附件1：

2021年中共湖南省委网信安全和

信息化委员会办公室部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

2021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

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二级

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。2021年本部门收入预算 8579.03 万元，其中，一般公共预算拨款 8579.03 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 0 万元。收入较去年增加 1617.63万元，主要是省委网信办本级新增信息化系统建设经费和新增网络安全应急指挥中心二级单位预算。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算 8579.03万元，其中，一般公共服务 7930.33 万元，公共安全 0 万元，教育 109.70 万元，科学技术 99 万元，社会保障和就业支出132万元，医疗卫生与计划生育173万元，住房保障支出135万元。支出较去年增加 1617.63 万元，主要是本级新增信息化系统建设项目支出和新增一个二级机构的预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 8579.03 万元，其中，一般公共服务支出 7930.33 万元，占 92.44 %；教育 109.70 万元，占1.28 %；科学技术99 万元，占1.16 %；社会保障和就业支出132万元，占 1.54 %；医疗卫生与计划生育173万元，占 2.01 %；住房保障支出135万元,占1.57 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数1720.23 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：**2021年本部门项目支出预算 6858.80 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。由于部门项目支出内容涉密，依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

2021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：**2021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334.74 万元，比上年预算增加 50万元，上升 17.56%，主要是新增了二级单位网络安全应急指挥中心的机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2021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 57万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 30 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 30万元），因公出国（境）费 15 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 3 万元，主要是压减了公务用车运行维护费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算29.5万元，拟召开全省网信工作会议，人数 670 人次，内容涉密；培训费预算 109.70 万元，拟开展多项网信业务工作培训，总人数 780 人，内容涉密。

**（四）政府采购情况：**2021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2020年12月底，本部门共有公务用车 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;单位价值100万元以上专用设备无。

**（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2021年部门整体支出绩效目标的金额为 8579.03 万元，其中，基本支出 1720.23万元，项目支出6858.80 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