

2024 年深圳市网络安全应急指挥中心
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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

维护网络安全，做好网络安全保障工作。

二、机构设置

深圳市网络安全应急指挥中心无下属单位，部门预算为本级预算，下设举报受理部等 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市网络安全应急指挥中心 2024 年主要工作目标包括：

通过开展应急协调业务、技术系统运维等工作，进一步建立健全网络应急指挥工作机制，提升工作水平，增强应急处突能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市网络安全应急指挥中心部门预算收入 1,734.10 万元，较 2023 年年初预算减少 29.96 万元，下降 1.7%。2024 年部门预算支出 1,734.10 万元，较 2023 年年初预算减少 29.96 万元，下降 1.7%。

预算收支减少主要原因：按照财政部门“五挂钩”等相关要求压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市网络安全应急指挥中心

深圳市网络安全应急指挥中心预算 1,734.10 万元，包括人员支出 728.57 万元、公用经费 88.28 万元、对个人和家庭的补助支出 69.01 万元、项目支出 848.24 万元。

（一）人员支出 728.57 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 88.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 69.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 848.24 万元，具体包括：

1. 网络安全和信息化工作 801.78 万元，主要用于网络应急协调业务支撑、相关技术系统运行维护工作等。较 2023 年年初预算减少 173.01 万元，下降 17.8%，主要原因是按照财政部门“五挂钩”等相关要求压减。

2. 综合管理 45.00 万元，主要用于保障网络安全应急工作高质量运转等。较 2023 年年初预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因为该项目从网络安全和信息化工作项目中独立划分而来，为本年新增项目。

3. 机关综合运行保障 1.46 万元，主要用于接待前来走访、调研和学习交流的单位。较 2023 年年初预算减少 0.16 万元，下降 10%，主要原因是按“落实厉行节约、坚持政府过紧日子”有关要求进行了压减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市网络安全应急指挥中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 350.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 350.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.46 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.46 万元，较 2023 年年初预算减少 0.16 万元，主要是“落实厉行节约、坚持政府过紧日子”有关要求，结合工作实际，压减了部分预算支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是按照车辆定额标准编列公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市网络安全应急指挥中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 848.24 万元，设置并编报 3 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|
| 网络安全和信息化工作 | 801.78 | (1) 开展应急协调，为保障网络安全提供支撑；(2) 开展技术系统建设运维，提升技术能力。 |
| 综合管理 | 45.00 | 保障网络安全应急工作高质量运转，有效做好后勤保障工作。 |
| 机关综合运行保障 | 1.46 | 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》，接待前来走访、调研和学习交流的单位。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市网络安全应急指挥中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，不属于行政机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市网络安全应急指挥中心共有车辆 1 辆，其中：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 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,734.10 | 一、一般公共服务支出 | 1,384.62 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,734.10 | 网信事务 | 1,384.62 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 信息安全事务 | 846.78 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 536.38 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 其他网信事务支出 | 1.46 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 159.44 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 159.44 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 72.81 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 24.22 |
| | | 行政事业单位医疗 | 24.22 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 事业单位医疗 | 24.22 |
| | | 四、住房保障支出 | 165.82 |
| | | 住房改革支出 | 165.82 |
| | | 住房公积金 | 54.40 |
| | | 购房补贴 | 111.42 |
| 本年收入合计 | 1,734.10 | 本年支出合计 | 1,734.10 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,734.10 | 支出总计 | 1,734.10 |

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 2

收入总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 |
|---------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 财政拨款 | | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 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 | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | 1,734.10 | 1,734.10 | 885.86 | 848.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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 |
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | | | 1,734.10 | 885.86 | 848.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 1,384.62 | 536.38 | 848.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 20137 | 网信事务 | 1,384.62 | 536.38 | 848.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 2013704 | 信息安全事务 | 846.78 | 0.00 | 846.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| | 2013750 | 事业运行 | 536.38 | 536.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.81 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 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 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 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 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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、微企业 政府采购项目 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 165.82 | 165.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 165.82 | 165.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 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 | |
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | 885.86 | 885.86 | 885.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 728.57 | 728.57 | 728.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 369.86 | 369.86 | 369.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | 54.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 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 | |
| 印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 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 | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | 848.24 | 848.24 | 848.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关综合运行保障 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 网络安全和信息化工作 | 801.78 | 801.78 | 801.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 1,734.10 | 一、一般公共服务支出 | 1,384.62 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,734.10 | 网信事务 | 1,384.62 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 信息安全事务 | 846.78 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 536.38 |
| | | 其他网信事务支出 | 1.46 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 159.44 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 159.44 |
| | | 事业单位离退休 | 72.81 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 |
| | | 三、卫生健康支出 | 24.22 |
| | | 行政事业单位医疗 | 24.22 |
| | | 事业单位医疗 | 24.22 |
| | | 四、住房保障支出 | 165.82 |
| | | 住房改革支出 | 165.82 |
| | | 住房公积金 | 54.40 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 购房补贴 | 111.42 |
| 本年收入合计 | 1,734.10 | 本年支出合计 | 1,734.10 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,734.10 | 支出总计 | 1,734.10 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|---------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | | | 1,734.10 | 885.86 | 848.24 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 1,384.62 | 536.38 | 848.24 |
| | 20137 | 网信事务 | 1,384.62 | 536.38 | 848.24 |
| | 2013704 | 信息安全事务 | 846.78 | 0.00 | 846.78 |
| | 2013750 | 事业运行 | 536.38 | 536.38 | 0.00 |
| | 2013799 | 其他网信事务支出 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.44 | 159.44 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.81 | 72.81 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 165.82 | 165.82 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 165.82 | 165.82 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 111.42 | 111.42 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|---------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | | | 1,734.10 | 885.86 | 848.24 |
| | 301 | 工资福利支出 | 728.57 | 728.57 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 369.86 | 369.86 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 111.42 | 111.42 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 81.22 | 81.22 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.75 | 57.75 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 28.87 | 28.87 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 54.40 | 54.40 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 936.52 | 88.28 | 848.24 |
| | 30201 | 办公费 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
| | 30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 17.98 | 2.98 | 15.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 33.53 | 33.53 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 12.83 | 2.12 | 10.72 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 41.67 | 1.67 | 40.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| | 30227 | 委托业务费 | 768.14 | 0.00 | 768.14 |
| | 30228 | 工会经费 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.78 | 5.85 | 12.93 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.01 | 69.01 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|------|-------|------|-------|-------|------|
| | 30302 | 退休费 | 69.01 | 69.01 | 0.00 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 | | |
| | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | 2023 年 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：深圳市网络安全应急指挥中心

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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市网络安全应急指挥中心 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市网络安全应急指挥中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市网络安全应急指挥中心 | 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 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 885.86 | 885.86 | 0.00 |
| | 网络安全和信息化工作 | 主要用于网络安全应急指挥工作业务经费等。 | 801.78 | 801.78 | 0.00 |
| | 综合管理 | 主要用于网络安全应急指挥工作保障经费等。 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 机关综合运行保障 | 主要用于公务接待。 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 1,734.10 | 1,734.10 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 进一步建立健全各项工作机制，不断提高网络应急指挥工作能力。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急值班出勤率 | | 100% |
| | | 质量指标 | 重大突发事件舆情应急保障 | | 100% |
| | | 时效指标 | 应急协调及时性 | | 100% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------------------|
| | | 成本指标 | 无 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 提升网络应急指挥工作水平 | 有效提升网络应急指挥工作运行效能 |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 无 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 |
| | | 其他满意度指标 | 无 | 无 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。