**中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

本单位为涉密单位，部门职能不予公开。

**二、机构设置情况**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门内设2个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室

2.天津市西青区网络安全应急指挥中心

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入789.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3,340.82万元；支出包括：其他支出3,294.84万元、教育支出0.31万元、科学技术支出45.98万元、社会保障和就业支出52.98万元、一般公共服务支出710.81万元、卫生健康支出25.26万元。中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年收支总预算4,130.18万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年部门预算收入4,130.18万元，与上年预算相比减少7,337.61万元，主要原因是上年结转结余资金减少，机构改革单位减少人员减少，其中：上年结转结余3,340.82万元，占80.89%；一般公共预算789.36万元，占19.11%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年支出预算4,130.18万元，与上年预算相比减少7,337.61万元，主要原因是上年结转结余资金减少，机构改革单位减少人员减少，其中：基本支出669.36万元，占16.21%；项目支出3,460.82万元，占83.79%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年财政拨款收入预算4,130.18万元，与上年预算相比减少7,337.61万元，主要原因是上年结转结余项目减少、机构改革单位减少，人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入789.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3,340.82万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算4,130.18万元，与上年预算相比减少7,337.61万元，主要原因是上年结转结余项目减少、机构改革单位减少，人员减少。支出包括：一般公共服务支出710.81万元 ；教育支出0.31万元 ；科学技术支出45.98万元 ；社会保障和就业支出52.98万元 ；卫生健康支出25.26万元 ；其他支出3,294.84万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年一般公共预算支出835.34万元(上年9,585.53万元），与上年预算相比减少8,750.19万元，主要原因是上年结转结余项目减少、机构改革单位减少，人员减少。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”710.81万元，与上年预算相比减少1,378.88万元，主要原因是机构改革人员减少，其中：“网信事务（款）”710.81万元，包括：“行政运行（网信事务）（项）”374.25万元，主要用于行政单位人员、公用经费等基本支出；“事业运行（网信事务）（项）”216.56万元，主要用于事业单位人员、公用经费等基本支出；“其他网信事务支出（项）”120.00万元，主要用于网信工作相关项目支出。

2、“教育支出（类）”0.31万元，与上年预算相比减少0.27万元，主要原因是机构改革人员减少，其中：“进修及培训（款）”0.31万元，包括：“培训支出（项）”0.31万元，主要用于干部学习教育培训。

3、“科学技术支出（类）”45.98万元，与上年预算相比减少21.85万元，主要原因是市级企业补助资金下达减少，其中：“技术研究与开发（款）”45.98万元，包括：“其他技术研究与开发支出（项）”45.98万元，主要用于智能制造资金企业补助。

4、“社会保障和就业支出（类）”52.98万元，与上年预算相比减少31.12万元，主要原因是机构改革人员减少，其中：“行政事业单位养老支出（款）”52.98万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”35.32万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”17.66万元，主要用于职业年金缴费。

5、“卫生健康支出（类）”25.26万元，与上年预算相比减少15.83万元，主要原因是机构改革人员减少，其中：“行政事业单位医疗（款）”25.26万元，包括：“行政单位医疗（项）”11.41万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”10.67万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”2.28万元，主要用于公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.90万元，主要用于补充医疗保险缴费。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年一般公共预算基本支出 669.36万元，与上年预算相比减少1,381.10万元，主要原因是机构改革单位减少，人员减少，其中：人员经费 449.52万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费219.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0.20万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是本年度安排“三公”经费预算无变化。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比减少0.00万元，主要原因是无。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

三、2025年公务接待费预算0.20万元，与2024年预算相比减少0万元，主要原因是无。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年政府性基金预算支出3,294.84，与上年预算相比增加3,294.84万元，主要原因是本年度政府性基金预算安排增加。

**（二）具体情况**

1、“其他支出（类）”3,294.84万元），与上年预算相比增加3,294.84万元，主要原因是本年度政府性基金预算安排增加，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”3,294.84万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”3,294.84万元，主要用于西青区大数据中心项目建设。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算194.31万元，包括办公费3.44万元、水费0.54万元、电费45.79万元、邮电费0.54万元、取暖费29.99万元、物业管理费65.01万元、差旅费0.50万元、维修(护)费26.78万元、培训费0.09万元、公务接待费0.20万元、委托业务费2.40万元、工会经费2.76万元、福利费0.90万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出6.27万元、办公设备购置0.86万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算87.38万元，其中：政府采购货物支出0.516万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.86万元。主要项目是：物业服务、复印纸

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

中共天津市西青区委网络安全和信息化委员会办公室部门2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3460.82万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表