2019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公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分 部门预算公开的表格情况**

第一部分：湖南省委网信办2019年部门预算公开说明

一、部门基本概况

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委网信办没有二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有省委网信办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入均为一般公共预算收入，支出既包括保障办机关基本运行的经费，也包括出国、培训、网络安全等业务工作专项经费。

（一）收入预算:2019年年初预算数5135.72万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款。收入较去年增加1675.20万元，其中：新增业务工作经费1675.20万元。

（二）支出预算:2019年年初预算数5135.72万元。其中，一般公共服务支出4786.72万元，教育105万元，社会保障和就业支出88万元，医疗卫生与计划生育71万元，住房保障支出85万元。支出较去年增加1675.20万元，主要是新增业务工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入5135.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1283.35万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为3852.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出，项目经费涉密，依法不予公开。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款323.24万元，比2018年预算增加27.18万元，上升9%。

 2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为65万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行费 35万元**（**其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费15万元。预算较2018年减少5万元，其中：因公出国（境）费5万元。

3、政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额12万元，均为新增固定资产。

4、国有资产占有使用情况说明：截止2018年6月30日，我单位共有公务车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法用车1辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台。

5、预算绩效目标说明：我单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门支出绩效目标的金额为5135.72万元，其中，基本支出1283.35万元，项目支出3852.37万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格情况

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

　　21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

　　22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

 中共湖南省委网络安全

 和信息化委员会办公室

 2019年3月7日