

中共株洲市委网络安全和信息化
委员会办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助

13.政府性基金拨款部门支出总表

14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

15.项目支出预算明细表

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17.部门整体支出绩效申报表

18.市本级单位专项支出预算绩效目标表

19.市级专项资金支出方向绩效目标表

20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。

（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。

（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻

关；推进网络强市有关工程建设，协调有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。

（四）督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（五）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理引导工作；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

（六）负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。

（七）推动全市网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。

（八）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全市互联网行业党建工作。

（九）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责

全市网络新闻业务及日常监管；指导推进全市新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。

（十）协调拟定扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。

（十一）协同有关部门指导市内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。

（十二）组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

（十三）指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 18 人（其中行政编制 12 人、参公编制 6 人），实有在编在岗人数 13 人（其中行政编制 12 人、参公编制 1 人）。内设科室 3 个，分别为：综合科、舆情应急与执法科、网络安全与信息化科。下辖正科级参公单位 1 个：网络舆情监控中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室公开的部门预算为办机关，本部门无下属预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 472.74 万元，其中，一般公共预算拨款 472.74 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 472.74 万元，其中，一般公共服务支出 472.74 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 472.74 万元，因为是 2020 年新增预算单列单位，暂无增减变化情况说明。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 472.74 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 292.74 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 53.42 万元、津贴补贴 37.37 万元、奖金 45.64 万元、公用经费 109.68 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 180 万元，是指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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）技术管网经费 60 万元。主要用于罗杰、舆情秘书等专业网络舆情监测系统、网络宣传管理系统的服务购买和运营维护；建设全市网络安全保障体系和可信体系；推进网络安全保护，委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测；开展网络安全应急演练，开展网络安全和信息化宣传。

（2）网络舆论引导资金 120 万元。主要用于围绕党委政府工作大局，全面组织网上正面宣传；集合各方专业力量有计划地策划制作推送优秀新媒体作品，讲好株洲故事，塑造株洲形象；进行正面宣传引导，弘扬网上正能量；与重点互联网平台战略合作，宣传推介株洲。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 109.68 万元。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 75 万元。包含：货物 25 万元、工程 0 万元、服务 50 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 319.31 平方米；车辆 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 472.74 万元，其中，基本支出 292.74 万元，项目支出 180 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 13 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

（六）会议费、培训费预算：2020 年预算安排会议费 0 万元。2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室
2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市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 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 472.74 | 一、一般公共服务支出 | 472.74 | 一、基本支出 | 292.74 |
| 经费拨款 | 472.74 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 183.06 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 109.68 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | 二、项目支出 | 180.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 180.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二一、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 472.74 | 本 年 支 出 合 计 | 472.74 | 本 年 支 出 合 计 | 472.74 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 472.74 | 支 出 总 计 | 472.74 | 支 出 总 计 | 472.74 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 单位 | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 拨款 | 纳入专户管 理的非税收 入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| 152001 | 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 472.74 | 472.74 | | | | |

附件3

部门支出总表

| 单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | |
|---------------------------|----|----|----------|--------|--------------|-------------|-----------------------|------|------|
| 科目 | | | | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金拨 款 | 纳入专户管理 的非税收入拨 款 | 其他收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 472.74 | 472.74 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 472.74 | 472.74 | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 472.74 | 472.74 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 292.74 | 292.74 | | | | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 180.00 | 180.00 | | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 292.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 180.00 | | | | | 180.00 | | 180.00 | | | | |

附件5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 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 | | | | | | | | | | 伙食补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 |
|--------|----|----|--------|------|----------------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|-------------------|------|--------------|----|-----------|-----------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 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 | 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | 合计 | 183.06 | 136.43 | 53.42 | 37.37 | 45.64 | 30.75 | | 0.66 | 14.54 | | 7.51 | | 8.04 | | | 15.88 | | |
| 201 | 37 | 01 | 152001 | | 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政运行 | 183.06 | 136.43 | 53.42 | 37.37 | 45.64 | 30.75 | | 0.66 | 14.54 | | 7.51 | | 8.04 | | | 15.88 | | |

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

| 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 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修（护）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 | 其他交通费用 | 税金及附加 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施购置 | 大型设备购置 | 信息网络购置 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭补助 |
|------|----|----|--------|----------------------|------|--------|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|-----------|-----------|-------|------|------|-------|-----|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------|---------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | 合计 | | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | | 35.02 | | 8.00 | | | | | 7.33 | | | | |
| 201 | | | | | | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | | 35.02 | | 8.00 | | | | | 7.33 | | | | |
| | 37 | | | | | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | | 35.02 | | 8.00 | | | | | 7.33 | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 152001 | 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政运行 | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | | 35.02 | | 8.00 | | | | | 7.33 | | | | |

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 472.74 | 一、一般公共服务支出 | 472.74 | 472.74 | |
| 经费拨款 | 472.74 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | | | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | | | |
| | | 十、农林水支出 | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |
| | | 二一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 472.74 | 本 年 支 出 合 计 | 472.74 | 472.74 | |

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

单位名称：中共株洲市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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | | 180.00 | | 180.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 37 | | 网信事务 | 472.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 01 | 行政运行 | 292.74 | 292.74 | 183.06 | 109.68 | | | | | | | | | |
| 201 | 37 | 99 | 其他网信事务支出 | 180.00 | | | | | | 180.00 | | 180.00 | | | | |

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 功能科目代码 | | | 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 | | | | | | | 伙食补助 费 | 住房公 积金 | 其他工资 福利支出 | | |
|--------|----|----|--------|----------------------|------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|--------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 一个月奖金 | 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 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 合计 | 183.06 | 136.43 | 53.42 | 37.37 | | 45.64 | 30.75 | | 0.66 | 14.54 | | 7.51 | | 8.04 | | | 15.88 | |
| 201 | 37 | 01 | 152001 | 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 行政运行 | 183.06 | 136.43 | 53.42 | 37.37 | | 45.64 | 30.75 | | 0.66 | 14.54 | | 7.51 | | 8.04 | | | 15.88 | |

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

| 单位名称：中共株洲市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 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用材料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购建 | 物资储备 | 其他交通工本费 | 其他资本性支出 | 其他资产处置收入 |
| 201 | 01 | 152001 | 中共株洲市网络安全和信息化委员会办公室 | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | 35.02 | 8.00 | | | | | | | 7.23 | | | | |
| 201 | 01 | 152001 | 中共株洲市网络安全和信息化委员会办公室 | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | 35.02 | 8.00 | | | | | | | 7.23 | | | | |
| 201 | 01 | 152001 | 中共株洲市网络安全和信息化委员会办公室 | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | 35.02 | 8.00 | | | | | | | 7.23 | | | | |
| 201 | 01 | 152001 | 中共株洲市网络安全和信息化委员会办公室 | 109.68 | 10.00 | | | | | | | | | 3.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | | | | | | 2.00 | 5.00 | 1.73 | 2.60 | 3.00 | 35.02 | 8.00 | | | | | | | 7.23 | | | | |

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|----------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|------------|------------|---------------------------|------|------|
| | | | 财政全额 拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户 管理的非 税收入拨 款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基 金拨款 | 专项收入 拨款 | 其他收入 拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 技术管网经费 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络舆论引导资金 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

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)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | | 3.00 | |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 单位名称 | 2020年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|----------------------|-----------|--------|--------|--|--|--------------|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | 472.74 | 292.74 | 180.00 | | | | |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 472.74 | 292.74 | 180.00 | <p>（一）负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议。</p> <p>（二）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设，根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化相关的统计调查制度。</p> <p>（三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关；推进网络强市有关工程建设，协调有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。</p> <p>（四）督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。</p> <p>（五）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理引导工作；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。</p> <p>（六）负责指导协调全市网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。</p> <p>（七）推动全市网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。</p> <p>（八）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全市互联网行业党建工作。</p> <p>（九）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；依法负责全市网络新闻业务及日常监管；指导推进全市新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。</p> <p>（十）协调拟定扶持信息网络行业自主创新发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。</p> <p>（十一）协同有关部门指导市内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。</p> <p>（十二）组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。</p> <p>（十三）指导、协调全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作。</p> | 1、围绕党委政府工作大局，全面组织网上正面宣传；2、适时组织网络评论员，进行正面舆论引导，弘扬网上正能量；3、加强统筹协调管理，维护网络意识形态安全建设全市网络安全保障体系和可信体系；4、开展网络安全应急演练，开展网络安全和信息化宣传。 | 无 | 1、集合各方专业力量有计划地策划制作推送优秀新媒体作品，讲好株洲故事，塑造株洲形象；2、与重点互联网平台战略合作，减少负面信息，宣传推介株洲；3、推进网络安全保护，委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测； |

市本级单位专项支出预算绩效目标表

| 单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | | 单位：万元 | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|--|------|--|---|----------|--------|
| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
| 合计 | | | 180.00 | | | | | | |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 技术管网 | 专项商品和服务支出 | 60.00 | 严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目的重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。 | 工作需要 | 建立专业网络舆情监测系统；建设全市网络安全保障体系和可信体系；推进网络安全保护；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测。 | 罗杰、舆情秘书等专业网络舆情监测系统；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测。 | 2020年度 | 资金保障到位 |
| 中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网络舆论引导 | 专项商品和服务支出 | 120.00 | | 工作需要 | 围绕党委政府工作大局，全面组织网上正面宣传；进行正面宣传引导，弘扬网上正能量。 | 集合各方专业力量有计划地策划制作推送优秀新媒体作品，讲好株洲故事，塑造株洲形象；与重点互联网平台战略合作，宣传推介株洲 | 2020年度 | 资金保障到位 |

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室

单位：万元

| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-------|-----------|--------|----------|--|---|------|------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | 总计 | 市级支出 | 中央省级资金金额 | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公益或服务对象满意度指标 |
| 合计 | | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 网络舆情监控中心 | 技术管网 | 2020年度 | 市本级专项 | 60.00 | 60.00 | | 建立专业网络舆情监测系统；建设全市网络安全保障体系和可信体系；推进网络安全保护；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测。 | 罗杰、奥博秘书等专业网络舆情监测系统；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测；委托第三方安全企业对我市关键信息基础设施及党政机关网络进行安全检测。 | 优良 | 优良 | 2020年按时完成 | 60.00 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 满意 |
| 网络舆情监控中心 | 网络舆论引导 | 2020年度 | 市本级专项 | 120.00 | 120.00 | | 围绕党委政府工作大局，全面组织网上正面宣传；进行正面宣传引导，弘扬网上正能量。 | 奥博官方正能量宣传计划地策划制作推送优秀新媒体作品，讲好株洲故事，塑造株洲形象；与重点互联网平台战略合作，宣传株洲形象。 | 优良 | 优良 | 2020年按时完成 | 120.00 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 | 满意 |

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 292.74 | 183.06 | 109.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.06 | 183.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.42 | 53.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.37 | 37.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30103 | 奖金 | 45.64 | 45.64 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 0.66 | 0.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.54 | 14.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.51 | 7.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 8.04 | 8.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.88 | 15.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.35 | | 94.35 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|--------------|------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30229 | 福利费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.02 | | 35.02 |
| 310 | 资本性支出 | 15.33 | | 15.33 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 8.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 7.33 | | 7.33 |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |