

附件 1

2026 年中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室单位预算说明

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 年单位预算表

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-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
9. 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）
10. 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）

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）（按部门预算经济分类）

12. 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）

13. 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）

14. 一般公共预算“三公”经费支出表

15. 政府性基金预算支出表

16. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 国有资本经营预算支出表

19. 财政专户管理资金预算支出表

20. 省级专项资金预算汇总表

21. 省级专项资金绩效目标表

22. 其他资金绩效目标表

23. 部门整体支出绩效目标表

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 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

此项内容依法不予公开。

（二）机构设置。

此项内容依法不予公开。

二、单位预算单位构成

本单位隶属于中共湖南省委网络安全和信息化委员会办公室，是省本级一级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：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。2026 年本单位收入预算 5070.24 万元，其中，一般公共预算拨款收入 4295.42 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 1 万元，上年结转结余 773.82 万元。收入较去年减少 157.79 万元，主要是压减了日常工作经费。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 5070.24 万元，其中，一般公共服务 4175.20 万元，公共安全 0 万元，教育支出 87.78 万元，科学技术 0 万元，文化旅游体育与传媒支

出 295.26 万元，社会保障和就业支出 196 万元，卫生健康支出 196 万元，住房保障支出 135 万元。支出较去年减少 157.79 万元，主要是压减了日常工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5070.24 万元，其中，一般公共服务支出 4175.20 万元，占 82.35 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 87.78 万元，占 1.73 %；科学技术 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 295.26 万元，占 5.82 %；社会保障和就业支出 196 万元，占 3.87 %；卫生健康支出 181 万元，占 3.57 %；住房保障支出 135 万元，占 2.66 %。支出较去年减少 157.79 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 1902.42 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：2026 年本单位项目支出预算 3167.82 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，项目内容依法不予公开。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费: 2026年本单位的机关运行经费 283.26 万元, 与上年持平。

(二)“三公”经费预算: 2026年机关本级“三公”经费预算数为 37 万元, 其中, 公务接待费 3 万元, 公务用车购置及运行费 19 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 19 万元), 因公出国(境)费 15 万元。2026年“三公”经费预算较 2025 年压减 5 万元。

(三)一般性支出情况: 2026年本部门会议费预算 6 万元, 拟召开全省网信办主任会议等, 全年参会人数约 140 人, 培训费预算 87.78 万元, 拟开展网信业务工作培训等, 人数约 1000 人。

(四)委托业务费情况: 2026年本单位委托业务费 1823.39 万元, 比上年预算减少 216.92 万元, 减少 10.63%, 主要是减少委托业务事项。

(五)政府采购情况: 2026年本部门政府采购预算总额 2043.39 万元, 其中, 货物类采购预算 220 万元; 工程量采购预算 0 万元; 服务类采购预算 1823.39 万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 6 辆, 其中, 机要通信用车 1 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 其他按照规定配备的公务用车 4 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 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。

（七）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2026年部门整体支出绩效目标的金额为5170.24万元，其中，基本支出1902.42万元，项目支出3167.82万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2026 年部门预算表

