

2023 年度深圳市罗湖区互联网信息中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区互联网信息中心概况

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：深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区互联网信息中心概况

一、深圳市罗湖区互联网信息中心主要职责

深圳市罗湖区互联网信息中心的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委、区委部署要求，在区委宣传部（网信办）的统筹指导下，开展网络安全和信息化工作、新闻发布具体工作；开展全区网络舆情的监测收集、研判分析及应对处置具体工作，协助做好重大舆情风险的预判、应对和防控；协助应急处置全区网信领域重大突发敏感事件，协助相关部门开展网络综合治理、安全防护保障工作；负责全区重点工作、重大突发事件新闻发布会的组织、策划和实施工作；组织执行全区“三级”（区、区直单位和街道、社区）新闻发布；负责“罗湖区新闻发布厅”的运营管理；组织开展全区“三级”新闻发言人队伍及网络发言人、信息员、评论员队伍的业务培训；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区互联网信息中心机构设置

我单位内设信息发布部、网信工作部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	739.52	一、一般公共服务支出	31	610.61
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.05
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	83.93
	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
	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	739.52	本年支出合计	57	739.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	739.52	总计	60	739.52

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.61	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	610.11	610.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	385.80	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	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	23.29	23.29	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	739.52	335.25	404.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.61	206.34	404.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	610.11	206.34	403.77	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	385.80	0.00	385.80	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	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	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	739.52	一、一般公共服务支出	33	610.61	610.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.93	34.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05	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
	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

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
	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	83.93	83.93	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
	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	739.52	本年支出合计	59	739.52	739.52	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	739.52	总计	64	739.52	739.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	739.52	335.25	404.27
201	一般公共服务支出	610.61	206.34	404.27
20133	宣传事务	610.11	206.34	403.77
2013302	一般行政管理事务	17.97	0.00	17.97
2013350	事业运行	206.34	206.34	0.00
2013399	其他宣传事务支出	385.80	0.00	385.80
20137	网信事务	0.50	0.00	0.50
2013799	其他网信事务支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	34.93	34.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.93	34.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00

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
221	住房保障支出	83.93	83.93	0.00
22102	住房改革支出	83.93	83.93	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00
2210203	购房补贴	59.84	59.84	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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	324.29	302	商品和服务支出	10.96
30101	基本工资	76.95	30201	办公费	4.91
30102	津贴补贴	119.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	24.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费	0.00
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

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
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	0.99
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	3.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.36
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	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	324.29		公用经费合计	10.96

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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。本表本年度无发生额等。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区互联网信息中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.65	0.00	20.65	18.00	2.65	0.00	18.33	0.00	18.33	17.97	0.36	0.00

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。

第三部分：深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度总收入 739.52 万元，其中本年收入 739.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 739.52 万元，比上年决算数增加 89.75 万元，增长 13.8%，主要变动情况：一是调整基本支出项目结构，新增基础绩效奖项目；二是 2023 年度新购入一辆纯电动公务用车。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度总支出 739.52 万元，其中本年支出 739.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.25 万元，比上年决算数增加 77.42 万元，

增长 30%，主要变动情况：一是调整基本支出项目结构，新增基础绩效奖项目；二是 2023 年度新购入一辆纯电动公务用车。

2. 项目支出 404.27 万元，比上年决算数增加 12.33 万元，增长 3.1%，主要变动情况：网信工作经费较去年有所增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度财政拨款收入合计 739.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 739.52 万元，比上年决算数增加 89.75 万元，增长 13.8%，主要变动情况：2 一是调整基本支出项目结构，新增基础绩效奖项目；二是 2023 年度新购入一辆纯电动公务用车；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%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度财政拨款支出合计 739.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 739.52 万元，

比年初预算数增加 2.91 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年因需购买一辆公务用车；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 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市罗湖区互联网信息中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.33 万元，完成全年预算 20.65 万元的 88.8%，比上年决算数增加 17.79 万元，增长 3,294.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.33 万元，完成全年预算 20.65 万元的 88.8%，比上年决算数增加 17.79 万元，增长 3,294.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 0.36 万元，完成全年预算 2.65 万元的 13.6%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 33.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原公务用车已报废处置，本年度按需配置更新 1 辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18.33 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.33 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 17.97 万元，其中：政府采购货物支出 17.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 404.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，

未开展政府性基金预算项目绩效自评。本单位国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 739.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及网信工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 763.22 万元，执行数 739.52 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是紧扣区委区政府中心工作，对重点规划、重点工程、重点项目、重要节日及时开展新闻发布。全年高质量举办爱国路花市、创意生活节、荷美生活节、深港文化月、清水河总部新城建设、企业家日暨惠企助企月、优质产业空间开发日、高交会、招商大会、全民体育节等 28 场专场发布会，累计获近 200 家媒体超 1 万篇次报道，提升罗湖城区显示度。二是做好属地网络安全隐患排查，举办全区网络安全实战演练、网络与数据安全系列培训，办好网络安全宣传周，压实各行业领域网络安全责任。三是做好互联网行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党

的二十大精神系列宣讲会，邀请网络安全专家开讲《提升网络安全意识 筑牢企业安全屏障》企业讲座，围绕“我为企业找市场”，组织辖区企业走进深信服总部及深圳数据交易所开展业务学习交流。发现的问题及原因主要是：“一般行政管理”项目指标预算执行率偏低，预算执行率为 18.62%，原因是我单位在开展党务活动时采用集体学习等室内开展方式居多，实地参观、走访学习等方式偏少。下一步改进措施主要是在 2024 年开展党务活动时丰富活动形式，将集体学习、座谈交流与现场参观，实地观摩等多种方式相结合，在工作过程中做好项目目标完成度跟进，提升项目预算执行率，保障我单位绩效目标保质保量完成。

网信工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 231.77 万元，执行数为 225.24 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是做好属地网络安全隐患排查，举办全区网络安全实战演练、网络与数据安全系列培训，办好网络安全宣传周，压实各行业领域网络安全责任。二是做好互联网行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党的二十大精神系列宣讲会，邀请网络安全专家开讲《提升网络安全意识 筑牢企业安全屏障》企业讲座，围绕“我为企业找市场”，组织辖区企业走进深信服总部及深圳数据交易所开展业务学习交流。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将 2023 年度预算执行经验

应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500000830		项目名称：	网信工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市罗湖区互联网信息中心		一级预算单位：	中共深圳市委宣传部（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2384200.00	2317700.00	2252396.00	10	97.18	9.72	
	其中：当年财政拨款	2384200.00	2317700.00	2252396.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				★ 实际完成情况			
	1、社会热点应对引导： 目标1:利用新闻媒体等平台，围绕社会热点，通过专题片、推文、短视频等渠道及手段对社会热点进行应对引导。 目标2:通过微信公众号、新闻频道、首页栏目等渠道开展主动引导。 目标3:通过多平台立体宣传，不断提高群众的社会认同度，提升政府的公信力和罗湖的美誉度。 2、网络和信息安全治理： 目标1：指导辖区网络信息系统开办主体进行网络安全隐患处置，深入分析存在的问题及短板，防范化解风险隐患。 目标2：提升网络安全工作水平，防范网络攻击，为辖区全面振兴发展提供清朗网络空间。 3、互联网行业党建： 目标1：加强对互联网企业的党建引领，加强互联网企业党组织建设。				一是做好属地网络安全隐患排查，举办全区网络安全实战演练、网络与数据安全系列培训，办好网络安全宣传周，压实各行业领域网络安全责任。二是做好互联网行业党建引领，举办互联网行业学习宣传贯彻党的二十大精神系列宣讲会，邀请网络安全专家开讲《提升网络安全意识 筑牢企业安全屏障》企业讲座，围绕“我为企业找市场”，组织辖区企业走进深信服总部及深圳数据交易所开展业务学习交流。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	★ 实际完成值	★ 分值	★ 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	罗湖专栏运营	平均每周采写稿件2条	每周2条	5	5	
			《第一现场》等主流媒体民生热点引导播出条数	14条	14	5	5	
			完成属地网站、网络治理情况调查摸排报告	≥1份	1份	5	5	
			网络安全宣传作品	≥1份	2份	5	5	
			完成罗湖区月度网络安全检查报告	12期	12期	5	5	
			互联网行业党建活动组织次数	≥2次	4次	5	5	
		质量指标	网络安全通报反馈率	≥95%	100%	5	5	
			舆论正面引导稿件比例	100%	100%	5	5	
		时效指标	全区网络安全检查与考核	合作期内完成调查，形成成果	为全区网络安全检查提供支撑，配合完成检查	5	5	
		成本指标	总成本	238.42万元	225.24	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	网络安全宣传传播力与影响力	有所提升	有所提升	15	14	
			社会舆论引导力	有所提高	有所提高	15	14	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			投诉率为0	5	5	
		其他满意度指标			投诉率为0	5	5	
	总分					100	97.72	—