

# 文化和旅游部信息中心 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 文化和旅游部信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 文化和旅游部信息中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 文化和旅游部信息中心 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 部分项目绩效目标表

# 第一部分 文化和旅游部信息中心概况

## 一、主要职能

文化和旅游部信息中心为文化和旅游部直属公益一类事业单位,主要承担文化和旅游部网络安全和信息化的技术支持、保障和服务工作。

具体职责包括:

(一)负责部机关网络安全和信息化设施设备及相关信息化资产的配置、管理和维护,承担部机关网络安全的技术监管、支持和保障,指导和支撑部直属单位网络安全技术工作;

(二)负责统一规划、建设、管理、运行、维护部机关政务和业务网络系统;

(三)负责建设和运维部政府门户网站,推动部直属单位及地方文化和旅游部门间的网络连接、业务协同和资源共享;

(四)研究制定部电子政务专项规划并组织实施,统筹协调文化和旅游行业电子政务建设;

(五)负责文化和旅游基础资源库建设,推动大数据应用,提供信息服务和辅助决策支持。为文化和旅游资源普查、挖掘、保护提供信息化技术支持和保障;

(六)组织开展网络安全和信息化技术应用研究、交流和培训,推动部网络安全和信息化技术创新和发展;

(七) 完成部交办的其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 部门预算单位构成

纳入文化和旅游部信息中心 2023 年部门预算编制范围的单位仅包括文化和旅游部信息中心。

### (二) 文化和旅游部信息中心内设机构

文化和旅游部信息中心设立 10 个内设机构：办公室、财务处、发展研究处、网络安全处、监督管理处、数据业务处、设施设备处、网站管理处、系统运行处、平台管理处。

## 第二部分 文化和旅游部信息中心 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,079.23	一、文化旅游体育与传媒支出	3,887.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	193.99
四、事业收入	830.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20.00		
本年收入合计	3,929.23	本年支出合计	4,311.84
使用非财政拨款结余	322.28	结转下年	
上年结转	60.33		
收 入 总 计	4,311.84	支 出 总 计	4,311.84

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
4,311.84	60.33	3,079.23			830.00					20.00	322.28

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,887.85	1,685.35	2,202.50			
20701	文化和旅游	3,887.85	1,685.35	2,202.50			
2070102	一般行政管理事务	802.87		802.87			
2070114	文化和旅游管理事务	1,399.63		1,399.63			
2070199	其他文化和旅游支出	1,685.35	1,685.35				
208	社会保障和就业支出	230.00	230.00				
20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.98	121.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.02	108.02				
221	住房保障支出	193.99	193.99				
22102	住房改革支出	193.99	193.99				
2210201	住房公积金	137.97	137.97				
2210202	提租补贴	5.75	5.75				
2210203	购房补贴	50.27	50.27				
	合 计	4,311.84	2,109.34	2,202.50			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,079.23	一、本年支出	3,139.56
(一)一般公共预算拨款	3,079.23	(一)文化旅游体育与传媒支出	2,812.64
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	198.08
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	128.84
二、上年结转	60.33		
(一)一般公共预算拨款	60.33		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,139.56	支 出 总 计	3,139.56



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	2769.05	2570.05	2794.77	610.14	2184.63	2794.77	25.72	0.93%	224.72	8.74%
20701	文化和旅游	2769.05	2570.05	2794.77	610.14	2184.63	2794.77	25.72	0.93%	224.72	8.74%
2070102	一般行政管理事务	868.00	868.00	785.00		785.00	785.00	-83.00	-9.56%	-83.00	-9.56%
2070114	文化和旅游管理事务	1222.00	1222.00	1399.63		1399.63	1399.63	177.63	14.54%	177.63	14.54%
2070199	其他文化和旅游支出	480.05	480.05	610.14	610.14		610.14	130.09	27.10%	130.09	27.10%
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	157.92	157.92		157.92	8.88	5.96%	8.88	5.96%
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	157.92	157.92		157.92	8.88	5.96%	8.88	5.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	105.28	105.28		105.28	5.92	5.96%	5.92	5.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	52.64	52.64		52.64	2.96	5.96%	2.96	5.96%
221	住房保障支出	147.36	147.36	126.54	126.54		126.54	-20.82	-14.13%	-20.82	-14.13%
22102	住房改革支出	147.36	147.36	126.54	126.54		126.54	-20.82	-14.13%	-20.82	-14.13%
2210201	住房公积金	96.36	96.36	74.13	74.13		74.13	-22.23	-23.07%	-22.23	-23.07%
2210202	提租补贴	5.52	5.52	4.17	4.17		4.17	-1.35	-24.46%	-1.35	-24.46%
2210203	购房补贴	45.48	45.48	48.24	48.24		48.24	2.76	6.07%	2.76	6.07%
合 计		3065.45	2866.45	3079.23	894.60	2184.63	3079.23	13.78	0.45%	212.78	7.42%

注：2022 年执行数包括 2022 年年初预算数和 2022 年执行中调整预算数。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>793.10</b>	<b>793.10</b>	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	75.41	75.41	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	262.64	262.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.28	105.28	
30109	职业年金缴费	52.64	52.64	
30113	住房公积金	74.13	74.13	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>94.00</b>		<b>94.00</b>
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	
30302	退休费	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
31002	办公设备购置	6.00		6.00
<b>合 计</b>		<b>894.60</b>	<b>794.60</b>	<b>100.00</b>

注：此表基本支出为 2023 年年初财政拨款数。

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：1. 此表数据均为财政拨款数。

2. 2023 年文化和旅游部信息中心无政府性基金收入和使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：1. 此表数据均为财政拨款数。

2. 2023年文化和旅游部信息中心无国有资本经营预收入和使用国有资本经营预安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：2023 年文化和旅游部信息中心无“三公”经费收入和使用“三公”经费安排的支出。

## 第三部分 文化和旅游部信息中心 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于文化和旅游部信息中心 2023 年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡的原则，文化和旅游部信息中心 2023 年收支总预算均为 4,311.84 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于文化和旅游部信息中心 2023 年部门收入总表的说明

文化和旅游部信息中心 2023 年收入预算为 4,311.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,079.23 万元，占 71.42%；事业收入 830.00 万元，占 19.25%；其他收入 20.00 万元，占 0.46%；使用非财政拨款结余 322.28 万元，占 7.47%；上年结转 60.33 万元，占 1.40%。

### 三、关于文化和旅游部信息中心 2023 年部门支出总表的说明

文化和旅游部信息中心 2023 年支出预算为 4,311.84 万元，

其中：基本支出 2,109.34 万元，占 48.92%；项目支出 2,202.50 万元，占 51.08%。

#### 四、关于文化和旅游部信息中心 2023 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部信息中心 2023 年财政拨款收支总预算为 3,139.56 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 3,079.23 万元，占 98.08%；一般公共预算财政拨款上年结转 60.33 万元，占 1.92%。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,812.64 万元，占 89.59%；社会保障和就业支出 198.08 万元，占 6.31%；住房保障支出 128.84 万元，占 4.10%。

#### 五、关于文化和旅游部信息中心 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文化和旅游部信息中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 3,079.23 万元，比 2022 年执行数增加 13.78 万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障文化和旅游部信息系统运维支出、信息系统安全保护支出、信息系统功能优化完善支出、机构日常运转等支出需求，体现在有关支出科目中。

##### （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 2,794.77 万元，占 90.76%；社会保障和就业支出 157.92 万元，占 5.13%；住房保障支出 126.54 万元，占 4.11%。

### （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 785.00 万元，比 2022 年执行数减少 83 万元，下降 9.56%。主要是落实过紧日子要求，压减文化和旅游部信息系统运行维护保障支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023 年预算数为 1,399.63 万元，比 2022 年执行数增加 177.63 万元，增长 14.54%。主要是文化和旅游部信息系统安全保护及文化和旅游部政务信息系统优化改造及功能完善等所需经费预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023 年预算数为 610.14 万元，比 2022 年执行数增加 130.09 万元，增长 27.10%。主要保障日常运转基本支出所需经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 105.28 万元，比 2022 年执行数增加 5.92 万元，增长 5.96%。主要是基本养老保险单位缴费经费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 52.64



万元，比 2022 年执行数增加 2.96 万元，增长 5.96%。主要是职业年金单位缴费经费预算增加。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
2023 年预算数 74.13 万元，比 2022 年执行数减少 22.23 万元，下降 23.07%。主要是财政拨款预算减少。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2023 年预算数为 4.17 万元，比 2022 年执行数减少 1.35 万元，下降 24.46%。主要是人员变化等原因导致相应预算减少。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
2023 年预算数为 48.24 万元，比 2022 年执行数增加 2.76 万元，增长 6.07%。主要是。

## **六、关于文化和旅游部信息中心 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

文化和旅游部信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 894.60 万元，其中：

人员经费 794.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于文化和旅游部信息中心 2023 年政府采购情况的说明

2023 年文化和旅游部信息中心政府采购预算总额 1,920.96 万元，其中：政府采购货物预算 128.60 万元、政府采购服务预算 1,792.36 万元。

## 八、关于文化和旅游部信息中心 2023 年绩效情况的说明

2023 年，文化和旅游部信息中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2,184.63 万元，全部为一般公共预算拨款。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是固定资产出租收入、存款利息收入等。

**(四) 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出分类

**(一) 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。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 三、主要支出功能分类科目

**(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映文化和旅游部信息中心用于文化和旅游部信息系统运行维护保障的支出。

**(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**主要反映文化和旅游部信息中心

用于文化和旅游部信息系统安全保护、文化和旅游部政务信息系统优化改造及功能完善的支出。

**（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**主要反映文化和旅游部信息中心人员经费、机构运转经费等方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

#### **(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴**

**(项):** 指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

## 第五部分 部分项目绩效目标表

### 文化和旅游部信息系统运行维护保障项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化和旅游部信息系统运行维护保障				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	802.87		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	785.00			
	上年结转	17.87			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标1: 实现视频会议画面清晰、流畅, 音频传输稳定、无噪, 能优质高效完成视频会议保障任务;</p> <p>目标2: 实现部机关大楼有线电视播放信号稳定, 固定电话故障率大大降低, 维修效率提升, 手机信号全楼覆盖增强, 通话质量大幅度提升, 各机房运行稳定无故障, 弱电系统标签规范、布线合理;</p> <p>目标3: 实现网络稳定、安全、高效运行, 带宽出口满足机关业务系统需求, 用户体验大大改善;</p> <p>目标4: 更新南区电话机房程控交换机, 实现电话系统运行稳定, 满足部机关需要;</p> <p>目标5: 保障机房基础设施安全稳定运行, 降低停电停机事件发生几率, 提高业务连续性, 减少用户投诉;</p> <p>目标6: 保障文化和旅游部政府门户网站各系统运行安全稳定, 网站建设供给优质高效;</p> <p>目标7: 保障文化和旅游部政府网站群集约化平台运行安全稳定, 网站群管理和服务水平逐年提高;</p> <p>目标8: 保障文化和旅游部政府门户网站文化和旅游特色栏目更新及时、内容丰富, 为人民群众提供更多内容高雅、制作精良、贴近生活的公共产品;</p> <p>目标9: 提升文化和旅游部政府门户网站公众服务能力, 为社会公众提供便捷、高效、优质的服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁成本	≤330万元	20
	产出指标	数量指标	视频会议保障次数	≥150场	4
	产出指标	数量指标	机房运维数量	≥8个/年	4
	产出指标	数量指标	网络信息发布量	≥7000条	4
	产出指标	数量指标	政府门户网站文化和旅游特色专题制作数量	≥20个	4
	产出指标	数量指标	电话电视保障数量	≥1500部	4
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥3套/年	4
	产出指标	数量指标	专线维护数量	≥75路	4
	产出指标	数量指标	升级改造系统数量	≥1套	4
	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	3
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	3
	产出指标	时效指标	电视电话运维巡检周期	≥2次/月	2
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务和管理信息化水平	显著	10
	效益指标	社会效益指标	发布信息访问量	≥4亿次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统平台用户满意度	≥90%	10

# 文化和旅游部信息系统安全等级保护 及涉密信息系统分级保护项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化和旅游部信息系统安全等级保护及涉密信息系统分级保护项目				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部信息中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		执行率分值 (10)	
	其中:财政拨款	500.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>目标1: 完成文化和旅游部政府门户网站等系统的等级保护测评及商用密码应用安全性评估等相关工作。定期开展风险评估、脆弱性检查、安全巡检、安全加固、应急响应等工作, 有效提高文化和旅游部的信息安全事件应对能力, 降低安全事件发生几率并削弱其负面影响, 保证信息系统安全稳定运行, 提高业务连续性。</p> <p>目标2: 完成文化和旅游部电子政务内网分级保护风险评估准备工作。</p> <p>目标3: 完成网络安全监督检查工作。通过安全检查, 全面摸清部系统的安全防护状况, 检测发现安全漏洞隐患、风险和突出问题。</p> <p>目标4: 完成网络安全攻防实战演习工作。根据中央网信办和公安部要求, 落实防护力量, 加强安全监测, 同公安机关开展应急联动, 对演习发现的隐患问题迅速组织整改, 确保隐患整改清零。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	安全设备授权	≥20个	6
	产出指标	数量指标	安全评估次数	≥25个	6
	产出指标	数量指标	安全测评系统数量	≥8个	6
	产出指标	数量指标	建设维护服务平台及系统数量	≥53个/年	6
	产出指标	质量指标	分级保护风险评估	通过	5
	产出指标	质量指标	等级保护测评	通过	5
	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%	4
	产出指标	时效指标	内网病毒库升级	≥1次/周	4
	产出指标	时效指标	外网病毒库升级	≥1次/天	4
	产出指标	时效指标	外网补丁升级	≥1次/季	4
	效益指标	社会效益指标	提升应急事件处置水平	显著	15
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全保障能力	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10