

附件 1:

2024 年中共湖南省委网络安全和 信息化委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

此项内容依法不予公开。

(二) 机构设置。

此项内容依法不予公开。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、省委网信办本级
- 2、省委网信办网络安全应急指挥中心

三、部门收支总体情况

(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。2024 年本部门收入预算 6449.79 万元，其中，一般公共预算拨款 6443.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 6 万元。收入较去年增加 883.98 万元，主要是增加人员经费和网信业务工作经费。

(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 6449.79 万元，其中，一般公共服务 5516.13 万元，公共安全 0 万元，教育支出 73 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 216.67 万元，社会保障和就业支出 233 万元，卫生健康支出

206万元，住房保障支出175万元。支出较去年增加883.98万元，主要是增加人员经费和网信业务工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6449.79万元，其中，一般公共服务支出5516.13万元，占85.52%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出102.99万元，占1.60%；科学技术0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出216.67万元，占3.36%；社会保障和就业支出233万元，占3.61%；卫生健康支出206万元，占3.19%；住房保障支出175万元，占2.71%。支出较去年增加883.98万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2369.45万元，主要是为保障部门正常运转、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：2024年本部门项目支出预算4080.34万元，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。

五、政府性基金预算支出

2024年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：2024年本部门机关本级、省委网信办网络安全应急指挥中心2家行政事业单位的机关运行经费394.26万元，比上年预算减少5.3万元，下降1.32%

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、省委网信办网络安全应急指挥中心2家行政事业单位“三公”经费预算数为44万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22万元），因公出国（境）费15万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3万元，主要是压减公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算20.04万元，拟召开全省信息化工作会议、网信专家咨询委员会会议等，全年参会人数约510人，培训费预算102.99万元，拟开展网信业务工作培训、全省网信政策法规培训、全省网信信息化工作培训等，人数约1180人。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1757万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算1547万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1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，其中，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，其他按照规定配备的公务用车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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6449.79万元，其中，基本支出2369.45万元，项目支出4080.34万元，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 2024 年部门预算表