

2021 年中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、2021 年度部门整体绩效评价报告（内附整体绩效评价评分表）

二、2021 年度项目支出自评表

三、重点项目支出绩效评价报告

第一部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况

一、中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

主要职责

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)主要概况的主要职责是：负责网络内容建设和管理、统筹推进网络安全和信息化工作。

二、中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)

机构设置

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室(本级)作为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，下设综合处（政策法规处）、网络应急管理和网络舆情处、网络传播处、网络监管处、网络安全和信息化发展协调处、市委互联网企业工委办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年部门决算 表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,320.93	一、一般公共服务支出	31	8,601.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.25
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	38	151.61

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	42.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	472.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,322.13	本年支出合计	57	9,322.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,322.13	总计	60	9,322.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,322.13	9,320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	8,601.51	8,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20137	网信事务	8,601.51	8,600.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2013701	行政运行	1,373.85	1,373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7,220.20	7,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,322.13	9,320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	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	101.07	101.07	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	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,322.13	1,618.29	7,703.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,601.51	951.93	7,649.58	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8,601.51	951.93	7,649.58	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,373.85	951.93	421.92	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	7,220.20	0.00	7,220.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,322.13	1,618.29	7,703.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.06	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.48	325.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,320.93	一、一般公共服务支出	33	8,600.31	8,600.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.25	54.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.61	151.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.69	42.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	472.06	472.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,320.93	本年支出合计	59	9,320.93	9,320.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,320.93	总计	64	9,320.93	9,320.93	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,320.93	1,618.29	7,702.63
201	一般公共服务支出	8,600.31	951.93	7,648.38
20137	网信事务	8,600.31	951.93	7,648.38
2013701	行政运行	1,373.85	951.93	421.92
2013702	一般行政管理事务	7.46	0.00	7.46
2013799	其他网信事务支出	7,219.00	0.00	7,219.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.25	0.00	54.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.25	0.00	54.25
2079902	宣传文化发展专项支出	54.25	0.00	54.25
208	社会保障和就业支出	151.61	151.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,320.93	1,618.29	7,702.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.54	50.54	0.00
210	卫生健康支出	42.69	42.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	0.00
2101101	行政单位医疗	42.69	42.69	0.00
221	住房保障支出	472.06	472.06	0.00
22102	住房改革支出	472.06	472.06	0.00
2210201	住房公积金	146.57	146.57	0.00
2210203	购房补贴	325.48	325.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,505.25	302	商品和服务支出	108.33
30101	基本工资	219.15	30201	办公费	40.72
30102	津贴补贴	931.33	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	13.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.54	30207	邮电费	9.85
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.33
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	14.56
30113	住房公积金	146.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.71
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,505.25		公用经费合计	113.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	6.43	0.00	2.97	0.00	2.97	3.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度总收入9,322.13万元，其中本年收入9,322.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,320.93万元，比上年决算数增加9,320.93万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因：我办为2021年机构改革新成立的一级预算单位，工作职责和人数增加，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因：中央网信办拨入舆情工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021年度总支出 9,322.13 万元，其中本年支出 9,322.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,618.29 万元，比上年决算数增加 1,618.29 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位，工作职责和人数增加，基本支出较上年增加。

2. 项目支出 7,703.83 万元，比上年决算数增加 7,703.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位，项目数较上年增加，故项目支出款项增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度财政拨款收入合计 9,320.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,320.93 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位，工作职责和人数增加，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0.0%；主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 9,320.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,320.93 万元，比年初预算数增加 719.28 万元，增长 8.4%；主要原因：一般公共服务项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：我办为 2021 年机构改革新成立的一级预算单位。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.43 万元，完成预算 13.5 万元的 47.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3.50 万元的 84.9%（其中：公务用车购置支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3.50 万元的 84.9%；公务接待费支出决算为 3.46 万元，完成预算 10.00 万元的 34.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响公务交流减少，相应减少公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，占 46.2%；公务接待费支出 3.46 万元，占 53.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.97 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆运行维护及保养。保有量与国有资产占有量不一致的原因是车辆暂未划拨至我单位资产账。

3. 公务接待费支出 3.46 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 232 人。主要包括接待前来走访、调研和学习交流的单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出113.04万元，比上年决算数增加113.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我办为2021年机构改革新成立的一级预算单位，因工作职责和人数增加，支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额2,858.04万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,851.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 7,702.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“市属非公有制企业和社会组织党建工作经费”共 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织开展整体支出绩效自评工作（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,756.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、项目绩效目标完成情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效（重点项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,756.65 万元，执行数 9,320.93 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办紧紧围绕市财政部门工作部署，积极开展预算绩效管理工作。表现在 4 个方面：1. 加强预算编制管理，编细编实部门预算；2. 部门资金使用合规，资金管理执行有效；3. 财务管理制度健全，资金使用有序合理；4. 加强预算绩效管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因主要是 1. 绩效指标有待完善，预算绩效管理水平和有待加强；2. 预算执行及时性与均衡性有待提高。下一步改进措施主要是（1）完善预算测算

明细，提高预算编制精细化管理水平及预算编制水平；（2）加强绩效指标编报规范性，提升预算管理水平和在以后年度编报绩效目标的工作中，我办将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置和加强绩效指标的规范性，做到应编尽编，保障绩效目标和绩效指标相符相关，进一步提高绩效指标设置水平。

1. 接待费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为3.46万元，完成预算的69.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》标准完成接待27次，成本在预算范围内，接待满意度99.0%，保障网信工作顺利进行。发现的问题及原因主要是因为疫情影响，单位接待次数未达到目标值。下一步改进措施主要是做好疫情防控措施，保障网信工作顺利进行。

2. 第七次党代会“云采访”项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成网络宣传策划1次，开展直播活动3场，转载、发布一系列新媒体作品，及时准确传播大会盛况，安全高效地采访党代表的意见建议，帮助各媒体单位掌握各相关领域的发展成就，为各媒体的宣传报道工作提供有力的现场支持。未发现该项目问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

3. 网络宣传工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,440万元，执行数为1,429.25万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展网络文化活动25次，深

圳发布厅政务微博微信粉丝全年增量达数 10 万，开展主题宣传 120 个，围绕中心工作及时做好网络主题宣传推广，有效开展舆论引导。未发现该项目问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

4. 网络监管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,407.74 万元，执行数为 1,385.41 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现各类网络平台分级分类分区监管；开展对互联网新技术新应用安全评估；组织网络综合治理专项行动 120 次；受理处置网络举报 6000 余条，及时发现并处置网络风险隐患，有效遏制网络违法违规行，改善网络生态环境，营造风清气正网络空间。未发现该项目问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

5. 网络安全和信息化工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 952 万元，执行数为 944.23 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年及时修复处置网络安全漏洞超 1200 多起，社会各单位对网络安全防护水平的满意度大于 95.0%，有效提升我市网络安全防护能力和信息化发展协调水平。未发现该项目问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

6. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据实际工作需求，在 2021 年内按采购计划进行购买办公设备，设备退货率为 0，成本控制在预算范围内，工作人员办公效率得到提高，满意度大于 90.0%。未发现该项目

问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

7. 2021 年市属非公有制企业和社会组织党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 173.53 万元，执行数为 168.92 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过三会一课制度学习与党员慰问等工作，保障党建工作顺利进行。未发现该项目问题。下一步改进措施：总结项目经验，优化提升项目各季度执行进度。

8. 中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室信创项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 313.48 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在 2021 年内，及时完成项目内容，加强和有序推进网络安全和信息化建设。发现的问题及原因主要是根据工作内容调整，预算执行率相应受影响。下一步改进措施：结合工作实际，做好年度预算，合理安排年度经费使用进度。

9. 综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 537.77 万元，执行数为 531.44 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了政策法规宣讲、专题培训，保障网信工作高质量运转，以及有效做好行政和后勤保障工作。未发现该项目问题。下一步改进措施：结合工作实际，做好年度预算，合理安排年度经费使用进度。

10. 物业费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.45 万元，执行数为 28.33 万元，完成预算的 75.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障我办的办公环境。发现的问题及原因

主要是工作方法和工作内容调整，预算执行率受影响导致偏低。下一步改进措施：结合工作实际，做好年度预算，合理安排年度经费使用进度。

11. 深圳市互联网行业同心圆工程项目绩效自评综述：全年预算数为 686.15 万元，执行数为 673.69 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于网络强国的重要思想，以“网上网下要形成同心圆”为工作重心，围绕市委市政府关于网络强市的重要部署，我办充分发挥深圳市互联网行业联合会优势，围绕网信中心工作，着眼网信事业发展大局，扎实推进各项工作，组织开展行业培训、互联网行业活动、深化行业自律，完成各项工作任务，积极构建网上网下同心圆。发现的问题及原因主要是受疫情影响，部分目标值未完成。下一步改进措施：调整优化执行期间经费使用计划，提高财政资金整体执行进度。

12. 互联网行业党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.85 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 42.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已落实省委、市委有关工作要求，围绕强化政治引领，加强互联网行业党的建设，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力，推动互联网行业健康有序发展。发现的问题及原因主要是预算执行进度偏低。下一步改进措施：继续细化预算，提高预算执行率。

13. 网络应急和舆情工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,570.7 万元，执行数为 1,562.46 万元，完成预算的 99.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：做到 24 小时专人在岗。稳妥做好网络应急管理工作。发现的主要问题及原因：需进一步加强统筹规划，更加合理地安排各季度预算使用计划。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，做好项目事中的跟踪，及时调整预算数。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件一：2021 年度部门整体绩效评价报告（内附整体绩效评价评分表）

附件二：2021 年度项目支出自评表

附件三：重点项目支出绩效评价报告