中共天津市委网络安全和信息化委员会

办公室（本级）2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

我单位主要职责涉密，故未公开。

二、机构设置

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）内设17个职能处室；纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度部门决算编制范围的单位1个：中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度收入、支出决算总计177,743,143.32元，与2022年度相比，收、支总计各增加35,228,572.65元，增长24.72%，主要原因是：本年度项目收入、支出均增加。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度本年收入合计174,611,111.13元，与2022年度相比增加34,441,070.26元，主要原因是：本年度项目收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入172,878,740.00元，占99.01%；

其他收入1,732,371.13元，占0.99%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度本年支出合计176,422,209.72元，与2022年度相比增加37,037,671.24元，主要原因是：本年度项目支出增加。

其中：基本支出27,392,409.49元，占15.53%；

项目支出149,029,800.23元，占84.47%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计174,106,564.80元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,506,601.52元，增长23.83%，主要原因是：本年度财政拨款项目收入、支出均增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计173,948,888.67元，占本年支出合计的98.6%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34,574,750.19元，增长24.81%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出173,948,888.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107,224,906.49元，占61.64%；社会保障和就业支出2,808,000.00元，占1.62%；卫生健康支出1,411,397.18元，占0.81%；债务付息支出62,504,585.00元，占35.93%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137,975,585.00元，支出决算为173,948,888.67元，完成年初预算的126.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为20,826,000.00元，支出决算为22,845,776.96元，完成年初预算的109.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，基本支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50,500,000.00元，支出决算为83,770,980.10元，完成年初预算的165.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为605,649.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用项目实有账户年初结转资金支付该项目相关款项。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，支出决算为2,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用项目实有账户年初结转资金支付该项目相关款项。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,817,000.00元，支出决算为1,874,000.00元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，社保支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为909,000.00元，支出决算为934,000.00元，完成年初预算的102.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，社保支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,192,000.00元，支出决算为1,176,434.16元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中按天津市医疗保障局规定调整降低基本医疗保险缴费比例。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为227,000.00元，支出决算为234,963.02元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，社保支出相应增加。

9. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为62,504,585.00元，支出决算为62,504,585.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数支付地方政府一般债券付息支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,065,174.14元，与2022年度相比增加1,359,259.59元，主要原因是：单位人员增加，基本支出相应增加。其中：

人员经费24,751,816.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2,313,357.54元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算105,000.00元，支出决算37,200.00元，与2023年预算相比减少67,800.00元，完成预算的35.43%；较上年减少20,700.00元，下降35.75%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行，进一步压减“三公”经费支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算50,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少50,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少20,000.00元，下降40.0%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：严格按预算执行，合理安排公务用车运行维护费支出，进一步压减“公务用车运行维护费”经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算30,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年减少20,000.00元，下降40.0%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：严格按预算执行，合理安排公务用车运行维护费支出，进一步压减“公务用车运行维护费”经费支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算25,000.00元，支出决算7,200.00元，与预算相比减少17,800.00元，完成预算的28.8%；较上年减少700.00元，下降8.86%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：进一步压减“公务接待费”经费支出。

2023年本单位国内公务接待8批次，36人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度机关运行经费决算数2,313,357.54元，比2022年减少1,219,025.69元，降低34.51%。主要原因是：进一步压减机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年政府采购支出总额40,976,680.44元，其中：政府采购货物支出47,357.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出40,929,323.44元。授予中小企业合同金额32,612,680.44元，占政府采购支出总额的79.59%，其中：授予小微企业合同金额28,542,680.44元，占政府采购支出总额的69.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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79.56%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）单价100万元以上的设备17台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）2023年度已对23个市级项目开展绩效自评，涉及金额147,789,225.50元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。