中共天津市委网络安全和信息化委员会

办公室网络安全应急指挥中心

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

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心是由中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室管理的参照公务员法管理事业单位，主要职责是承担全市网络安全重大事件，突发事件和互联网信息内容管理的应急值班和网络监测指挥平台的运营、维护、管理工作。

二、机构设置

纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心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网络安全应急指挥中心。

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网络安全应急指挥中心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网络安全应急指挥中心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。

3.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

 4. 中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2023年度项目支出决算表为空表。

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网络安全应急指挥中心2023年度收入、支出决算总计8,057,533.30元，与2022年度相比，收、支总计各增加99,196.61元，增长1.25%，主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，经费收支增加。

**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网络安全应急指挥中心2023年度本年收入合计7,889,234.59元，与2022年度相比增加200,044.45元，主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入7,787,000元，占98.7%；

其他收入102,234.59元，占1.3%。

**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网络安全应急指挥中心2023年度本年支出合计8,036,338.17元，与2022年度相比增加238,537.36元，主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，经费支出结构变化，支出增加。

其中：基本支出8,036,338.17元，占100%。

**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网络安全应急指挥中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,944,945.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加369,199.19元，增长4.87%。主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，财政拨款经费收支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,923,750.61元，占本年支出合计的98.6%，与2022年度相比增加505,949.80元，增长6.82%，主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，经费支出结构变化，一般公共预算财政拨款经费支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,923,750.61元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,815,164.13元，占86.01%；社会保障和就业支出713,600元，占9.01%；卫生健康支出394,986.48元，占4.98%。

**（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7,589,000元，支出决算为7,923,750.61元，完成年初预算的104.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为6,505,000元，支出决算为3,482,029.53元，完成年初预算的53.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年调整预算为行政运行经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为3,333,134.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年调整预算新增行政运行经费支出。

3. 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483,000元，支出决算为476,100元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，经费支出标准变化，重新核定经费预算。

4. 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241,000元，支出决算为237,500元，完成年初预算的98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，人员经费标准变化，重新核定经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为317,000元，支出决算为160,000元，完成年初预算的50.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年调整预算为行政单位医疗支出。

6. 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0元，支出决算为153,100元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年调整预算新增行政单位医疗支出。

7. 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0元，支出决算为20,300元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年调整预算新增公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为43,000元，支出决算为61,586.48元，完成年初预算的143.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用其他行政事业单位医疗支出年初结转结余资金。

**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网络安全应急指挥中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,923,750.61元，与2022年度相比增加505,949.80元，主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，经费支出结构变化，一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：

人员经费6,780,586.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1,143,164.13元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、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网络安全应急指挥中心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网络安全应急指挥中心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，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）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及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算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运行维护费。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0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，且与上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0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，2023年度机关运行经费决算数1,143,164.13元，比2022年增加1,143,164.13元。主要原因是：本单位2023年中由公益一类事业单位转为参照公务员法管理事业单位，下半年新增机关运行经费支出。

**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网络安全应急指挥中心2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**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网络安全应急指挥中心不属于乡、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。