

# 2024年湖南省通信网络保障中心部门预算

## 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：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

**(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、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 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 383.40 万元，其中，一般公共预算拨款 383.40 万元。收入较去年增加 97.36 万元，主要是因为事业单位绩效工资政策改革导致基本支出增加。

**(二) 支出预算：**2024 年本部门支出预算 383.40 万元，其中，资源勘探工业信息等支出 383.40 万元。支出较去年增加 97.36 万元，主要是因为事业单位绩效工资政策改革导致基本支出增加。

## 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383.40万元，其中，资源勘探工业信息等支出383.40万元，占100%。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323.40万元，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60万元，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。

## 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)运行经费：**2024年本部门本级的运行经费16.45万元，比上年预算减少5.55万元，下降25.23%，主要是因为运行支出需求减少。

**(二)“三公”经费预算：**2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平0万元，主要是无“三公”经费支出需求。

**(三)一般性支出情况:**2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.45万元,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:**2024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0万元;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2023年12月底,本部门共有公务用车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;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024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100万元以上设备0台(不含车辆)。

**(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383.40万元,其中,基本支出323.40万元,项目支出60万元,具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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