

2023 年深圳网络文化研究中心 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

深圳网络文化研究中心的主要职能是负责网络文化研究及宣传、推进网络安全和信息化工作。

二、机构设置情况

深圳网络文化研究中心无下属单位，深圳网络文化研究中心下设综合办、联络室、研究室，共 3 个部门。事业编制人员 28 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳网络文化研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过对网络热点事件的研究，加强网络正面宣传，推动有关专项工作；
2. 及时收集热点重点信息，加强正面宣传引导，按时按质完成上级专项工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳网络文化研究中心部门预算收入 1,634 万元，

比 2022 年增加 63 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 1,634 万元，比 2022 年增加 63 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳网络文化研究中心

深圳网络文化研究中心预算 1,634 万元，包括人员支出 1,063 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 12 万元、项目支出 460 万元。

（一）人员支出 1,063 万元，主要包括：在职人员基本工资、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、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 100 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 12 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 460 万元，具体包括：网络安全和信息化工作预算 460 万元，主要用于开展网络宣传工作等。较 2022 年预算减少 32 万元，下降 7%，主要原因是按照财政部门“五挂钩”等相关要求压减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳网络文化研究中心 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 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。

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，主要是与 2022 年预算数保持一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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，主要是本单位已实行公务车改，无公务车辆保留；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行公务车改，无公务车辆保留。

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

深圳网络文化研究中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳网络文化研究中心 1 家基层单位，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 年深圳网络文化研究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 460 万元，设置并编报 1 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	460	（1）通过对网络热点事件的研究，加强网络正面宣传，推动有关专项工作。（2）及时收集热点重点信息，加强正面宣传引导，按时按质完成上级专项工作。

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 年本单位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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳网络文化研究中心 共有车辆 0 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（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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	1,634	一、一般公共服务支出	1,220
1. 一般公共预算拨款	1,634	网信事务	1,220
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	760
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他网信事务支出	460
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	111
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	111
1. 事业收入	0	事业单位离退休	12
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	66
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	33
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	28
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	28

表 1

收支总表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	28
		四、住房保障支出	275
		住房改革支出	275
		住房公积金	83
		购房补贴	193
本年收入合计	1,634	本年支出合计	1,634
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,634	支出总计	1,634

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：深圳网络文化研究中心

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
深圳网络文化研究中心			1,634	1,174	460	0	0	0
	201	一般公共服务支出	1,220	760	460	0	0	0
	20137	网信事务	1,220	760	460	0	0	0
	2013750	事业运行	760	760	0	0	0	0
	2013799	其他网信事务支出	460	0	460	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	111	111	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	28	28	0	0	0	0
	221	住房保障支出	275	275	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	275	275	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	83	83	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	193	193	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	1,634	一、一般公共服务支出	1,220
一般公共预算拨款	1,634	网信事务	1,220
政府性基金预算拨款	0	事业运行	760
国有资本经营预算拨款	0	其他网信事务支出	460
		二、社会保障和就业支出	111
		行政事业单位养老支出	111
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	28
		行政事业单位医疗	28
		事业单位医疗	28
		四、住房保障支出	275
		住房改革支出	275
		住房公积金	83
		购房补贴	193

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	1,634	本年支出合计	1,634
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,634	支出总计	1,634

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳网络文化研究中心

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			1,634	1,174	460
深圳网络文化研究中心			1,634	1,174	460
	201	一般公共服务支出	1,220	760	460
	20137	网信事务	1,220	760	460
	2013750	事业运行	760	760	0
	2013799	其他网信事务支出	460	0	460
	208	社会保障和就业支出	111	111	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	28	28	0
	221	住房保障支出	275	275	0
	22102	住房改革支出	275	275	0
	2210201	住房公积金	83	83	0
	2210203	购房补贴	193	193	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳网络文化研究中心

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			1,634	1,174	460
深圳网络文化研究中心			1,634	1,174	460
	301	工资福利支出	1,063	1,063	0
	30101	基本工资	538	538	0
	30102	津贴补贴	193	193	0
	30103	奖金	113	113	0
	30107	绩效工资	9	9	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	83	83	0
	302	商品和服务支出	551	100	452

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳网络文化研究中心

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
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	11	3	8
	30209	物业管理费	40	40	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	15	5	10
	30214	租赁费	33	0	33
	30216	培训费	2	0	2
	30226	劳务费	12	0	12
	30227	委托业务费	370	0	370
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	2	2	0
	30239	其他交通费用	2	2	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳网络文化研究中心

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	19	3	16
	303	对个人和家庭的补助	12	12	0
	30302	退休费	12	12	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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
深圳网络文化研究中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳网络文化研究中心

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
深圳网络文化研究中心			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：深圳网络文化研究中心

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
深圳网络文化研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳网络文化研究中心		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。		1,174	1,174	0	
	<u>项目支出</u>	主要用于业务工作支出。		460	460	0	
金额合计				1,634	1,634	0	
年度总体目标	<u>通过对网络热点事件的研究，加强网络正面宣传，推动有关专项工作。及时收集热点重点信息，加强正面宣传，按时按质完成上级专项工作。</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>系统维护及检测次数</u>		50 次	
				<u>网络信息报告份数</u>		200 份	
		质量		<u>网络热点事件追踪率</u>		100%	
	时效		<u>工作成果上报时效</u>		一周上报 2 份		
	效益	社会效益		<u>网络主题宣传</u>		全年主题宣传活动 20 次	
满意度	其他满意度		<u>信息工作保障的满意度</u>		≥95%		