	163.56
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	44.03
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	44.03
		事业单位医疗	44.03

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	459.48
		住房改革支出	459.48
		住房公积金	156.44
		购房补贴	303.04
本年收入合计	6,725.48	本年支出合计	6,725.48
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,725.48	支出总计	6,725.48

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

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市信息安全管理中心	6,725.48	6,725.48	2,094.49	4,630.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,725.48	2,094.49	4,630.99	0.00	0.00	0.00	3,199.09	2,336.17	0.00
	201	一般公共服务支出	5,881.26	1,250.28	4,630.99	0.00	0.00	0.00	3,199.09	2,336.17	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,881.26	1,250.28	4,630.99	0.00	0.00	0.00	3,199.09	2,336.17	0.00
	2010350	事业运行	1,250.28	1,250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	4,630.99	0.00	4,630.99	0.00	0.00	0.00	3,199.09	2,336.17	0.00
	208	社会保障和就业支出	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	340.71	340.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	459.48	459.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市信息安全管理中心	2,094.49	2,094.49	2,094.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,861.13	1,861.13	1,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	980.19	980.19	980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	303.04	303.04	303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	118.04	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	59.11	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	44.03	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	156.44	156.44	156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.64	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.21	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
深圳市信息安全管理中心	4,630.99	4,630.99	4,630.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息安全与质量监督监 管	2,594.79	2,594.79	2,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非 运维服务部分）	1,697.03	1,697.03	1,697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	339.16	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,725.48	一、一般公共服务支出	5,881.26
1. 一般公共预算拨款	6,725.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,881.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,250.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,630.99
		二、社会保障和就业支出	340.71
		行政事业单位养老支出	340.71
		事业单位离退休	163.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	59.11
		三、卫生健康支出	44.03
		行政事业单位医疗	44.03
		事业单位医疗	44.03
		四、住房保障支出	459.48
		住房改革支出	459.48
		住房公积金	156.44
		购房补贴	303.04

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	6,725.48	本年支出合计	6,725.48
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,725.48	支出总计	6,725.48

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			6,725.48	2,094.49	4,630.99
	201	一般公共服务支出	5,881.26	1,250.28	4,630.99
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,881.26	1,250.28	4,630.99
	2010350	事业运行	1,250.28	1,250.28	0.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,630.99	0.00	4,630.99
	208	社会保障和就业支出	340.71	340.71	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	340.71	340.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	163.56	163.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.11	59.11	0.00
	210	卫生健康支出	44.03	44.03	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.03	44.03	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.03	44.03	0.00

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	459.48	459.48	0.00
	22102	住房改革支出	459.48	459.48	0.00
	2210201	住房公积金	156.44	156.44	0.00
	2210203	购房补贴	303.04	303.04	0.00

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			6,725.48	2,094.49	4,630.99						
	301	工资福利支出	1,861.13	1,861.13	0.00						
	30101	基本工资	980.19	980.19	0.00						
	30102	津贴补贴	303.04	303.04	0.00						
	30103	奖金	196.00	196.00	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	118.04	0.00						
	30109	职业年金缴费	59.11	59.11	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	44.03	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	0.00						
	30113	住房公积金	156.44	156.44	0.00						
	302	商品和服务支出	4,702.63	76.64	4,625.99						
	30201	办公费	24.21	24.21	0.00						
	30202	印刷费	9.89	0.00	9.89						

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	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	44.50	0.00	44.50
	30213	维修（护）费	328.99	0.00	328.99
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	458.44	0.00	458.44
	30227	委托业务费	3,727.53	0.00	3,727.53
	30228	工会经费	22.90	22.90	0.00
	30229	福利费	2.70	2.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	68.48	11.84	56.64
	303	对个人和家庭的补助	156.72	156.72	0.00
	30302	退休费	156.72	156.72	0.00

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	5.00	0.00	5.00
	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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	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	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
深圳市信息安全管理中心	2023 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	2024 年	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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

2024 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	深圳市政务服务和数据管理局	
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。包括在职人员工资福利支出；公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；退休人员经费。	2,094.49	2,094.49	0.00
	信息化运维项目	用于电子政务运维	339.16	339.16	0.00
	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；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。根据市政府关于国产 BIM 软件测评的工作要求，结合我市数字孪生先锋城市建设需求，持续改进国产 BIM 软件测评工作，更好推动我市智慧城市和数字政府建设。	2,594.79	2,594.79	0.00

	信息化服务类项目（非运维服务部分）	用于市信息工程质量管理平台升级（政务应用上线准入管理）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（二期），2024 年深圳市统一电子印章管理平台（政务侧）运营服务，2024 年深圳市可信统一身份认证管理平台运营服务。	1,697.03	1,697.03	0.00
	金额合计		6,725.48	6,725.48	0.00
年度总体目标	1. 建立专业的数字化运营体系和支撑团队。支撑客服服务、培训、运营推广等运营工作，为用户提供数据运营、功能运营、技术支持等运营服务，并完成 68 个系统的对接工作。2. 购买测试工具的维保升级服务，保持工具的有效性和准确性。购买设备维保服务，保证设备正常运行。购买系统运维和改造服务，确保中心各业务正常运行。3. 落实覃伟中同志对国产 BIM 软件测评的批示要求，类似测评定期开展，每年围绕专业性、先进性、适用性、可扩展性和安全性（五性）开展 BIM 软件测评工作，出具不少于 40 个国产 BIM 软件产品测评结果。4. 协调和推动中心做好维护妇女儿童权益工作。5. 不断加强中心党员的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设等。6. 主要通过全流量监测、内容监测、网站监测等工具，对市级网络出口、重要内部流量、各个区级网络出口以及水电气等重点领域的网络出口进行监测，对全市电子政务或重点行业网站进行监测，确认和处置安全事件或隐患，针对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及事件，进行通报及预警，保障网络安全。按期获取物联网（工控）、终端安全、移动互联网等情报服务。定期完成深蓝（信息安全动态）期刊设计印刷装帧。7. 完成 40 个及以上党政机关重要政务信息化项目中信息工程的质量技术评估。完成 2 个及以上党政机关重要政务信息化项目中信息工程的应用系统运行状况评价及性能评估。完成 100 个及以上党政机关重要政务信息化项目中信息工程的信息基础设施的质量与安全技术评估。8. 深圳市新型智慧城市网络安全态势感知和应急处置平台（二期）用于实现市区两级网络安全态势感知平台对接联动，加强数据安全、威胁情报共享等，形成全市网络安全监测多级联动体系。9. 深圳市可信统一身份认证管理平台依据深圳市《“数字政府”和智慧城市十四五发展规划》总体架构，用于提供数据运营、功能运营、技术支持等服务，并完成 68 个系统的对接工作。10. 深圳市统一电子印章管理平台用于深圳市辖区内各级党政机关及事业单位提供电子印章服务,并完成 20 个业务系统接入市电子印章平台。11. 市信息工程质量管理平台升级（政务应用上线准入管理）项目用于实现政务应用质量准入管理，做到政务信息化项目的质量监督管理工作从源代码检测、测试资源申请、单位自测、安全专项检测、系统检测到线上运行的闭环管理。				
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	业务系统对接数量		≥68 个
			设备维保数量		14 台
			国产 BIM 软件的测评数量		≥40
			APP 个人信息安全影响评估的单位数量		15 个

			党政机关重要电子政务项目中信息工程的质量技术评估数量。	≥40 个
			数据安全风险分析流量	≥30G
			数据安全评估的单位数量	15 家
			网站监测数和监测流量带宽数	网站监测数大于 1200 个 监测流量带宽数不小于 45G 带宽
		质量指标	系统服务中断时长和问题通知率	系统服务中断时长不大于 24 小时 问题通知率 100%
			测评结果反馈率	100%
			检查/评估问题通知率	100%
			检查评估覆盖率	100%
			设备维保及信息系统升级改造质量	合格
		时效指标	响应及时率	咨询类工单 60 分钟内响应 处理类工单 120 分钟内响应

			确认安全问题的通报时效和疑似安全问题验证核实时效	48 小时内
			测评问题通知及时性	24 小时之内
			设备和系统故障后修复时间（简单故障）	24 小时
		成本指标	网络与信息安全管理预警平台经费	≤741.80 万
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为企业和公众提供身份认证服务	≥2000 万次
			提升政务信息系统安全性	明显
			对信息工程建设质量的改善或提升程度	明显
			全是党政机关及重要部门网络与信息安全管理 理工作完成率	100%
			被上级部门通报的安全问题占比	不大于 1%
			推动国产 BIM 软件行业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市党政机关投诉次数	≤3 次

		其他满意度指标	不涉及	不涉及
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。