

世界互联网大会浙江秘书处

2023 年单位预算



目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023 年世界互联网大会浙江秘书处单位预算安排情况说明

(一) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年收入预算情况说明

(三) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年支出预算情况说明

(四) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九) 关于世界互联网大会浙江秘书处2023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、2023年世界互联网大会浙江秘书处单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

略

(二) 单位机构设置情况

略

二、2023 年世界互联网大会浙江秘书处单位预算安排情况说明

(一) 关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，世界互联网大会浙江秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余（根据表 01 实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支

出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述）。世界互联网大会浙江秘书处2023年收支总预算215.96万元。

（二）关于世界互联网大会浙江秘书处2023年收入预算情况说明

世界互联网大会浙江秘书处2023年收入预算215.96万元，比上年执行数增加8.14万元，增长3.92%，主要是日常公用经费。

其中：上年结转23.80万元，占11.0%；一般公共预算拨款收入192.16万元，占0.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于世界互联网大会浙江秘书处2023年支出预算情况说明

世界互联网大会浙江秘书处2023年支出预算215.96万元，比上年执行数增加31.95万元，增长17.36%，主要是日常公用经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出174.52万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00

万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 11.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 29.45 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 154.19 万元，占 71.40%；日常公用支出 61.77 万元，占 28.60%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年财政拨款收支总预算 192.16 万元。收入包括：一般公共预算 192.16 万元、政

府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 150.72 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 11.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 0.00 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 29.45 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 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。

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年一般公共预算当年拨款 192.16 万元，比上年执行数减少 1.39 万元，减少 0.72%，主要是日常公用经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 150.72 万元，占 78.4%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 11.99 万元，占 6.2%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 29.45 万元，占 15.3%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出

0.00 万元，占 0.0%。（根据表 05 实际情况表述）

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）事业运行（项）事务 150.72 万元，主要用于保障单位正常运行的基本支出。

（2）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 7.99 万元，主要用于单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

（3）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 4.00 万元，主要用于单位工作人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 13.44 万元，主要用于单位工作人员的住房公积金缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 16.01 万元，主要用于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）关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 192.16 万元，其中：

人员经费 154.19 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、医疗费、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 37.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于世界互联网大会浙江秘书处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

世界互联网大会浙江秘书处 2023 年“三公”经费预算数为 4.22 万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.62 万元，与上年执行数持平。主要用于接待世界互联网大会秘书处（筹）来浙考察调研、桐乡互承委等部门来杭汇报工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。（根据表 07 实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023 年世界互联网大会浙江秘书处各单位政府采购预算总额 16.91 万元，其中：政府采购货物预算 11.46 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.45 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 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）。

2023 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。

2023 年世界互联网大会浙江秘书处无其他运转类项目和特定目标类项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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. “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。

6.一般公共服务支出（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023年省级单位收入预算总表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	15	16	17
合计	215.96	192.16	192.16									23.80					23.80
浙江省委网信办	215.96	192.16	192.16									23.80					23.80
世界互联网大会浙江秘书处	215.96	192.16	192.16									23.80					23.80

2023年单位支出预算总表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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	215.96	154.19	61.77				
201	一般公共服务支出	174.52	112.75	61.77				
20137	网信事务	174.52	112.75	61.77				
2013750	事业运行	174.52	112.75	61.77				
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99					
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	29.45	29.45					
22102	住房改革支出	29.45	29.45					
2210201	住房公积金	13.44	13.44					
2210203	购房补贴	16.01	16.01					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	192.16	一般公共服务支出	150.72
一般公共预算	192.16	网信事务	150.72
政府性基金预算		事业运行	150.72
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	11.99
		行政事业单位养老支出	11.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.00
		住房保障支出	29.45
		住房改革支出	29.45
		住房公积金	13.44
		购房补贴	16.01
收 入 总 计	192.16	支 出 总 计	192.16

2023年省级单位一般公共预算支出表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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	192.16	192.16	154.19	37.97	
201	一般公共服务支出	150.72	150.72	112.75	37.97	
20137	网信事务	150.72	150.72	112.75	37.97	
2013750	事业运行	150.72	150.72	112.75	37.97	
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99		
20805	行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
221	住房保障支出	29.45	29.45	29.45		
22102	住房改革支出	29.45	29.45	29.45		
2210201	住房公积金	13.44	13.44	13.44		
2210203	购房补贴	16.01	16.01	16.01		

2023年省级单位一般公共预算支出表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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	192.16	154.19	37.97
301	工资福利支出	153.27	153.27	
30101	基本工资	22.05	22.05	
30102	津贴补贴	16.01	16.01	
30107	绩效工资	59.90	59.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	13.44	13.44	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	24.10	24.10	
302	商品和服务支出	33.17		33.17
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.15		1.15
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.95		0.95
30214	租赁费	0.25		0.25
30215	会议费	2.43		2.43
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	5.30		5.30
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30305	生活补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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	4.22		3.60		3.60	0.62
世界互联网大会浙江秘书处	4.22		3.60		3.60	0.62

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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			

注：世界互联网大会浙江秘书处没有政府性基金预算拨款的安排支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：世界互联网大会浙江秘书处没有国有资本经营预算拨款的安排支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

214003-世界互联网大会浙江秘书处

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						

注：世界互联网大会浙江秘书处没有项目支出安排，故本表无数据。