

# 浙江省委网信办 2024 年部门预算



# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2024年浙江省委网信办部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省委网信办2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省委网信办2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省委网信办2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省委网信办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省委网信办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省委网信办2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省委网信办2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省委网信办2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省委网信办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年浙江省委网信办部门预算表

- (一) 2024年省级部门收支预算总表
- (二) 2024年省级部门收入预算总表
- (三) 2024年省级部门支出预算总表
- (四) 2024年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年省级部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

主要承担省委网络安全和信息化委员会、省委互联网企业工委日常工作，负责网络内容建设、网络安全、信息化发展协调、互联网企业党建等工作职能，承担世界互联网大会浙江承办工作的统筹协调工作等。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省委网信办部门预算包括：办本级预算、办属省网络安全应急指挥中心和世界互联网大会浙江秘书处预算。

## 二、2024年浙江省委网信办部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江省委网信办2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省委网信办2024年收支总预算11170.82万元。

### （二）关于浙江省委网信办2024年收入预算情况说明

浙江省委网信办2024年收入预算11170.82万元，比上年执行数减少1103.95万元，下降8.9%，主要是根据年度工作安排，项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入10714.42万元，占95.9%；

上年结转结余 456.41 万元，占 4.1%。

### （三）关于浙江省委网信办 2024 年支出预算情况说明

浙江省委网信办 2024 年支出预算 11136.82 万元，比上年执行数减少 1137.95 万元，下降 9.3%，主要是根据年度工作安排，项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10113.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 180.12 万元、社会保障和就业支出 340.64 万元、卫生健康支出 23.27 万元、住房保障支出 479.73 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3256.15 万元，占 29.2%；日常公用支出 871.44 万元，占 7.8%；项目支出 7009.23 万元，占 63%。

年终结转结余 34 万元。

### （四）关于浙江省委网信办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省委网信办 2024 年财政拨款收支总预算 10714.42 万元。收入包括：一般公共预算 10714.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 9870.78 万元、社会保障和就业支出 340.64 万元、卫生健康支出 23.27 万元、住房保障支出 479.73 万元。

### （五）关于浙江省委网信办 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省委网信办 2024 年一般公共预算当年拨款

10714.42 万元，比上年执行数减少 1085.43 万元，下降 9.2%，主要是根据年度工作安排，项目支出减少。

## 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 9870.78 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 340.64 万元，占 3.2%；卫生健康支出 23.27 万元，占 0.2%；住房保障支出 479.73 万元，占 4.5%。

## 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）行政运行（项）事务 2338.58 万元，主要用于保障办机关正常运行的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）一般行政管理事务（项）事务 5811.83 万元，主要用于办机关开展职能工作的项目支出。

(3) 一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）事业运行（项）事务 945.37 万元，主要用于保障办属事业单位正常运转的基本支出和开展职能工作的项目支出。

(4) 一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）其他网信事务支出（项）事务 775 万元，主要用于办机关开展职能工作的其他项目支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 227.09 万元，主要用于办机关和办属事业单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 113.55 万元,主要用于办机关和办属事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 23.27 万元,主要用于办属事业单位工作人员的医疗保险缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 276.53 万元,主要用于办机关和办属事业单位工作人员的住房公积金缴费支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务 203.20 万元,主要用于办机关和办属事业单位工作人员购房补贴(新职工)和住房公积金(一次性住房补贴)支出。

(六) 关于浙江省委网信办 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省委网信办 2024 年一般公共预算基本支出 4127.59 万元,其中:

人员经费 3256.15 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 871.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于浙江省委网信办 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省委网信办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于浙江省委网信办 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省委网信办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于浙江省委网信办 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省委网信办 2024 年“三公”经费预算数为 60.28 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 1.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 39.95 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训、考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.93 万元，



比上年预算数增加 1 万元，增长 20.3%。主要用于用于接待中央部委、兄弟省市网信部门来浙考察调研、省内市县网信部门来办汇报工作等支出。增加的主要原因是根据工作需要，公务交流活动相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 14.4 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 14.4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

2024 年浙江省委网信办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 690.22 万元，比上年预算增加 10.15 万元，增长 1.5%，主要是人员增加，日常公用支出经费等相应增长。

##### 2.政府采购情况

2024 年浙江省委网信办各单位政府采购预算总额 3318.91 万元，其中：政府采购货物预算 1640.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1678.39 万元。

##### 3.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省委网信办所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明

2024 年浙江省委网信办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及资金 7009.23 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年省级部门项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

8.一般公共服务支出(类)网信事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)网信事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）网信事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)网信事务支出(款)其他网信事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2024 年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10714.42	一般公共服务支出	10113.06
一般公共预算	10714.42	网信事务	10113.06
政府性基金预算		行政运行	2338.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	6054.11
二、财政专户管理资金		事业运行	945.37
三、事业收入		其他网信事务支出	775.00
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	180.12
五、上级补助收入		其他文化旅游体育与传媒支出	180.12
六、附属单位上缴收入		宣传文化发展专项支出	180.12
七、其他收入		社会保障和就业支出	340.64
		行政事业单位养老支出	340.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09

		机关事业单位职业年金缴费支出	113.55
		卫生健康支出	23.27
		行政事业单位医疗	23.27
		事业单位医疗	23.27
		住房保障支出	479.73
		住房改革支出	479.73
		住房公积金	276.53
		购房补贴	203.20
本年收入合计	10714.42	本年支出合计	11136.82
上年结转结余	456.41	年终结转结余	34.00
收入总计	11170.82	支出总计	11170.82

## 2024 年省级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	11170.82	10714.42	10714.42									456.41		456.41
浙江省委网信办	11170.82	10714.42	10714.42									456.41		456.41
浙江省委网信办（本级）	9896.20	9470.03	9470.03									426.18		426.18
浙江省网络安全应急指挥中心	1028.97	998.78	998.78									30.19		30.19
世界互联网大会浙江秘书处	245.65	245.61	245.61									0.04		0.04

## 2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11136.82	3256.15	871.44	7009.23			
201	一般公共服务支出	10113.06	2412.51	871.44	6829.11			
20137	网信事务	10113.06	2412.51	871.44	6829.11			
2013701	行政运行	2338.58	1648.36	690.22				
2013702	一般行政管理事务	6054.11			6054.11			
2013750	事业运行	945.37	764.15	181.22				
2013799	其他网信事务支出	775.00			775.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.12			180.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	180.12			180.12			
2079902	宣传文化发展专项支出	180.12			180.12			
208	社会保障和就业支出	340.64	340.64					



20805	行政事业单位养老支出	340.64	340.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09	227.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.55	113.55					
210	卫生健康支出	23.27	23.27					
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27					
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27					
221	住房保障支出	479.73	479.73					
22102	住房改革支出	479.73	479.73					
2210201	住房公积金	276.53	276.53					
2210203	购房补贴	203.20	203.20					

## 2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10714.42	一般公共服务支出	9870.78
一般公共预算	10714.42	网信事务	9870.78
政府性基金预算		行政运行	2338.58
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5811.83
		事业运行	945.37
		其他网信事务支出	775.00
		社会保障和就业支出	340.64
		行政事业单位养老支出	340.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.55
		卫生健康支出	23.27
		行政事业单位医疗	23.27
		事业单位医疗	23.27

		住房保障支出	479.73
		住房改革支出	479.73
		住房公积金	276.53
		购房补贴	203.20
收 入 总 计	10714.42	支 出 总 计	10714.42

## 2024 年省级部门一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10714.42	4127.59	3256.15	871.44	6586.83
201	一般公共服务支出	9870.78	3283.95	2412.51	871.44	6586.83
20137	网信事务	9870.78	3283.95	2412.51	871.44	6586.83
2013701	行政运行	2338.58	2338.58	1648.36	690.22	
2013702	一般行政管理事务	5811.83				5811.83
2013750	事业运行	945.37	945.37	764.15	181.22	
2013799	其他网信事务支出	775.00				775.00
208	社会保障和就业支出	340.64	340.64	340.64		
20805	行政事业单位养老支出	340.64	340.64	340.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.09	227.09	227.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.55	113.55	113.55		

210	卫生健康支出	23.27	23.27	23.27		
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27		
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	23.27		
221	住房保障支出	479.73	479.73	479.73		
22102	住房改革支出	479.73	479.73	479.73		
2210201	住房公积金	276.53	276.53	276.53		
2210203	购房补贴	203.20	203.20	203.20		

## 2024 年省级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4127.59	3256.15	871.44
301	工资福利支出	3233.15	3233.15	
30101	基本工资	495.08	495.08	
30102	津贴补贴	608.19	608.19	
30103	奖金	573.72	573.72	
30107	绩效工资	416.05	416.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.09	227.09	
30109	职业年金缴费	113.55	113.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.38	80.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	34.16	34.16	

30113	住房公积金	276.53	276.53	
30114	医疗费	14.07	14.07	
30199	其他工资福利支出	389.89	389.89	
302	商品和服务支出	836.71		836.71
30201	办公费	52.92		52.92
30202	印刷费	22.16		22.16
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	4.27		4.27
30206	电费	52.80		52.80
30207	邮电费	35.52		35.52
30209	物业管理费	58.39		58.39
30211	差旅费	122.70		122.70
30212	因公出国（境）费用	39.95		39.95
30213	维修（护）费	57.18		57.18
30214	租赁费	2.32		2.32
30215	会议费	51.27		51.27
30216	培训费	19.53		19.53
30217	公务接待费	5.93		5.93
30226	劳务费	16.90		16.90

30228	工会经费	43.98		43.98
30229	福利费	111.26		111.26
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	75.08		75.08
30299	其他商品和服务支出	40.15		40.15
303	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
30305	生活补助	12.72	12.72	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
310	资本性支出	34.73		34.73
31002	办公设备购置	34.73		34.73



## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	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 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	60.28	39.95	14.40		14.40	5.93
浙江省委网信办（本级）	52.46	39.95	7.20		7.20	5.31
浙江省网络安全应急指挥中心	3.60		3.60		3.60	
世界互联网大会浙江秘书处	4.22		3.60		3.60	0.62

## 2024 年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江省委网信办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省委网信办没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年省级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7009.23	6586.83				422.41
浙江省委网信办（本级）	网信综合事务管理	2293.90	2095.58				198.32
浙江省委网信办（本级）	网络内容管理	2057.61	1910.87				146.74
浙江省委网信办（本级）	网络安全管理	2657.71	2580.37				77.34

## 2024 年省级部门项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江省委网信办（本级）	网信综合事务管理	2293.90	有效提升网信综合事务管理能力水平。
浙江省委网信办（本级）	网络内容管理	2057.61	有效提升网络内容管理能力水平。
浙江省委网信办（本级）	网络安全管理	2657.71	有效提升网络安全管理能力水平。