

附件 1:

# 2023 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 2023 年部门预算说明

### 第二部分 2023 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 2023 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、省委网信办部门本级
- 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。2023 年本部门收入预算 5565.81 万元，其中，一般公共预算拨款 5560.37 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 5.44 万元。收入较去年减少 1186.46 万元，主要是减少信息化系统建设经费。

**(二) 支出预算：**2023 年本部门支出预算 5565.81 万元，其中，一般公共服务 4735.45 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 206.37 万元，社会保障和就业支出 144 万元，卫生健康支出

168 万元，住房保障支出 239 万元。支出较去年减少 1186.46 万元，主要是减少信息化系统建设经费。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 5565.81 万元，其中，一般公共服务支出 4735.45 万元，占 85.08%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 73 万元，占 1.31%；科学技术 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 206.37 万元，占 3.70%；社会保障和就业支出 144 万元，占 2.58%；卫生健康支出 168 万元，占 3.02%；住房保障支出 239 万元，占 4.30%。支出较去年减少 1186.46 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 2196.69 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：**2023 年本部门项目支出预算 3369.12 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

2023 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：**2023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399.56万元，比上年预算减少63.77万元，下降13.76%

**（二）“三公”经费预算：**2023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47万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元），因公出国（境）费15万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是压减公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算30.1万元，拟召开全省网信工作会议、湖南省数字乡村发展统筹协调机制会议等，全年参会人数约700人，培训费预算73万元，拟开展网信业务工作培训，人数约500人。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额1312万元，其中，货物类采购预算29万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1283万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022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2023年部门整体支出绩效目标的金额为4739.97万元，其中，基本支出1772.09万元，项目支出2967.88万元，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 2022 年部门预算表