

附件 3:

2020 年省委网信办部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 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）
- 16、一般公共预算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）
- 17、一般公共预算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）
- 18、一般公共预算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）
- 19、一般公共预算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）
- 20、一般公共预算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）
- 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

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

此项内容涉密，依法不予公开。

2、机构设置

此项内容涉密，依法不予公开。

二、部门预算单位构成

省委网信办部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有省委网信办部门本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级预算，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入等；支出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：2020 年年初预算数 3567.21 万元，其中，一般公共预算拨款 3567.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 1568.51 万元，主要是减去一次性技术建设项目经费。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3567.21 万元，其中，一般公共服务 3185.21 万元，公共安全 0 万元，教育支出 95 万元，社会保障和就业支出 64 万元，卫生健康支出

121万元，住房保障支出102万元。支出预算较去年减少1568.51万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算3567.21万元，其中，一般公共服务支出3185.21万元，占89.3%；教育支出95万元，占2.7%；社会保障和就业支出64万元，占1.8%；卫生健康支出121万元，占3.4%；住房保障支出102万元。占2.9%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为1335.74万元，是指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，主要包括用于基本工资、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：2020 年项目支出年初预算数为2231.47万元，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支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，专项业务费内容涉密，依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

2020 年本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年部门机关运行经费当年一般公共预算拨款284.74万元，比 2019 年预算减少38.5万元，下降11.9%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费10万元，公务用车运行费35万元，因公出国（境）费15万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加）5万元，主要是公务接待费预算减少5万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算25万元，拟召开12次会议，人数共计600人，内容为涉密；培训费预算95万元，拟开展6次培训，人数共计720人，内容为涉密；拟举办1次赛事活动，经费预算100万元，具体内容为“湖湘杯”网络安全技能大赛。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额183.47万元，其中，办公设备货物采购预算12万元；办公楼电力增容工程采购预算171.47万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆6辆，其中，实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，综合执法用车2辆，应急保障用车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。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3567.21万元，其中，基本支出1335.74万元，项目支出2231.47万元。

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。