

2024年
中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室
（本级）部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）概况

一、主要职责

中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称“市委网信办”）是中共广州市委网络安全和信息化委员会的办事机构，承担中共广州市委网络安全和信息化委员会的日常工作，正局级，列市委办事机构序列。对外加挂广州市互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

市委网信办的主要职责是：

贯彻执行党中央和省委有关网信工作的方针政策，按照市委工作要求，协调、督促有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署和要求。组织开展网信重大问题研究，向市委网信委提出工作建议。组织拟订网信发展规划和相关政策，根据职责权限拟订网信领域相关法规、规章、标准并监督实施。负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。统筹协调网络安全保障体系、可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系。协调推动网络安全和信息化核心技术，关键设备等重大科技攻关。统筹推进网信军民融合深度发展。落实网信重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作。组织开展网络舆论生态治理，协调处置网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。指导协调网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态。负责重点新闻网站

规划建设，推动网络阵地网络文化、网络文明建设。指导协调互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。指导和推动网络社会工作，发展、联系、服务互联网相关社会组织。根据职责权限负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论与社会动员功能业务的日常监管。会同市委组织部拟订网络安全和信息化人才发展规划和人才队伍建设。组织开展网信领域的对外交流与合作。指导全市网络安全和信息化相关工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务等。

二、部门机构设置

办本级内设处室四个，分别是：综合处（政策法规处）、网络传播与社会工作处、网络监管与舆情应急协调处、网络安全和信息化协调处。

三、部门预算构成

本部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共广州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	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,404.90	一、一般公共服务支出	5,802.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.26
		九、卫生健康支出	0.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	426.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,404.90	本年支出合计	6,404.90
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,404.90	支出总计	6,404.90

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。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6,404.90	6,404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,802.42	5,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	5,802.42	5,802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,021.34	1,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4,704.24	4,704.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	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	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	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	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6,404.90	1,623.81	4,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,802.42	1,021.34	4,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	5,802.42	1,021.34	4,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	1,021.34	1,021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013702	一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	4,704.24	0.00	4,704.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	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	113.85	113.85	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.86	426.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,404.90	一、一般公共服务支出	5,802.42
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	175.26
		九、卫生健康支出	0.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	426.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,404.90	本年支出合计	6,404.90
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,404.90	支出总计	6,404.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,404.90	1,623.81	4,781.08
[201]一般公共服务支出	5,802.42	1,021.34	4,781.08
[20137]网信事务	5,802.42	1,021.34	4,781.08
[2013701]行政运行	1,021.34	1,021.34	0.00
[2013702]一般行政管理事务	76.84	0.00	76.84
[2013799]其他网信事务支出	4,704.24	0.00	4,704.24
[208]社会保障和就业支出	175.26	175.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	175.26	175.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.85	113.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.92	56.92	0.00
[210]卫生健康支出	0.37	0.37	0.00
[21007]计划生育事务	0.37	0.37	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.37	0.37	0.00
[221]住房保障支出	426.86	426.86	0.00
[22102]住房改革支出	426.86	426.86	0.00
[2210201]住房公积金	122.50	122.50	0.00
[2210203]购房补贴	304.36	304.36	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,623.81
[301]工资福利支出	1,462.57
[30101]基本工资	187.85
[30102]津贴补贴	630.22
[30103]奖金	281.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.85
[30109]职业年金缴费	56.92
[30112]其他社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	122.50
[30199]其他工资福利支出	66.80
[302]商品和服务支出	142.36
[30201]办公费	19.70
[30202]印刷费	1.10
[30204]手续费	0.01
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	2.15
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	24.12
[30229]福利费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	40.87
[30240]税金及附加费用	0.02

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	22.20
[303]对个人和家庭的补助	16.88
[30302]退休费	16.52
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,781.08
[302]商品和服务支出	4,433.88
[30201]办公费	3.72
[30202]印刷费	5.90
[30203]咨询费	77.00
[30209]物业管理费	29.69
[30211]差旅费	52.26
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	6.55
[30215]会议费	13.70
[30216]培训费	66.61
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	22.30
[30227]委托业务费	4,138.65
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60
[312]对企业补助	310.00
[31299]其他对企业补助	310.00
[399]其他支出	26.60
[39999]其他支出	26.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	299.25	299.25	0.00	0.00
“三公”经费	19.55	19.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.15	10.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,623.81	1,623.81	1,623.81	0.00	0.00	0.00
中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室	1,623.81	1,623.81	1,623.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,462.57	1,462.57	1,462.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	142.36	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.88	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,781.08	4,781.08	4,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室	4,781.08	4,781.08	4,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	456.34	456.34	456.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类培训，各类调研和开展各项专题调研为我办履职和为市网信委决策提供基础数据和决策依据。通过采购第三方提供平台内容运营服务等相关工作，确保我办政务平台和双微平台弘扬主旋律和宣传正能量工作得以落实。
业务用房物业管理费	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于我办华宇大厦五楼办公场地的物业管理、绿化、水电等方面的支出，保障我办日常工作的正常开展。
网络安全应急专项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织开展网络安全检查演练工作，督促网络运营者落实网络安全保护责任，保障重要信息系统安全稳定运行，提高重要业务系统运营单位网络安全防御、监测预警和应急处置水平。
网络监管与涉穗重大舆情处置	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展网络监管与舆情应急协调处置工作，不断健全完善我市网络监管及舆情应急协调处置机制，提升网络监管及舆情应急协调处置工作水平。确保属地各网络平台互联网信息内容安全可控，属地各类重大网络舆情事件科学及有效处置，全力守牢网络意识形态安全底线。
华宇大厦办公区维修维护	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我办实际情况，完成相关办公区域维修维护建设，保障办机关办公场所设备设施安全完善，满足办机关的办公需要。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
其他运行经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市委网信办完成日常公务用车驾驶、交通安全保障、通信等辅助工作，保障市委网信办的正常运作。
信息化领域协调专项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过我市国家区块链创新综合应用试点相关工作，推进区块链技术赋能我市社会治理和助推数字经济发展。通过组织网络数据安全和个人信息保护专项检查，督促数据处理者和个人信息处理者落实数据安全和个人信息保护责任，建立健全管理制度，采取技术措施和必要手段，保障数据和个人信息安全。通过开展主题宣传活动，提高全社会的数据安全和个人信息保护意识和水平，形成共同维护数据安全和保护个人信息的良好环境。
购置经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕我办实际办公需要，按预期目标购置会议用电子水牌、改造办公区域所需的办公家具和保密设备，保障办机关正常运行。
市属行业党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市互联网行业党委通过开展该项目更加全面、深入地组织全市重点互联网企业党组织学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记关于网络强国的重要论述，进一步加强党对互联网企业的政治引领，明确互联网企业驻企党建指导员工作任务、工作要求和目标，提高党建指导员党建指导水平，提升互联网行业党组织标准化、规范化建设水平，提高党务工作者能力素质。
2024年国家网络安全周开幕式等重要活动	2,127.56	2,127.56	2,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	习总书记强调“举办网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容”，为深入贯彻落实习近平总书记对网络安全工作重要指示精神，坚持网络安全为人民，网络安全靠人民，通过开展网络安全宣传周、进行网络安全各种主题宣传的方式，提升全社会网络安全意识和防护技能，筑牢网络安全防线。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“i公益.i广州”网络文明建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“i公益·i广州”网络公益品牌活动和广州市网络文明宣传系列活动，进一步提升“i公益·i广州”公益品牌影响力，促进广州网络公益事业健康有序发展。持续推进网络文明建设，引导和鼓励各网络主体的正向作为，并广泛征集、汇聚向上向善的网络文明建设成果，讲好广州故事，传播好广州好声音，进一步汇聚网络正能量，营造良好的广州网络文明新风尚，为建设网络强国贡献广州力量。
网络宣传主题活动项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕重大主题和重大议题，与中央、省市媒体和重要网络平台多渠道、多形式的网络主题活动，通过线上线下结合的网络宣传活动，开展正面舆论引导，汇集网上正能量，营造积极健康的网络舆论氛围，引导广大网民读懂广州、热爱广州、奉献广州。
自有阵地扶持项目	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“中国广州发布”政务新媒体将通过加强各界资源联动，运用新思维、新思路、新技术，围绕我市中心工作和重大主题开展网络宣传，讲好新时代新征程下广州奋力推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”的广州故事，助力构建健康的网络信息内容生态环境，营造天朗气清的网络舆论环境。
网络信息传播力建设项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕重大主题，开展多渠道、多形式的网络传播力建设，以内容优势和传播优势推动形成网上正面舆论强势，让党的声音成为网络空间的最强音，推动党的创新理论更加深入人心。
网络舆论引导项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕重大主题，与自媒体开展多渠道、多形式的网络舆论引导项目，通过系列策划，加大网络正面宣传和舆论引导力度，汇集网上正能量，营造积极健康的网络舆论氛围，引导广大网民读懂广州、热爱广州、奉献广州。
GZIT2022-QM-N-C-008011	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中共广州市委网络安全和信息化委员会办公室2024-2025年信息化运维项目方案	170.54	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保证用户现有的信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统运行维护服务的整体建设规划和建议，更好的为用户的信息化发展提供有力的保障。
005001	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目，涉密项目。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,404.9万元，比上年增加1,410.02万元，增长28.23%，主要原因是根据市委市政府工作安排，增加了承办2024年国家网络安全周开幕式等主要活动的预算安排；支出预算6,404.9万元，比上年增加1,410.02万元，增长28.23%，主要原因是根据市委市政府工作安排，增加了承办2024年国家网络安全周开幕式等主要活动的预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.55万元，比上年减少18.45万元，下降48.55%，主要原因是减少了公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据工作需要，增加了赴港澳对接共同承办2024年国家网络安全周开幕式等主要活动所需的城市间交通、住宿和差旅等预算安排；公务用车购置及运行维护费4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少24万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加2.2万元。）比上年减少21.8万元，下降83.21%，主要原因是较少了公务用车购置费的安排；公务接待费10.15万元，比上年减少1.65万元，下降13.98%，主要原因是按照厉行节约和过紧日子的要求，减少了公务接待费安排。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排299.25万元，比上年减少73.52万元，下降19.72%，主要原因是根据工作实际，减少了信息化建设和公务用车购置费的安排。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,941.04万元，其中：货物类采购预算12.7万元，工程类采购预算6.55万元，服务类采购预算2,921.79万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额421.23万元，分布构成情况为：房屋1,025.85平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产12.6万元，主要是根据工作需要购置办公设备、保密设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年国家网络安全周开幕式等主要活动	2,127.56	习总书记强调“举办网络安全宣传周、提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容”，为深入贯彻落实习近平总书记对网络安全工作重要指示精神，坚持网络安全为人民，网络安全靠人民，通过开展网络安全宣传周、进行网络安全各种主题宣传的方式，提升全社会网络安全意识和防护技能，筑牢网络安全防线。

注：无。

第四部分 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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。