

2023 年深圳市网络安全应急指挥中心 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

维护网络安全，做好网络安全保障工作

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市网络安全应急指挥中心共 1 家基层单位，事业编制总数 20 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市网络安全应急指挥中心 2023 年主要工作目标包括：

通过开展应急协调业务支撑，技术系统运维等工作，进一步建立健全网络应急指挥工作机制，提升工作水平，增强应急处突能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市网络安全应急指挥中心部门预算收入 1,764 万元，比 2022 年增加 132 万元，增加 8.09%。2023 年部门预算支出 1,764 万元，比 2022 年增加 132 万元，增加 8.09%。

预算收支增加主要原因：我单位新录入在编人员，增加人员

开支经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市网络安全应急指挥中心预算 1,764 万元，包括人员支出 630 万元、公用支出 87 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 979 万元。

（一）人员支出 630 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 87 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 979 万元，具体包括：

1. 网络安全和信息化工作预算 977 万元，主要用于开展应急协调业务支撑服务等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 2.3%，主要原因是结合工作实际，压减了部分预算项目支出。

2. 机关综合运行保障预算 1.62 万元，主要用于接待前来走访、调研和学习交流的单位。较 2022 年预算减少 0.38 万元，下降 19%，主要原因是落实过紧日子要求，结合工作实际，压减了部分预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市网络安全应急指挥中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 5.62 万元，比 2022 年预算增加 3.62 万元，增长 181%，主要是 2022 年末新购置公务用车，增加了公务用车运行维护费。

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 1.62 万元，比 2022 年减少 0.38 万元，主要是落实过紧日子要求，结合工作实际，压减了部分预算支出。

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，主要是未新增购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 4 万元，主要是 2022 年末新购置公务用车，按照车辆定额标准编列公务用车运行维护费。

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

深圳市网络安全应急指挥中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市网络安全应急指挥中心 1 家单位，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 年深圳市网络安全应急指挥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 979 万元，设置并编报 2 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
网络安全和信息化工作	977	(1) 开展应急协调，为保障网络安全提供支撑作用； (2) 推进技术系统建设运维，提升技术能力。
机关综合运行保障	2	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》，接待前来走访、调研和学习交流的单位。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市网络安全应急指挥中心 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，不属于行政事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市网络安全应急指挥中心 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： 深圳市网络安全应急指挥中心

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	1,764	一、一般公共服务支出	1,507
1. 一般公共预算拨款	1,764	网信事务	1,507
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	529
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他网信事务支出	979
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	101
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	101
1. 事业收入	0	事业单位离退休	50
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	34
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	17
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	15
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	15

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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	15
		四、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	36
		购房补贴	105
本年收入合计	1,764	本年支出合计	1,764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,764	支出总计	1,764

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： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
深圳市网络安全应急指挥中心			1,764	785	979	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,507	529	979	0	0	0
	20137	网信事务	1,507	529	979	0	0	0
	2013750	事业运行	529	529	0	0	0	0
	2013799	其他网信事务支出	979	0	979	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	101	101	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	15	15	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	221	住房保障支出	141	141	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	141	141	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	36	36	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	105	105	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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	1,764	一、一般公共服务支出	1,507
一般公共预算拨款	1,764	网信事务	1,507
政府性基金预算拨款	0	事业运行	529
国有资本经营预算拨款	0	其他网信事务支出	979
		二、社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		事业单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34
		机关事业单位职业年金缴费支出	17
		三、卫生健康支出	15
		行政事业单位医疗	15
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	141
		住房改革支出	141
		住房公积金	36
		购房补贴	105

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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	1,764	本年支出合计	1,764
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,764	支出总计	1,764

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室			1,764	785	979
深圳市网络安全应急指挥中心			1,764	785	979
	201	一般公共服务支出	1,507	529	979
	20137	网信事务	1,507	529	979
	2013750	事业运行	529	529	0
	2013799	其他网信事务支出	979	0	979
	208	社会保障和就业支出	101	101	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080502	事业单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	210	卫生健康支出	15	15	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	221	住房保障支出	141	141	0
	22102	住房改革支出	141	141	0
	2210201	住房公积金	36	36	0
	2210203	购房补贴	105	105	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室			1,764	785	979
深圳市网络安全应急指挥中心			1,764	785	979
	301	工资福利支出	630	630	0
	30101	基本工资	370	370	0
	30102	津贴补贴	105	105	0
	30103	奖金	54	54	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34	34	0
	30109	职业年金缴费	17	17	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	36	36	0
	302	商品和服务支出	1,056	88	969
	30201	办公费	19	14	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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	5	0	5
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	12	12	0
	30207	邮电费	7	1	6
	30209	物业管理费	35	35	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	46	2	44
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	2	0	2
	30227	委托业务费	856	0	856
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
	30299	其他商品和服务支出	46	6	40
	303	对个人和家庭的补助	68	68	0
	30302	退休费	68	68	0
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
深圳市网络安全应急指挥中心	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	5.62	0	1.62	4	0	4
	增减变化金额	3.62	0	-0.38	4	0	4

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： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室			0	0	0
深圳市网络安全应急指挥中心			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： 深圳市网络安全应急指挥中心

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
中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室			0	0	0
深圳市网络安全应急指挥中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市网络安全应急指挥中心		主管部门		中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室	
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	
	<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。		785	785	0	
	<u>网络安全和信息化工作</u>	主要用于网络安全应急指挥工作业务经费、保障经费等。		977	977	0	
	<u>机关综合运行保障</u>	主要用于公务接待。		1.62	1.62	0	
	金额合计		1764	1764	0		
年度总体目标	<u>进一步建立健全各项工作机制，不断提高网络应急指挥工作能力。</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>应急值班出勤率</u>		100%	
		质量		<u>重大突发事件舆情应急保障</u>		100%	
		时效		<u>应急协调及时性</u>		100%	
		成本		无		无	
	效益	经济效益		无		无	

		社会效益	<u>提升网络应急指挥工作水平</u>	有效提升网络应急指挥工作运行效能
		生态效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度	服务对象满意度	无	无
		其他满意度	无	无