

部门收支总表

单位：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：

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	65.12	一、一般公共服务支出	56.43	一、基本支出	45.12	一、机关工资福利支出	38.42
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	38.42	二、机关商品和服务支出	26.70
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	6.70	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)	
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	20.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	3.21	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1.79	专项商品和服务支出	20.00	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		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	3.69				
		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	65.12	二十四、债务付息支出		本年支出合计	65.12	本年支出合计	65.12
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	65.12				
收入总计	65.12	支出总计	65.12	支出总计	65.12	支出总计	65.12

部门收入总体情况表

单位：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

部门支出总体情况表

单位：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

科目			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	科目名称	类				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	合计	65.12	65.12							
201	37	01	行政运行	36.43	36.43							
201	37	04	信息安全事务	20.00	20.00							
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21							
210	11	01	行政单位医疗	1.74	1.74							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05							
221	2	01	住房公积金	3.69	3.69							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：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

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：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

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	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																
		合计	38.42	29.74	11.77	8.27	9.70		5.00	3.21		1.79			3.69			
201	37	01 行政运行	29.74	29.74	11.77	8.27	9.70											
208	5	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	0.00					3.21	3.21								
210	11	01 行政单位医疗	1.74	0.00					1.74			1.74						
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.00					0.05			0.05						
221	2	01 住房公积金	3.69												3.69			

附件3-7

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
			合计	38.42	38.42	29.74	5.00	3.69				
201	37	01	行政运行		29.74	29.74						
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.21		3.21					
210	11	01	行政单位医疗		1.74		1.74					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.05		0.05					
221	2	01	住房公积金		3.69			3.69				

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			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
类	款	项			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
类	款	项		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	
201	37	01	行政运行	6.70	1.40	1.00					0.10					0.10		0.38	0.57		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：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				
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	6.70	6.70	5.65				0.10			0.94			

附件3-10

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）

单位：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			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	
科目编码		类															
类	款	项															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

此表无数据

附件3-11

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	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无

此表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位：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

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
一、财政预算全额拨款	65.12	一、一般公共服务支出		56.43	
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		3.21	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出		1.79	
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		3.69	
		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	65.12	本年支出合计		65.12	

附件3-13

一般公共预算支出情况表

单位：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

一般公共预算基本支出情况表

单位：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			基本支出				
科目编码		科目名称	总计	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						
			65.12	38.43	6.7		20
201		一般公共服务支出	36.43	29.74	6.7		
201	37	网信事务	36.43	29.74	6.7		
201	37	01 行政运行	36.43	29.74	6.7		
201	37	04 信息安全事务					20
208		社会保障和就业支出	3.21	3.21			
208	5	行政事业单位养老支出	3.21	3.21			
208	5	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21			
210		卫生健康支出	1.79	1.79			
210	11	行政事业单位医疗	1.79	1.79			
210	11	01 行政单位医疗	1.74	1.74			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05			
221		住房保障支出	3.69	3.69			
221	2	住房改革支出	3.69	3.69			
221	2	01 住房公积金	3.69	3.69			
302	2	印刷费	1		1		
302	11	差旅费	0.1		0.1		

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：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

附件3-16

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: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
			合计	38.42	38.42	29.74	5.00	3.69				

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：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	办公费	印刷费	水费	咨询费	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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	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	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出																					
科目编码		科目名称																																																										
类	款																																																											
201	37	01	行政运行	6.70	1.40	1.00						0.10					0.10					0.38	0.57		2.20		0.94																																	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：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	资本性支出一	资本性支出二
201	3701	行政运行	6.70	6.69	5.65					0.10						0.94													

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

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）

单位：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			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助														
科目编码																														
类	款	项																												
			无																											

此表无数据

附件3-20

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	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					

此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：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	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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	
类	款	项														其他支出	
		无															

此表无数据

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：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													
			无													

此表无数据

附件3-23

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：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	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	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 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	
类	款	项		无														

此表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：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													
			无													

此表无数据

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：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

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：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

附件3-27

项目支出预算表

单位：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

附件3-28

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：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

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）。

政府购买服务预算表

单位：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

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排				上级转移支付资金							
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
无	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无			

此表无数据

政府采购预算表

单位：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			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					备注			
										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	其他资金	
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	8	9
201	37	4	024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	网络安全、网络舆情监测和舆论引导专项经费	印刷费	1	年		3	3							

部门整体支出绩效目标表

单位：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: 65.12万元				
	按收入性质分: 65.12万元		按支出性质分: 65.12万元		
	其中: 一般公共预算拨款	65.12万元	其中: 基本支出	45.12万元	
	政府性基金拨款		项目支出	20万元	
	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		
	事项1	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，抓好网上舆论引导工作，建好用好网评队伍，加大投入，强化培训，提高舆论引导能力，筑牢网络意识形态阵地。		
	事项2	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	组织开展好2022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。		
	事项3	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	协助有关部门开展信息化便民惠民活动。		
	事项4	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	做好敏感时间节点网上舆情监测、应对、跟踪和研判，做好“一刊一号”投稿工作，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。		
	事项5	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	持续走好网上群众路线，运用“荷塘青春志”抖音号平台，与2022年幸福荷塘民生实事活动相结合，深度挖掘群主、盟主参与基层社会治理的优秀事例，开展“幸福荷塘微纪实”抖音短视频作品评选活动，不断激发网上群众路线“内生力”，推动网上群众路线工作与各项工作深度融合。		
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	网络安全宣传周活动次数	1	
		产出质量	网络安全检查漏洞整改率	100%	
		产出时效	完成时限	2022/12/1	
	效益指标	产出成本	网络安全、网络舆情监测和舆论引导工作经费	65.12万元	
		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	
		生态效益	网络正能量	增加	
		可持续影响	政府公信力	提高	
		社会公众及服务对象满意度	群众幸福指数	提高	

填表人： 陈钦 联系电话： 13973378555 填报日期： 2022.4.19 单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：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：20万元

支出方向（子项）	网络安全、网络舆情监测和舆论引导工作经费	所属专项	项目支出			
项目金额	20万元	项目实施期	一年			
实施期绩效目标	<p>1. 用于组织开展2022年国家网络安全宣传周活动，印发宣传资料、制作宣传横幅展板，开展主题宣传活动，做好网络安全知识宣传工作。聘用计算机专业技术人才协助开展网络安全防护工作，支付其工资费用。聘请第三方检测机构对4-6家企事业单位开展网络安全检查，排查网络安全风险，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。</p> <p>2. 用好舆情监测软件，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，根据评价结果支付网评员稿费，科学管理使用网评队伍；适时开展网评队伍业务培训，提升网评队伍综合素质，提高网络舆论引导能力。</p>					
年度绩效目标	<p>1. 用于组织开展2022年国家网络安全宣传周活动，印发宣传资料、制作宣传横幅展板，开展主题宣传活动，做好网络安全知识宣传工作。聘用计算机专业技术人才协助开展网络安全防护工作，支付其工资费用。聘请第三方检测机构对4-6家企事业单位开展网络安全检查，排查网络安全风险，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。</p> <p>2. 用好舆情监测软件，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，根据评价结果支付网评员稿费，科学管理使用网评队伍；适时开展网评队伍业务培训，提升网评队伍综合素质，提高网络舆论引导能力。</p>					
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	产出数量	舆论引导次数	100		
		产出质量	网评员队伍培训次数	1		
		产出时效	上级网评任务完成率	100%		
		产出成本	网络安全、网络舆情监测和舆论引导工作经费	20万元		
效益指标	经济效益	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		
		生态效益	舆论引导力	提高		
		可持续影响	政府公信力	提高		
		社会公众及服务对象满意度	群众幸福指数	提高		
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
	1	信息网络及软件维护	1万元	工作需要开支		
	2	差旅费	1万元	工作需要开支		
	3	劳务费	8万元	工作需要开支		
	4	印刷费	3万元	工作需要开支		
	5	网上群众路线	3万元	工作需要开支		
	6	国家网络安全宣传周	2万元	工作需要开支		
	7	网络安全风险排查	2万元	工作需要开支		