

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	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、财政预算全额拨款	74.51	一、一般公共服务支出	74.51	一、基本支出	46.51	一、机关工资福利支出	39.51
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	39.51	二、机关商品和服务支出	22.00
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	7.00	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	13.00
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	28.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	15.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	13.00	十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	74.51	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	74.51	本 年 支 出 合 计	74.51
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	74.51				
收 入 总 计	74.51	支 出 总 计	74.51	支 出 总 计	74.51	支 出 总 计	74.51

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	74.51	74.51								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
201	37	01	行政运行	46.51	46.51								
201	37	99	其他网信事务支出	20.00	20.00								
201	37	04	信息安全事务	8.00	8.00								
			总计	74.51	74.51								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	37	01	行政运行	46. 51	46. 51	39. 51	7. 00								
201	37	99	其他网信事务支出	20. 00					20. 00		7. 00			13. 00	
201	37	04	信息安全事务	8. 00					8. 00		8. 00				
			总计	74. 51	46. 51				28. 00		15. 00			13. 00	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	37	01	行政运行	46.51	39.51	7.00										
201	37	99	其他网信事务支出	20.00		7.00		13.00								
201	37	04	信息安全事务	8.00		8.00										
			总计	74.51	39.51	22.00		13.00								

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：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	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	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
201	37	01	行政运行	39.51	27.98	10.79	8.39	8.80		6.10	3.21		1.85	1.04		3.70	1.73		1.73	

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				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	37	01	行政运行	39.51	39.51	27.98	6.10	3.70	1.73			

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：万元

功能科目			科目名称	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
201	37	01	行政运行	7.00	1.40	1.00						0.20	0.20				0.10		0.38	0.58		2.20		0.94



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				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	37	01	行政运行	7.00	7.00	5.76				0.10		0.20	0.94			



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：万元

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
类	款	项	科目名称						
				无					

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	74.51	一、一般公共服务支出	74.51	74.51		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	74.51	本 年 支 出 合 计	74.51	74.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	37	01	行政运行	46.51	46.51	39.51	7.00									
201	37	99	其他网信事务支出	20.00	20.00					20.00		7.00			13.00	
201	37	04	信息安全事务	8.00	8.00					8.00		8.00				
			总计	74.51	74.51	39.51	7.00			28.00		15.00			13.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	37	01	行政运行	46.51	39.51	7.00		

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）

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	公务员医 疗补助缴 费	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
201	37	01	行政运行	39.51	27.98	10.79	8.39	8.80		7.83			3.21		1.85	1.04	1.73			3.70	

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)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		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	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	37	01	行政运行	39.51	39.51	27.98	6.10	3.70	1.73			



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)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
201	37	01	行政运行	7.00	7.00	5.76				0.10			0.20		0.94													

此表中数据有用到503，506科目。

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）

[illegible]

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：万元

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
类	款	项	科目名称						
				无					











一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位 的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	37	01	行政运行	46.51	46.51	39.51	7.00									
201	37	99	其他网信事务支出	20.00	20.00							7.00			13.00	
201	37	04	信息安全事务	8.00	8.00							8.00				
			总计	74.51	46.51	39.51	7.00			28.00		15.00			13.00	

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	37	01	行政运行	46.51	39.51	7.00										
201	37	99	其他网信事务支出	20.00		7.00		13.00								
201	37	04	信息安全事务	8.00		8.00										
			总计	74.51	39.51	22.00		13.00								



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公” 经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	0.10	0.10				

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。



政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源						
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转
类	款	项									财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	37	01	024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	公用经费	A0902-硒鼓、粉盒	8	个	0.06	0.06	0.06					
201	37	01	024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	批	0.35	0.35	0.35					
201	37	01	024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	公用经费	A0903-墨、颜料	8	个	0.09	0.09	0.09					
201	37	01	024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	公用经费					总计	0.50					

单位：万元

	备注
其他资金	
8	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

部门名称	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室				
年度预算申请（万元）	资金总额：74.51万元				
	按收入性质分：74.51万元			按支出性质分：74.51万元	
	其中：一般公共预算拨款	74.51万元	其中：基本支出	46.51万元	
	政府性基金拨款		项目支出	28万元	
	其他资金				
部门职责概述	贯彻执行国家、省、市有关网络安全与信息化建设的方针、政策和法律、法规。负责处理中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。统筹协调推进网络意识形态、网络安全防护、信息化发展、网络舆情管控和网上群众路线等工作。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	网络舆论引导	区委网信办	做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，大力营造庆祝建党100周年浓厚氛围，建好用好网评队伍，提高正面舆论引导力。		
	网络安全防护	区委网信办	组织开展好2021年网络安全宣传周系列活动，增强全社会网络安全防护意识和技能。对4-6家企事业单位开展网络安全检查，提高网络安全防护能力，筑牢网络安全屏障。		
	网络舆情管控	区委网信办	采购舆情监测平台，延伸舆情发现触角。重点关注微信、抖音涉荷舆情，每季度召开1次部门协商会议，对重点、难点问题进行现场交办，及时解决群众合理诉求。定期编印《涉荷舆情》和《舆情分析》。提升舆情监测研判和处置水平。		
	网上群众路线工作	区委网信办	开展“我和我的家乡”等主题抖音短视频创作大赛，发动微信群主盟主群友拍摄小视频，展示荷塘好形象。持续推动网上群众路线与各项工作深度融合，充分发挥群众主体作用，引导更多群众参与基层治理。		
	网络综合治理	区委网信办	严格规范网络传播秩序，加强管理引导，推进互联网行业自律。加强与区扫黑办、公安分局等部门联动协作，依法打击网络违法犯罪活动。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	舆情监测软件	1	
			网评员评价管理程序	1	
			舆论引导次数	100	
			网评员培训次数	1	
			网络安全检查企事业单位数	≥4	



年度绩效指标	产出指标		网络安全宣传周活动次数	1	
			宣传横幅、展板数	10	
			电子显示屏播放宣传内容次数	200	
			宣传资料	8000	
		产出质量	上级网评任务完成率	100%	
			网络安全检查漏洞整改率	100%	
			微信群群众诉求办理率	90%	
		产出时效	完成时限	2021年12月	
		产出成本	成本控制数	≤74.51万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	网络炒作事件	减少	
			网络正能量	充沛	
			网民网络安全意识	提高	
			网络安全漏洞	减少	
		可持续影响	网络系统运行	高效	
			网络舆论引导力	提高	
			政府公信力	提高	
			群众幸福指数	提高	

填表人：李芳      联系电话：28428767      填报日期：2021年3月29日      单位负责人签字：

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

金额

支出方向 (子项)	网络安全工作经费		所属专项	其他专项
项目金额	8万元		项目实施期	2021年1月-2021年12月
实施期绩效目标	组织开展2021年国家网络安全宣传周活动，做好网络安全知识宣传工作；对4-6家企事业单位开展检查，加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理，提升网络安全防护能力。			
年度绩效目标	组织开展2021年国家网络安全宣传周活动，做好网络安全知识宣传工作；对4-6家企事业单位开展检查，加强对设备安全、网络安全、数据安全等信息化建设全方位的安全管理，提升网络安全防护能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	网络安全检查企事业单位数	≥ 4
			网络安全宣传周活动次数	1
			宣传横幅、展板件数	10
			电子显示屏播放宣传内容次数	200
			宣传资料	8000
		产出质量	网络安全检查漏洞整改率	100%
		产出时效	完成时限	2021年12月
		产出成本	成本控制数	≤ 8
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%
		社会效益	网民网络安全意识	提高
			网络安全漏洞	减少
			网络安全事故	减少
		可持续影响	网络系统运行	高效
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及
	1	30202-印刷费	1.00	工作需要
	2	30211-差旅费	0.50	工作需要
	3	30217-公务接待费	0.50	工作需要
	4	30201-办公费	2.00	工作需要

	5	30226-劳务费	2.50	工作需要
	6	30299-其他商品和服务支出	1.50	工作需要

页单位：万元

页
21年12月
展网络安全 护能力。
展网络安全 护能力。
备注
过程说明
开支
开支
开支
开支

干支
干支

# 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	网络安全专项、网络舆情监测和舆论引导		所属专项	其他专项	
项目金额	20万元		项目实施期	2021年1月-2021年12月	
实施期绩效目标	采购一套舆情监测软件，提升技术力量和硬件设施，做到主动出击、提前预判，及时有效处置网络舆情，提升网络意识形态领域风险防范化解能力。建好用好网评员队伍，购买一套网评员管理评价程序，更好地管理网评队伍，适时开展网评员队伍业务培训，提高网络舆论引导能力。				
年度绩效目标	采购一套舆情监测软件，提升技术力量和硬件设施，做到主动出击、提前预判，及时有效处置网络舆情，提升网络意识形态领域风险防范化解能力。建好用好网评员队伍，购买一套网评员管理评价程序，更好地管理网评队伍，适时开展网评员队伍业务培训，提高网络舆论引导能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	舆情监测软件套数	1	
			舆论引导次数	≥100	
			网评员管理评价程序套数	1	
			网评员队伍培训次数	1	
		产出质量	上级网评任务完成率	100%	
		产出时效	完成时限	2021年12月	
		产出成本	成本控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	网络炒作事件	减少	
			网络正能量	充沛	
		可持续影响	网络舆论引导力	提高	
			政府公信力	提高	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	30907-信息网络及软件购置更新	10.00	工作需要开支	

支出明细及测算说明	2	30211-差旅费	0.50	工作需要开支
	3	30226-劳务费	5.00	工作需要开支
	4	30202-印刷费	0.50	工作需要开支
	5	30903-专用设备 购置	3.00	工作需要开支
	6	30216-培训费	1.00	工作需要开支