

2023 年中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

七、基本支出预算总表

八、基本支出预算明细表--工资福利支出

九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十、基本支出明细表--商品和服务支出

十一、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)

十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

十三、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)

十四、项目支出预算总表

十五、项目支出明细表(A)

十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十七、项目支出预算明细表(B)

十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023 年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室的主要职责是：

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。

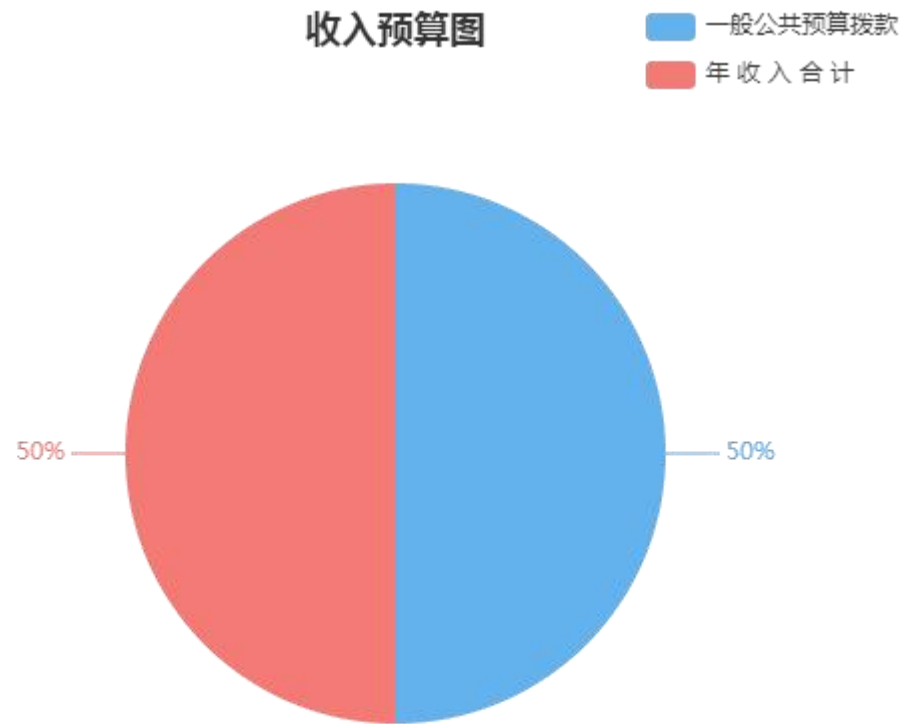
二、部门预算单位构成

中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

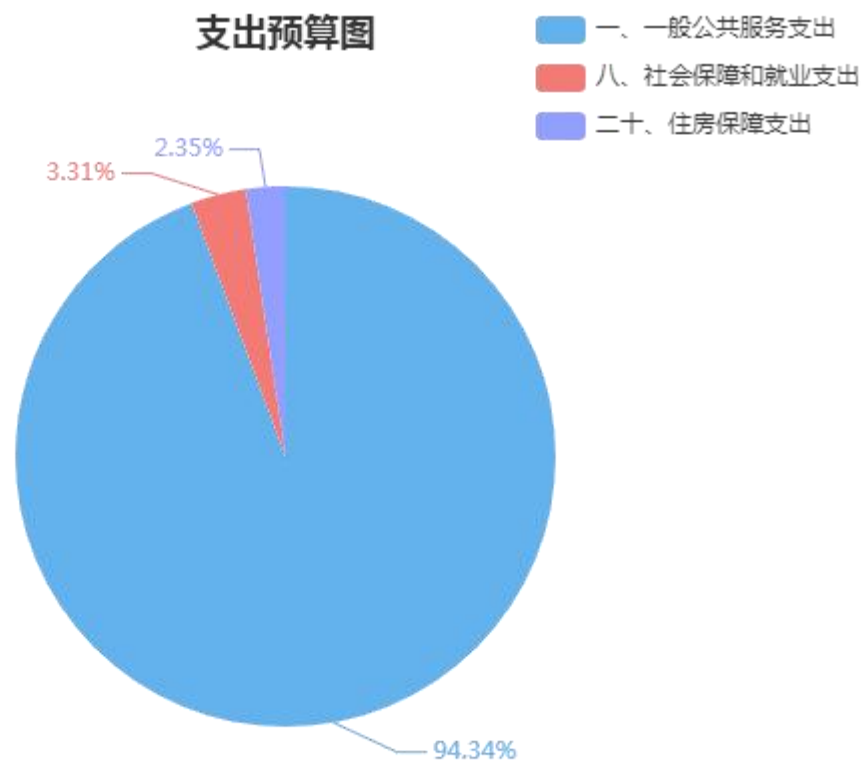
三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 207.01 万元，其中：一般公共预算拨款 207.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 0.58 万元，下降 0.28%。主要是基本与去年持平。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 207.01 万元，其中：一般公共服务支出 195.29 万元，社会保障和就业支出 6.85 万元，住房保障支出 4.87 万元。支出较去年减少 0.58 万元，下降 0.28%。主要是基本与去年持平。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 207.01 万元 (含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 一般公共服务支出 195.29 万元, 占 94.34%; 社会保障和就业支出 6.85 万元, 占 3.31%; 住

房保障支出 4.87 万元，占 2.35%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 107.51 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 年本单位项目支出预算 99.50 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，其中：网信工作和红网平江分站维护经费 59.50 万元，网络综合治理体系建设专项工作经费 40.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经

费 32.20 万元，比上年预算减少 15.32 万元，下降 32.24%。主要是。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 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 1.25 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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 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。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（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，本单位共有公务用车 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；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。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：本单位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 207.01 万元，其中，基本支出 107.51 万元，项目支出 99.50 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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 部门预算表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	207.01	一、一般公共服务支出	195.29	一、基本支出	107.51	一、机关工资福利支出	75.31
经费拨款	207.01	二、外交支出	0.00	工资福利支出	75.31	二、机关商品和服务支出	131.70
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	32.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	99.50	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	99.50	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	6.85	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	4.87				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本 年 收 入 合 计	207.01	本 年 支 出 合 计	207.01	本 年 支 出 合 计	207.01	本 年 支 出 合 计	207.01
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收 入 总 计	207.01	支 出 总 计	207.01	支 出 总 计	207.01	支 出 总 计	207.01

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	伙食补助费	医疗费	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			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险							残疾人保险金
**	**	**	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
		合计	75.31	42.79	25.43	6.73	6.66	0.07	0.00	0.00	0.00	2.12	8.51	5.31	3.20	10.5100	6.85	0.00	3.45	0.00	0.2100	0.21	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	4.55	7.79	4.80
	138	县委网信办	75.31	42.79	25.43	6.73	6.66	0.07	0.00	0.00	0.00	2.12	8.51	5.31	3.20	10.5100	6.85	0.00	3.45	0.00	0.2100	0.21	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	4.55	7.79	4.80
	138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	75.31	42.79	25.43	6.73	6.66	0.07	0.00	0.00	0.00	2.12	8.51	5.31	3.20	10.5100	6.85	0.00	3.45	0.00	0.2100	0.21	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	4.55	7.79	4.80
2013701	138001	行政运行	63.59	42.79	25.43	6.73	6.66	0.07	0.00	0.00	0.00	2.12	8.51	5.31	3.20	3.6600	0.00	0.00	3.45	0.00	0.2100	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	7.79	4.80
2080505	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.8500	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	138001	住房公积金	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	工资奖金津贴贴	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	75.31	75.31	47.59	10.51	4.87	12.34	0.00
	138	县委网信办	75.31	75.31	47.59	10.51	4.87	12.34	0.00
	138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	75.31	75.31	47.59	10.51	4.87	12.34	0.00
2013701	138001	行政运行	63.59	63.59	47.59	3.66	0.00	12.34	0.00
2080505	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2210201	138001	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00

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)

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	咨询费	手续费	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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
		合计	32.20	6.00	3.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.80	0.00	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	3.00	1.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.54	0.00	6.00	0.00	4.00
	138	县委网信办	32.20	6.00	3.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.80	0.00	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	3.00	1.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.54	0.00	6.00	0.00	4.00
	138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	32.20	6.00	3.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.80	0.00	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	3.00	1.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.54	0.00	6.00	0.00	4.00
2013701	138001	行政运行	32.20	6.00	3.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.80	0.00	0.50	1.10	0.00	0.00	0.00	3.00	1.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.54	0.00	6.00	0.00	4.00

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：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	32.20	32.20	22.95	3.00	1.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
	138	县委网信办	32.20	32.20	22.95	3.00	1.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
	138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	32.20	32.20	22.95	3.00	1.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	
2013701	138001	行政运行	32.20	32.20	22.95	3.00	1.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	

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)

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

项目支出明细表（A）

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	商品和服务支出																											
					合 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	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
			合计		99.50	50.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		138	县委网信办		99.50	50.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室		99.50	50.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013799	其他网信事务支出	138001	网信工作和红网平江分站维护经费		59.50	25.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013799	其他网信事务支出	138001	网络综合治理体系建设专项工作经费		40.00	25.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	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	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		99.50	99.50	66.50	5.00	3.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		138	县委网信办		99.50	99.50	66.50	5.00	3.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室		99.50	99.50	66.50	5.00	3.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	138001	网络综合治理体系建设专项工作经费	01	40.00	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	138001	网信工作和红网平江分站维护经费	01	59.50	59.50	31.50	5.00	3.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2023年“三公”经费预算公开表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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
一、本年收入	207.01	一、本年支出	207.01
（一）一般公共预算拨款	207.01	（一）一般公共服务支出	195.29
经费拨款	207.01	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.85
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	4.87
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

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
收 入 总 计	207.01	支 出 总 计	207.01

一般公共预算支出表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	207.01	107.51	75.31	0.00	32.20	99.50
			138	县委网信办	207.01	107.51	75.31	0.00	32.20	99.50
			138001	中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室	207.01	107.51	75.31	0.00	32.20	99.50
201			201	一般公共服务支出	195.29	95.79	63.59	0.00	32.20	99.50
201	37		20137	网信事务	195.29	95.79	63.59	0.00	32.20	99.50
201	37	01	2013701	行政运行	95.79	95.79	63.59	0.00	32.20	0.00
201	37	99	2013799	其他网信事务支出	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50
208			208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107. 51	75. 31	32. 20
301	工资福利支出	75. 31	75. 31	0. 00
30101	基本工资	25. 43	25. 43	0. 00
30102	津贴补贴	11. 53	11. 53	0. 00
30103	奖金	2. 12	2. 12	0. 00
30107	绩效工资	8. 51	8. 51	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 85	6. 85	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	3. 45	3. 45	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 21	0. 21	0. 00
30113	住房公积金	4. 87	4. 87	0. 00
30199	其他工资福利支出	12. 34	12. 34	0. 00
302	商品和服务支出	32. 20	0. 00	32. 20
30201	办公费	6. 00	0. 00	6. 00
30202	印刷费	3. 00	0. 00	3. 00
30205	水费	0. 50	0. 00	0. 50
30206	电费	1. 00	0. 00	1. 00

一般公共预算基本支出表

单位：中共平江县委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.25	0.00	1.25
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	2.54	0.00	2.54
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：

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	9		实有人数	4
	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
	207.01	207.01			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	207.01	107.51		99.5	
	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
	1	1			1
	部 标 目	涉密依法不予公开			
部门 年度 整体 支出 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）	数量指标	涉密依法不予公开		
		质量指标	涉密依法不予公开		
		时效指标	涉密依法不予公开		
		成本指标	涉密依法不予公开		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响）	经济效益	涉密依法不予公开		
		社会效益	涉密依法不予公开		
		环境效益	涉密依法不予公开		
		可持续影响	涉密依法不予公开		

	可持续影响以及服务对象满意度等)	服务对象满意度	涉密依法不予公开	
的说明其他问题	无			
门财政见审核意	(盖章)			
	年 月 日			

项目支出预算绩效目标申报表
(2023 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：黄振

项目基本情况	项目名称	无				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☐		
	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 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2. 行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3. 其他专项类 ☐				
	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
项目年度绩效 目标情况	长期绩效目标				
	本年度绩效目标				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值