

国家计算机病毒应急处理中心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

国家计算机病毒应急处理中心（以下简称病毒中心）是经公安部推荐，由原国信办于2001年批复成立的，是我国唯一的负责计算机病毒应急处理的专门机构，主要职责是组织、协调我国计算机病毒防治与应急处理工作；为国家制定计算机病毒防治策略、政策法规和标准提供决策依据；为国内计算机病毒防治与应急处理提供基础支撑服务；负责组织我国计算机病毒防治与应急处理的有关合作、交流及培训工作；承担计算机信息系统安全专用产品检测、移动互联网应用及软件开发工具包安全检测、电子数据鉴定及计算机病毒防治领域技术科学研究工作。

二、机构设置

国家计算机病毒应急处理中心无内设处室。纳入国家计算机病毒应急处理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：国家计算机病毒应急处理中心

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.天津市国家计算机病毒应急处理中心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.天津市国家计算机病毒应急处理中心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. 天津市国家计算机病毒应急处理中心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

国家计算机病毒应急处理中心2023年度收入、支出决算总计20,535,452.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,445,113.39元，增长85.17%，主要原因是：疫情影响因素减少，收入增加。

二、收入决算情况说明

国家计算机病毒应急处理中心2023年度本年收入合计12,963,693.56元，与2022年度相比增加1,873,354.39元，主要原因是：主要原因是本年事业收入政策变更、疫情影响因素减少，收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入3,618,000.00元，占27.91%；

事业收入9,326,028.17元，占71.94%；

其他收入19,665.39元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

国家计算机病毒应急处理中心2023年度本年支出合计10,505,605.12元，与2022年度相比增加1,176,904.26元，主要原因是：2023年房租价格增长且由于业务发展需要支出增加。

其中：基本支出10,505,605.12元，占100.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

国家计算机病毒应急处理中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,618,000.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少428,000.00元，下降10.58%，主要原因是：本单位自转为公益二类事业单位后财政拨款逐年推坡减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

国家计算机病毒应急处理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,618,000.00元，占本年支出合计的34.44%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少428,000.00元，下降10.58%，主要原因是：本单位转为公益二类事业单位后按照政策逐年降低财政拨款。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,618,000.00元，主要用于以下方面：公共安全支出3005000元；社会保障和就业支出491000元；卫生健康支出122000元。

（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3,618,000.00元，支出决算为3,618,000.00元，完成年初预算的100.0%。其中：

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为3005000元，支出决算为3005000元，完成年初预算的100%；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）327000元，支出决算为327000元，完成年初预算的100%；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164000元，支出决算为164000元，完成年初预算的100%；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107000元，支出决算为107000元，完成年初预算的100%；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15000元，支出决算为15000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国家计算机病毒应急处理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,618,000.00元，与2022年度相比减少428,000.00元，主要原因是：本单位自转为公益二类事业单位后财政拨款逐年推坡减少。其中：

人员经费3,308,000.00元，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费310,000.00元，主要包括主要包括办公费、邮电费、培训费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市国家计算机病毒应急处理中心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

天津市国家计算机病毒应急处理中心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20,000.00元，支出决算20,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是：严格执行预算。

（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是：严格执行预算。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算20,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算；决算数较上年持平的主要原因是：严格执行预算。

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1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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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；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。

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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市国家计算机病毒应急处理中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

国家计算机病毒应急处理中心2023年政府采购支出总额4,407,742.40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4,407,742.40元。授予中小企业合同金额1,417,000.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,417,000.00元，占政府采购支出总额的32.15%；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32.15%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，国家计算机病毒应急处理中心共有车辆1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1辆，其他用车主要包括日常办公所需车辆一台。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门2023年度没有项目支出，无需开展部门评价。

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

天津市国家计算机病毒应急处理中心不属于乡、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。