

附件 1:

2025 年中共湖南省委网络安全和 信息化委员会办公室单位预算说明

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 年单位预算表

- 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：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 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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、单位预算单位构成

本单位隶属于中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室，是省本级一级预算单位。

三、单位收支总体情况

（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。2025 年本单位收入预算 5228.03 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4420.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 6 万元，上年结转结余 801.67 万元。收入较去年减少 185.60 万元，主要是减少一次性项目经费。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 5228.03 万元，其中，一般公共服务 4407.36 万元，公共安全 0 万元，教育支出 102.71 万元，科学技术 0.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 244.76 万元，社会保障和就业支出 172 万元，卫生健康支出 178 万元，住房保障支出 123 万元。支出较去年减少 185.60 万元，主要是减少一次性项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算5228.03万元，其中，一般公共服务支出4407.36万元，占84.30%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出102.71万元，占1.96%；科学技术0.2万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出244.76万元，占4.68%；社会保障和就业支出172万元，占3.29%；卫生健康支出178万元，占3.40%；住房保障支出123万元，占2.35%。支出较去年减少185.60万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1747.36万元，主要是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：2025年本单位项目支出预算3480.67万元，主要是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，此项项目内容依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位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：2025年本单位机关本级的机关运行经费283.26万元，比上年预算减少31万元，下降9.86%

（二）“三公”经费预算：2025年机关本级“三公”经费预算数为42万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及

运行费 37 万元（其中，公务用车购置费 19 万元，公务用车运行费 18 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 11.5 万元，拟召开全省网信办主任会议、网信专家咨询委员会会议等，全年参会人数约 310 人，培训费预算 102.77 万元，拟开展网信业务工作培训、全省网信政策法规培训、全省网络信息化工作培训等，人数约 1150 人。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 1797.53 万元，其中，货物类采购预算 41.53 万元；服务类采购预算 1756 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 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。2025 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年单位整体支出绩效目标的金额为 5228.03 万元，其中，基本支出 1747.36 万元，项目支出 3480.67 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2025 年单位预算表

