

**中共平江县委网络安全和  
信息化委员会办公室  
2024 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 平江县委网信办 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

## 五、政府性基金预算支出

## 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 六、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

一、预算 01 表 财政拨款收支总表

二、预算 02 表 部门预算收支总表

三、预算 03 表 收入预算总表

四、预算 04 表 非税收入计划表

- 五、预算 05 表 支出预算汇总表
- 六、预算 06 表 支出预算分类总表
- 七、预算 07 表 支出预算分类总表(政府预算)
- 八、预算 08 表 基本支出预算总表
- 九、预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
- 十、 预算 10 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
- 十一、预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
- 十二、预算 12 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
- 十三、预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十四、预算 14 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
- 十五、预算 15 表 项目支出预算总表
- 十六、预算 16 表 A 项目支出明细表(A)

- 十七、预算 16 表 A1 项目支出明细表(A) (政府预算)
- 十八、预算 16 表 B 项目支出明细表 (B)
- 十九、 预算 16 表 B1 项目支出预算明细表(B) (政府预算)
- 二十、预算 16 表 C 项目支出明细表 (C)
- 二十一、预算 16 表 C1 项目支出明细表 (C) (政府预算)
- 二十二、预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、预算 18 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
- 二十四、预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、预算 20 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 二十六、预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、预算 22 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
- 二十八、预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

- 二十九、预算 24 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 三十、预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 三十一、预算 23 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 三十二、预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 三十三、预算 28 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 三十四、预算 29 表 上年结转支出预算表
- 三十五、预算 30 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 三十六、预算 31 表 政府采购预算表
- 三十七、预算 32 表 支出预算拨款方式表
- 三十八、预算 33 表 单位人员情况表
- 三十九、预算 34 表 三公经费预算表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

#### 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

# 第一部分 平江县委网信办 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委、县政府关于网信工作的部署要求。

### （二）机构设置

内容涉密，依法不予公开。

## 二、部门预算单位构成

网信办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有网信办本级。

## 三、部门收支总体情况



2024 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（“本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 22、23、24、25 表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

### （一）收入预算

2024 年年初预算收入 274.94 万元，其中，一般公开预算拨款 274.94 万元。其中，一般公共预算拨款 274.94 万元，收入较去年增加 67.93 万元，收入比去年增加 32.81%，主要原因是在职人数增加，公用经费增加，交通补贴增加，所以收入有所增加。

。

### （二）支出预算

2024 年年初预算支出 274.94 万元，其中，一般公共服务 274.94 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 万元，住房公积金 7.38 万元，支出较去年增加 67.93 万元，支出比去年增加 32.81%，主要原因是在职人数增加，公用经费增加，交通补贴增加，所以支出有所增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出预算**

2024 年一般公共预算拨款收入 274.94 万元，具体安排情况如下：

##### **（一）基本支出**

2024 年年初预算数为 165.44 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，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、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 114.84 万元，商品和服务支出 50.6 万元。

##### **（二）项目支出**

2024 年年初预算数为 109.5 万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。专项服务费内容涉密，依法不予公开。

#### **五、政府性基金预算支出**

2024 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**

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款50.6万元，比2023年预算增加18.4万元，增加57.14%。主要原因是：人员增加，行政运行经费增加。

## **（二）“三公”经费预算**

2024年基本支出“三公”经费预算数0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费和因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元。

## **（三）一般性支出情况**

本部门2024年会议费预算3万元，拟召开2次大型会议，人数500人，内容为加强网络安全与宣传。培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为网站维护、网络信息安全维护。

## **（四）政府采购情况**

2024年本单位采购预算总额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）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

本单位年末无车辆，我单位固定资产价值 24.12 万元，其中，无公车车辆，无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上通用设备。

#### **（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 274.94 万元，其中基本支出 165.44 万元，项目支出 109.5 万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 34 张表《整体支出绩效目标表》，第 35 张表《项目支出绩效目标表》。

### **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。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	274.94	一、本年支出	274.94
（一）一般公共预算拨款	274.94	（一）一般公共服务支出	257.21
（二）政府性基金拨款		（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	10.35
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.38
		(二一) 粮油物资储备支出	
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二三) 预备费	
		(二四) 其他支出	
		(二五) 转移性支出	
		(二六) 债务还本支出	
		(二七) 债务付息支出	
		(二八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	274.94	支 出 总 计	274.94

# 部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分 类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分 类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	274.94	(一) 一般公共服务支出	257.21	一、基本支出	165.44	一、机关工资福利支出	114.84
经费拨款	274.94	(二) 外交支出		工资福利支出	114.84	二、机关商品和服务支出	160.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	50.60	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		(五) 教育支出		二、项目支出	109.50	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支 出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		(七) 文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务 支出	109.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	10.35	按项目管理的对个人和家 庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	



		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七)金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八)援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出					
		(二十)住房保障支出	7.38				
		(二十一)粮油物资储备支出					
		(二十二)国有资本经营预算支出					
		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
		(二十四)预备费					
		(二十五)其他支出					
		(二十六)转移性支出					
		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	274.94	本年支出合计	274.94	本年支出合计	274.94	本年支出合计	274.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	274.94	支出总计	274.94	支出总计	274.94	支出总计	274.94







预算 06 表

# 支出预算分类总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50
130	县网信办	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50
130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50





## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出									社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴			奖金	绩效工资			机关事业单位基本养老保险缴费	其他社会保障年缴费							
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资		小计	工伤保险						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	17	19	20	23	26	27	28
		合计	114.84	64.70	38.00	10.87	10.80	0.07	3.17	12.66	7.90	4.76	15.89	10.35	5.22	0.31	0.31	7.38	19.38		7.50
	130	县委网信办	114.84	64.70	38.00	10.87	10.80	0.07	3.17	12.66	7.90	4.76	15.89	10.35	5.22	0.31	0.31	7.38	19.38		7.50
	130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	114.84	64.70	38.00	10.87	10.80	0.07	3.17	12.66	7.90	4.76	15.89	10.35	5.22	0.31	0.31	7.38	19.38		7.50
2013701	1300	行政运行	97.11	64.70	38.00	10.87	10.80	0.07	3.17	12.66	7.90	4.76	5.53		5.22	0.31	0.31		19.38		7.50



	01																		
208050 5	1300 01	机关事业单位 单位基本养老 保险缴费支出	10.35	0.00								6.85	6.85						
221020 1	1300 01	住房公积 金	7.38	0.00													7.38		

预算 10 表

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114.84	114.84	72.20	15.89	7.38	19.38	
	130	县委网信办	114.84	114.84	72.20	15.89	7.38	19.38	
	130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	114.84	114.84	72.20	15.89	7.38	19.38	
2013701	130001	行政运行	97.11	97.11	72.20	5.53		19.38	
2080505	130001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		10.35			
2210201	130001	住房公积金	7.38	7.38			7.38		

## 基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	专用材料费	被装购置费	工会经费(商一计提)	工会经费(商二代扣代缴)	福利费(商一计提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用
		合计	50.60	16.16	8.50	1.00	2.00	3.00		0.50	1.00		3.00	2.00	0.38			0.46	0.30	1.14	2.66		8.00
	130	县委网信办	50.60	16.16	8.50	1.00	2.00	3.00		0.50	1.00		3.00	2.00	0.38			0.46	0.30	1.14	2.66		8.00
	130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	50.60	16.16	8.50	1.00	2.00	3.00		0.50	1.00		3.00	2.00	0.38			0.46	0.30	1.14	2.66		8.00
2013701	130001	行政运行	50.60	16.16	8.50	1.00	2.00	3.00		0.50	1.00		3.00	2.00	0.38			0.46	0.30	1.14	2.66		8.00

# 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)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	50.60	50.60	44.72	3.00	2.38			0.50				
	130	县委网信办	50.60	50.60	44.72	3.00	2.38			0.50				
	130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	50.60	50.60	44.72	3.00	2.38			0.50				
2013701	130001	行政运行	50.60	50.60	44.72	3.00	2.38			0.50				











2013	其他网信 799 事务支出	130 001	涉密	10.00	10.00																						
2013	其他网信 799 事务支出	130 001	涉密	59.50	24.50	15.00																			20.0 0		

预算 16 表 A1







## 项目支出预算明细表 (C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出													债务利息及费用支出			对企业补助(基本建设)		对企业补助			对社会保障基金补助		其他支出										
						合计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35



预算 17 表

## 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50
130	县网信办	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50
130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	274.94	165.44	114.84		50.60	109.50



































# 单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数												在校学生人数(人)
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员						离休人员	退休人员				
			行政编制	事业编制				合计	行政人员	事业人员			合计		全额	差额			
										合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员					C、自收自支		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33	
合计		5	5				11	11	5	6	6								
130	县网信办	5	5				11	11	5	6	6								
130001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	5	5				11	11	5	6	6								

## 2024 年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	0.50		0.50		
中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	0.50		0.50		



# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：县委网信办

单位负责人：

黄振

部门 基本 信息	预算单位	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室			
	绩效管理 联络员	毛采红	联系电话	15573042520	
	人员编制 数	11	实有人数	11	
	部门职能 职责概述	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称县委网信办）是中共平江县委网络安全和信息化委员会的常设办事机构，主要负责全县网络安全和信息化方面的工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨 款	非税收入拨款	其他拨款
	274.94	274.94			

		单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出		
	274.94	165.44	109.5		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	0.5			0.5	
部门整体支出	年度绩效目标	1、落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。 2、健全完善网络综合治理体系。 3、营造积极健康向上的网络文化。			
部门整体支出	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	网络安全、网络管理、网络宣传	274.94 万元
			社会成本指标	无	无

	生态环境成本指标	无	无
产出指标	数量指标	1. 对县内 30 家重要信息系统单位开展网络安全检查; 2. 组织开展一次网络安全应急演练; 3. 做好网民留言办理工作; 4. 做好日常网络宣传工作。	30 家单位
	质量指标	1. 全县网络安全平稳运行; 2. 网民留言 100% 回复到位; 3. 网络宣传正能量充沛。	100%
	时效指标	1. 网络安全一季度开展一次; 2. 网络安全应急演练一年开展一次; 3. 网民留言办理每日处置到位; 4. 网络宣传常态化开展。	一季度一次
效益指标	经济效益	1. 实施网络安全防护工程, 为经济发展提供网络安全保障; 2. 网络舆论生态持续向好。	防止因网络安全引起的损失
	社会效益	网络宣传、网上内容建设、网络管理、网络安全等措施	维护社会稳定
	环境效益	网络环境风清气正。	进一步提升

		可持续影响	让网络环境形成积极向上的常态化	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	尽量让网民满意度 100%	满意度 100%
其他说明的	问题	无		
财政部门	审核意见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位 (盖章): 中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位负责人: 胡猛

项目基本情况	项目名称	无		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门		项目起止时间	
	项目负责人		联系电话	
	绩效管理联络员		联系电话	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况			
	项目立项依据			
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计		
		县级资金		

		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		自有资金				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计				
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		发展积极向上的网络文化, 加强网上内容建设, 做到正能量充沛、主旋律高昂。				
项目年度实施进度计划		项目实施内容		开始时间	结束时间	
况	项目年度绩效目标情况					
	长期绩效目标					
	本年度绩效目标					
	项目年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

	度绩效 指标	产出 指标	数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益 指标	经济效益		
			社会效益		
			环境效益		
			可持续影响		
			服务对象满意度		
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			