

2024年部门预算公开表

单位编码：024001

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

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：024001_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

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.12	（一）一般公共服务支出	39.82	一、基本支出	56.12	一、机关工资福利支出	50.20
经费拨款	56.12	（二）外交支出		工资福利支出	50.20	二、机关商品和服务支出	5.92
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	5.92	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（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	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	7.28	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.09	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	3.92				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	56.12	本 年 支 出 合 计	56.12	本 年 支 出 合 计	56.12	本 年 支 出 合 计	56.12
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	56.12	支 出 总 计	56.12	支 出 总 计	56.12	支 出 总 计	56.12

支出总表

单位：024001_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

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		56.12	56.12				
			024	024	56.12	56.12				
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	56.12	56.12				
201			201	一般公共服务支出	39.82	39.82				
201	37		20137	网信事务	39.82	39.82				
201	37	01	2013701	行政运行	39.82	39.82				
208			208	社会保障和就业支出	7.28	7.28				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			210	卫生健康支出	5.09	5.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
221			221	住房保障支出	3.92	3.92				
221	02		22102	住房改革支出	3.92	3.92				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.92	3.92				

财政拨款收支总表

单位：024001_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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56.12	一、本年支出	56.12
（一）一般公共预算拨款	56.12	（一）一般公共服务支出	39.82
经费拨款	56.12	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.28
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.09
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3.92
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	56.12	支 出 总 计	56.12

一般公共预算支出表

单位：024001_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

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	56.12	56.12	50.20	0.00	5.92	0.00
			024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	56.12	56.12	50.20		5.92	
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	56.12	56.12	50.20		5.92	
201			201	一般公共服务支出	39.82	39.82	33.90		5.92	
201	37		20137	网信事务	39.82	39.82	33.90		5.92	
201	37	01	2013701	行政运行	39.82	39.82	33.90		5.92	
208			208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	7.28			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	7.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	4.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13			
210			210	卫生健康支出	5.09	5.09	5.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85			
221			221	住房保障支出	3.92	3.92	3.92			
221	02		22102	住房改革支出	3.92	3.92	3.92			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.92	3.92	3.92			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：024001_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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.20	50.20	
30103	奖金	10.51	10.51	
30102	津贴补贴	9.04	9.04	
30101	基本工资	14.35	14.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	2.08	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	3.92	3.92	
302	商品和服务支出	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30239	其他交通费用	2.32		2.32
30229	福利费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.47		0.47
30227	委托业务费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.25		0.25
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.15		0.15
合计		56.12	50.20	5.92

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：024001_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

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		
类	款	项				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	50.20	50.20	33.90	12.38	3.92				
			024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	50.20	50.20	33.90	12.38	3.92				
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	50.20	50.20	33.90	12.38	3.92				
201	37	01	024001	行政运行	33.90	33.90	33.90						
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77		4.77					
208	05	06	024001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38		2.38					
208	99	99	024001	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		0.13					
210	11	01	024001	行政单位医疗	3.24	3.24		3.24					
210	11	03	024001	公务员医疗补助	1.85	1.85		1.85					
221	02	01	024001	住房公积金	3.92	3.92			3.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：024001_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

功能科目			单位代码	单位名称（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			
类	款	项				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	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
				合计	50.20	33.90	14.35	9.04	10.51		12.38	4.77	2.38	2.08	1.16	1.98	3.92				
			024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	50.20	33.90	14.35	9.04	10.51		12.38	4.77	2.38	2.08	1.16	1.98	3.92				
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	50.20	33.90	14.35	9.04	10.51		12.38	4.77	2.38	2.08	1.16	1.98	3.92				
201	37	01	024001	行政运行	33.90	33.90	14.35	9.04	10.51												
208	05	05	024001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77						4.77	4.77									
208	05	06	024001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38						2.38		2.38								
208	99	99	024001	其他社会保障和就业支出	0.13						0.13					0.13					
210	11	01	024001	行政单位医疗	3.24						3.24			2.08	1.16						
210	11	03	024001	公务员医疗补助	1.85						1.85					1.85					
221	02	01	024001	住房公积金	3.92												3.92				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：024001_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

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
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：024001_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

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：024001_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

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		
类	款	项				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
				合计	5.92	5.92	4.88				0.40					0.64			
			024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	5.92	5.92	4.88				0.40					0.64			
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	5.92	5.92	4.88				0.40					0.64			
201	37	01	024001	行政运行	5.92	5.92	4.88				0.40					0.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：024001_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

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	5.92	1.00						0.15			0.25											0.40	0.47	0.70		2.32		0.64
			024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	5.92	1.00						0.15			0.25											0.40	0.47	0.70		2.32		0.64
			024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室	5.92	1.00						0.15			0.25											0.40	0.47	0.70		2.32		0.64
201	37	01	024001	行政运行	5.92	1.00						0.15			0.25											0.40	0.47	0.70		2.32		0.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：024001_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

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
024	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室						
024001	中共株洲市荷塘区委网络安全和信息化委员会办公室						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：024001_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

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：024001_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

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：024001_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

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：024001_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

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：024001_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

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：024001_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

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00	0.00	0.00									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：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：万元

项目名称	无							
项目类别					年度本级 预算金额			
项目支出 实施期								
本年度绩 效目标								
本年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 内容	度量 单位	指标值 类型	备注
	成本指标	经济成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响指标						
		满意度指标						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

部门整体支出绩效目标表

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						
年履职目	完成网络安全、网络舆情监测和舆论引导工作						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	完成网络安全、网络舆情监测和舆论引导工作			1、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，坚守网络意识形态阵地。 2、组织开展好2024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3-6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。 3、协助有关部门开展信息化便民惠民活动。 4、支付舆情信息服务费，做好敏感时间节点网上舆情监测、应对、跟踪和研判，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。持续走好网上群众路线，深度挖掘群主、盟主参与基层社会治理的优秀事例，推动网上群众路线工作与各项工作深度融合。			
预算情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
	56.12	56.12	0	0	0	56.12	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	舆情监测软件	1		个	定量	
		电子显示屏播放宣传内容次数	1000		次	≥	
		宣传横幅、展板数	100		幅	≥	
		宣传资料份数	20000		份	≥	
	质量指标	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		%	≥	
	时效指标	工作经费及时拨付	100		%	=	
		完成时限	2024年12月	工作完成考核截止时间	无	定量	
	成本指标	运行经费	56.12		万元	≥	
效益指标	经济效益						
	社会效益	网络正能量	增强			定性	
		网民网络安全意识	提高			定性	
		网络安全漏洞	减少			定性	
		网络安全事故	减少			定性	
	生态效益	舆论引导力	提高			定性	
	生态效益	舆论引导力	提高			定性	
	可持续影响指标	网络系统运行年限	1		年	≥	
	服务对象满意度	使用对象和受益对象满意度	90		%	≥	