

2024 年度中共深圳市委网络安全和信息化
委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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 2024 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：中共深圳市委网络安全和信息化委员会 办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室概况

一、中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室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机构设置

2024 年度，中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室包括办本级和直属两家预算单位，具体如下：

1. 中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）内设 7 个机构。
2. 深圳网络文化研究中心内设 3 个机构。
3. 深圳市网络安全应急指挥中心内设 3 个机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和直属两个预算单位，分别是深圳市网络文化研究中心和深圳市网络安全应急指挥中心。

第二部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,987.80	一、一般公共服务支出	31	11,236.49
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	484.12
	9		九、卫生健康支出	39	127.20
	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	1,139.99
	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	12,987.80	本年支出合计	57	12,987.80
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	12,987.80	总计	60	12,987.80

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,987.80	12,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,236.49	11,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11,236.49	11,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,321.43	1,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,844.88	1,844.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	6,829.52	6,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,240.09	1,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	296.39	296.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,139.99	1,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.99	1,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,987.80	4,312.84	8,674.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,236.49	2,561.53	8,674.96	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	11,236.49	2,561.53	8,674.96	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,321.43	1,321.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,844.88	0.00	1,844.88	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	6,829.52	0.00	6,829.52	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	1,240.09	1,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.12	484.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	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	296.39	296.39	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,139.99	1,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,139.99	1,139.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	826.71	826.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,987.80	一、一般公共服务支出	33	11,236.49	11,236.49	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	484.12	484.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.20	127.20	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

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
	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	1,139.99	1,139.99	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	12,987.80	本年支出合计	59	12,987.80	12,987.80	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
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	12,987.80	总计	64	12,987.80	12,987.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	12,987.80	4,312.84	8,674.96
201	一般公共服务支出	11,236.49	2,561.53	8,674.96
20137	网信事务	11,236.49	2,561.53	8,674.96
2013701	行政运行	1,321.43	1,321.43	0.00
2013702	一般行政管理事务	1,844.88	0.00	1,844.88
2013704	信息安全事务	6,829.52	0.00	6,829.52
2013750	事业运行	1,240.09	1,240.09	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	484.12	484.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	484.12	484.12	0.00
2080501	行政单位离退休	5.36	5.36	0.00
2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.39	296.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.80	149.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.66	3.66	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
210	卫生健康支出	127.20	127.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.20	127.20	0.00
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101102	事业单位医疗	60.31	60.31	0.00
221	住房保障支出	1,139.99	1,139.99	0.00
22102	住房改革支出	1,139.99	1,139.99	0.00
2210201	住房公积金	313.29	313.29	0.00
2210203	购房补贴	826.71	826.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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	3,848.98	302	商品和服务支出	341.06
30101	基本工资	1,199.15	30201	办公费	85.19
30102	津贴补贴	1,295.92	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	203.12	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	234.31	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.39	30206	电费	14.03
30109	职业年金缴费	149.80	30207	邮电费	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	127.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	98.08
30112	其他社会保障缴费	12.39	30211	差旅费	10.93
30113	住房公积金	313.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.39
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.94	30215	会议费	1.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.94	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.95
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	8.98
			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
			310	资本性支出	4.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.86
			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

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
			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	3,966.92		公用经费合计	345.91

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室

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
21.96	12.76	4.50	0.00	4.50	4.70	20.95	12.68	4.49	0.00	4.49	3.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 12,987.8 万元，其中本年收入 12,987.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,987.8 万元，比上年决算数增加 755.27 万元，增长 6.2%，主要变动情况：当年实有在编人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2024 年度总支出 12,987.8 万元，其中本年支出 12,987.8 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 4,312.84 万元，比上年决算数增加 549.2 万元，增长 14.6%，主要变动情况：当年度实有在编人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 8,674.96 万元，比上年决算数增加 206.06 万元，增长 2.4%，主要变动情况：当年度个别重点项目扩展，服务内容的数量和质量有所提升，导致项目支出有所增长。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 12,987.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,987.8 万元，比上年决算数增加 755.27 万元，增长 6.2%，主要变动情况：本年实有在编人员增加，导致人员经费及公用经费相应增加；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%，主要变动情况：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：与上年决算数持平。

（二）2024 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 2024 年度财

政拨款支出合计 12,987.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,987.8 万元，比年初预算数增加 338.91 万元，增长 2.7%，主要变动情况：一是当年度实有在编人员增加，因而人员经费及公用经费相应增加；二是当年度个别重点项目扩展，服务内容的数量和质量有所提升，因而项目支出有所增长；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：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：与年初预算数持平。

三、2024 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

中共深圳市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.95 万元，完成全年预算 21.96 万元的 95.4%，比上年决算数增加 8.9 万元，增长 73.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.68 万元，完成全年预算 12.76 万元的 99.4%，比上年决算数增加 11.02 万元，增长 663.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 13.3%，其中：公务用车购置支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 13.3%；公务接

待费支出决算为 3.77 万元，完成全年预算 4.7 万元的 80.2%，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 27.6%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.68 万元，占 60.5%；公务用车购置及运行维护费支出 4.49 万元，占 21.4%；公务接待费支出 3.77 万元，占 18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。严格按照《因公临时出国经费管理办法》等有关规定执行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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。公务用车运行维护费支出 4.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障用车和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 3.77 万元，主要用于公务接待工作，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 24 次，接待人数共 167 人。严格按照《深圳市党政机关国内公务接待制度》有关规定执行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 208.34 万元，比上年决算数增加 23.51 万元，增长 12.7%。主要增减变动情况是：本年实有在编人员增加，导致运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,874.31 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,868.54 万元。授予中小企业合同金额 1,455.77 万元，占政府采购支出总额的 77.7%，其中：授予小微企业合同金额 622.16 万元，占授予中小企业合同金额的 42.7%。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 77.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，分别为应急保障用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 23 个，共涉及资金 8,674.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2024 年度市属非公有制企业和社会组织党建工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1,426.83 万元。从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含直属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 12,987.8 万元。从评价情况来看，本单位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。我单位今年开展了部门整体支出及“网络文明建设工作”等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 13,144.7 万元，执行数 12,987.8 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位及时落实各级领导批示，在 2024 年世界互联网大会乌镇峰会上介绍了深圳在优化营商环境方面的创新探索与特色实践，在全国互联网企业党建工作双提升三年行动计划总结会上介绍了深圳互联网企业党建工作经验；深圳网络普法工作经验入选“全国网信系统网络普法优秀案例”；基于区块链技术打造的“深港跨境数据验证平台”入选工业和信息化部“2024 年新型数字服务优秀案例”，并被国家发展改革委向全国推广。绩效评价结果

为“优”。发现的问题及原因主要是绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是做好预算编制，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，进一步提高绩效指标编报质量。

网络文明建设工作项目绩效自评情况：全年预算数为 405 万元，执行数为 402.7 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位通过开展“网络文明之光耀鹏城”“寻找深圳好网民”“点亮网络文明之光”等网络传播活动，在互联网上进一步宣传推广深圳的城市形象，打造深圳具有代表性的城市名片，推动深圳网络文明建设。发现的问题及原因主要是绩效执行时序待进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，增强绩效管理意识，做到绩效目标与实际工作相结合。

部门评价结果。我单位对“2024 年度市属非公有制企业和社会组织党建工作经费”项目开展部门评价，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，发现该支出项目用途合理，运行规范，成效明显，最终评分为 98.96 分，绩效评级为“优”。

部门评价情况：全年预算数 1,441.98 万元，执行数 1,426.83 万元，完成预算的 98.95%。完成情况主要是：2024 年根据所辖基层党组织、党员和党组织书记数量，发放党员活动经费和党组织党建工作补贴等，加强党的基层组织建设经费

保障水平。发现的问题及原因主要是部分党组织因公司主体办理注销程序或变更，暂无法接收相关经费导致执行率未达 100%。下一步改进措施主要是结合工作实际，完善工作流程，做好前期对公司主体的调查工作。

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。