中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2023年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 11

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 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 概 况

一、主要职责

因本单位主要职责涉密，故不公开。

二、机构设置

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室内设2个职能科室；下辖0个预算单位。纳入中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室

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.中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室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.中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室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.中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室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。

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**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度收入、支出决算总计16,200,347.00元，与2022年度相比，收、支总计各增加4,303,557.00元，增长36.17%，主要原因是：按财政要求，22年雪亮工程项目款列为其他应付款，23年转列为支出。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度本年收入合计16,200,347.00元，与2022年度相比增加4,343,557.00元，主要原因是：按财政要求，22年雪亮工程项目款列为其他应付款，23年转列为支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入16,200,347.00元，占100.0%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度本年支出合计16,200,347.00元，与2022年度相比增加4,303,557.00元，主要原因是：按财政要求，22年雪亮工程项目款列为其他应付0款，23年转列为支出。

其中：基本支出6,110,913.00元，占37.72%；

项目支出10,089,434.00元，占62.28%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,200,347.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,305,057.00元，增长36.19%，主要原因是：按财政要求，22年雪亮工程项目款列为其他应付款，23年转列为支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,200,347.00元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,305,057.00元，增长36.19%，主要原因是：按财政要求，22年雪亮工程项目款列为其他应付款，23年转列为支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,200,347.00元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15154912.49元，占93.55%；社会保障和就业支出704526.43元，占4.35%；卫生健康支出340908.08元，占2.1%。

**（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18,130,000.00元，支出决算为16,200,347.00元，完成年初预算的89.36%。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4607000.00元，支出决算为2929020.92元，完成年初预算的63.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是过渡机房租赁等项目支出减少。

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9619000元，支出决算为9339434.00元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为2864000元，支出决算为2789890.57元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员调动及职务变动较大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为475000元，支出决算为469694.32元，完成年初预算的98.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是23年人员调动及职务变动较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为238000元，支出决算为234832.11元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是23年人员调动及职务变动较大。

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123000元，支出决算为135253.89元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是23年人员调动及职务变动较大。

7. 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204000元，支出决算为185786.75元，完成年初预算的91.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是23年人员调动及职务变动较大。

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19867.44元，支出决算为19867.44元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算96567.00元，支出决算为96567.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,110,913.00元，与2022年度相比增加644,362.25元，主要原因是：公用经费收入支出增加，人员职务变动大，公用经费收入支出增加，人员职务变动大。其中：

人员经费5,850,256.04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。

公用经费260,656.96元，主要包括办公费、手续费、其他交通费用、税金及附加费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平，主要原因是：

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室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**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是：

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室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2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。；决算数较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、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

**（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；决算数较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、公务用车运行维护费；决算数较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、公务用车运行维护费。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、公务用车运行维护费；决算数较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、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、公务用车运行维护费。；决算数较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、公务用车运行维护费。

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。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较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，中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度机关运行经费决算数260,656.96元，比2022年增加29,382.09元，增长12.7%。主要原因是：人员调动较大，残疾人保障金增多。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年政府采购支出总额4,041,300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,041,300.00元。授予中小企业合同金额146,660.00元，占政府采购支出总额的3.63%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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3.63%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室2023年度已对0个市级项目开展绩效自评，涉及金额0.00元，自评结果已随部门决算一并公开；已对13个项目开展部门评价，涉及金额12151000.00元。

**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**

中共天津市静海区委网络安全和信息化委员会办公室不属于乡、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。