2023年湖南省通信网络保障中心单位预算

目 录

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 2023年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**加强我省互联网应用和安全技术服务保障工作，为维护地方网络信息安全提供技术支撑和相关系统的维护管理。承担国家级互联网骨干直联点建设和运维技术性、事务性工作职能。

**（二）机构设置。**我中心为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制18名，处级领导职数1正2副，人、财、物、事由湖南省通信管理局管理。

二、预算单位构成

本预算单位无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 286.04 万元，其中，一般公共预算拨款 286.04 万元。收入较去年增加 63.50 万元，主要是产业发展项目及事业运行项目资金的增加。

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算 286.04 万元，其中，资源勘探工业信息等支出 286.04 万元。支出较去年增加 63.50 万元，主要是产业发展项目及事业运行项目资金的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 286.04 万元，其中，资源勘探工业信息等支出 286.04 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数 225.04 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本单位项目支出预算 61 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务 支出 60 万元，主要用于湖南省通信网络保障中心大数据支撑项目方面；资本性支出 支出1 万元，主要用于湖南省通信网络保障中心新录用人员办公设备购置方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2023年本单位机关运行经费 22万元，比上年预算减少 4.5万元，下降 16.98 %，主要是因为运行支出需求减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是无“三公”经费支出需求。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 4 万元，拟开展 湖南省事业单位培训管理平台 培训，人数 15 人，内容为 湖南省事业单位培训 。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本单位共有公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 286.04 万元，其中，基本支出 225.04 万元，项目支出 61 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

见附件表格。