

中共天津市东丽区委网络安全和
信息化委员会办公室
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

网信办主要职责是贯彻落实委员会的决策部署，做好全区互联网内容管理，统筹协调全区网络舆情信息工作，组织推进全区信息化工作，指导互联网行业党建工作等。

二、机构设置情况

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门内设3个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室
2. 天津市东丽区大数据管理中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市东丽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754.67万元、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900.00万元；支出包括：一般公共服务支出1,346.00万元、社会保障和就业支出76.10万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出196.23万元。中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年收支总预算1,654.67万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年部门预算收入1,654.67万元，与上年预算相比减少864.50万元，主要原因是本年项目支出预算减少。其中：上年结转结余900.00万元，占54.39%；一般公共预算754.67万元，占45.61%；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

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年支出预算1,654.67万元，与上年预算相比减少864.50万元，主要原因是本年项目支出预算减少。其中：基本支出754.67万元，占45.61%；项目支出900.00万元，占54.39%；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

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年财政拨款收入预算1,654.67万元，与上年预算相比减少864.50万元，主要原因是本年项目支出预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入754.67万元、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、上年财政结转结余900.00万元。2024年财政拨款支出预算1,654.67万元，与上年预算相比减少864.50万元，主要原因是本年项目支出预算减少。支出包括：一般公共服务支出1,346.00万元；社会保障和就业支出76.10万元；卫生健康支出36.34万元；住房保障支出196.23万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年一般公共预算支出1,654.67万元，与上年预算相比减少864.50万元，主要原因是本年项目支出预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,346.00万元，与上年预算相比减少719.72万元，主要原因是本年项目支出预算减少，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”184.47万元，包括：“行政运行（项）”184.47万元，主要用于行政人员工资、公积金及日常办公活动等。

“网信事务（款）”1,161.53万元，包括：“事业运行（项）”261.53万元，主要用于大数据事业人员工资、公积金及日常办公活动等；“其他网信事务支出（项）”900.00万元，主要用于大数据上年度结转项目。

2、“社会保障和就业支出（类）”76.10万元，与上年预算相比增加11.74万元，主要原因是人员增加，养老保险及职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”76.10万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”50.73万元，主要用于支付养老保险单位负担部分；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”25.37万元，主要用于支付职业年金单位负担部分。

3、“卫生健康支出（类）”36.34万元，与上年预算相比增加4.25万元，主要原因是人员增加，医险及公务员医疗补助支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”36.34万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.54万元，主要用于行政单位支付医疗保险单位负担部分；“事业单位医疗（项）”18.89万元，主要用于事业单位支付医疗保险单位负担部分；“公务员医疗补助（项）”2.91万元，主要用于支付公务员医疗补助。

4、“住房保障支出（类）”196.23万元，与上年预算相比增加196.23

万元，主要原因是公积金预算科目由一般公共服务支出（类）调整为住房保障支出（类），其中：

“住房改革支出（款）”196.23万元，包括：“住房公积金（项）”196.23万元，主要用于在职人员公积金缴纳支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年一般公共预算基本支出754.67万元，与上年预算相比增加78.50万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。其中：

人员经费691.21万元，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63.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2024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2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市东丽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政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市东丽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2024年中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室等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29.65万元，包括办公费5.15万元、印刷费0.4万元、手续费0.1万元、邮电费0.4万元、差旅费0.17万元、培训费0.14万元、劳务费1万元、委托业务费2.5万元、工会经费2.27万元、福利费1.1万元、其他交通费用10.92万元、其他商品和服务支出5.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.54万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7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、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额900万元。

预算项目绩效表							
1	项目编码	12011023P2S22310003		项目名称	2022年智慧平安社区项目（设备采购）		
2	主管部门及代码	511-中共天津东丽区委网络安全和信息化委员会办公室		实施单位	511201-天津东丽区大数据管理中心		
3	项目绩效概述						
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）					
5	目标1	实现数据集中分析汇聚上传，实现智慧平安社区全覆盖					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
7					符号	值	单位（文字描述）
8	产出指标	数量指标	建设完成智慧平安社区	本年度计划建设社区	=	190	个
9		数量指标	智慧平安社区设备采购	建设智慧平安社区所需设备数量	≥	1500	个
10		质量指标	智慧平安社区建设完成率	本年度计划建设完成情况	≥	95	%
11		质量指标	采购设备验收合格率	保证采购设备科正常使用运转	≥	95	%
12		时效指标	智慧平安社区建设时间	智慧平安社区建设完成时间	文字描述	本年度执行完毕	
13		成本指标	智慧平安社区建设成本	购置所编监控设备及中心端资产使用资金		900	万元
14	效益指标	社会效益指标	智慧平安社区建设	智慧平安社区建设社会力推动基层治理创新，提升基本公共服	文字描述	有效	
15							
16							
17							
18	满意度指标	服务对象满意度	智慧平安社区服务对象	服务对象增加获得感、幸福感和安全感	≥	90	%

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 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	754.67	一、一般公共服务支出	1346.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	76.10
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	36.34
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	196.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	754.67	本年支出合计	1654.67
上年结转结余	900.00	年终结转结余	
收入总计	1654.67	支出总计	1654.67

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		754.67	754.67									900.00	900.00				
511	中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室	754.67	754.67									900.00	900.00				
511101	中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室	312.88	312.88														
511201	天津市东丽区大数据管理中心	441.79	441.79									900.00	900.00				

预算公开表3

部门支出总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会
办公室

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1654.67	754.67	900.00			
201	一般公共服务支出	1346.00	446.00	900.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.47	184.47				
2013101	行政运行	184.47	184.47				
20137	网信事务	1161.53	261.53	900.00			
2013750	事业运行	261.53	261.53				
2013799	其他网信事务支出	900.00		900.00			
208	社会保障和就业支出	76.10	76.10				
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89				
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91				
221	住房保障支出	196.23	196.23				
22102	住房改革支出	196.23	196.23				
2210201	住房公积金	196.23	196.23				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	754.67	一、本年支出	1654.67
(1) 一般公共预算拨款	754.67	(一) 一般公共服务支出	1346.00
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	900.00	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	900.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	76.10
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	36.34
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	196.23
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1654.67	支出总计	1654.67

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1654.67	754.67	691.21	63.46	900.00
201	一般公共服务支出	1346.00	446.00	382.54	63.46	900.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.47	184.47	154.82	29.65	
2013101	行政运行	184.47	184.47	154.82	29.65	
20137	网信事务	1161.53	261.53	227.72	33.81	900.00
2013750	事业运行	261.53	261.53	227.72	33.81	
2013799	其他网信事务支出	900.00				900.00
208	社会保障和就业支出	76.10	76.10	76.10		
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37		
210	卫生健康支出	36.34	36.34	36.34		
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	36.34		
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	14.54		
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89		
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91		
221	住房保障支出	196.23	196.23	196.23		
22102	住房改革支出	196.23	196.23	196.23		
2210201	住房公积金	196.23	196.23	196.23		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		754.67	691.21	63.46
301	工资福利支出	678.69	678.69	
30101	基本工资	125.56	125.56	
30102	津贴补贴	109.00	109.00	
30103	奖金	36.99	36.99	
30107	绩效工资	96.98	96.98	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.73	50.73	
30109	职业年金缴费	25.37	25.37	
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.71	31.71	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	196.23	196.23	
30114	医疗费	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	63.46		63.46
30201	办公费	22.17		22.17
30202	印刷费	0.40		0.40
30204	手续费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.17		0.17
30216	培训费	0.36		0.36
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.86		5.86
30229	福利费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支 出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补 助	12.52	12.52	
30399	其他对个人和家庭 的补助	12.52	12.52	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资产经营预算支出情况表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			900.00				900.00				
特定目标类	2022年智慧平安社区项目（设备采购）	天津市东丽区大数据管理中心	900.00				900.00				

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表