

世界互联网大会浙江秘书处 2022 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、2022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2022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2022年收入预算情况说明

(三) 关于世界互联网大会浙江秘书处2022年支出预算情况说明

(四) 关于世界互联网大会浙江秘书处2022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2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算

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、2022年世界互联网大会浙江秘书处单位预算表

(一) 2022年省级单位收支预算总表

(二) 2022年省级单位收入预算总表

(三) 2022年省级单位支出预算总表

(四) 2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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、2022 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 2022 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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。世界互联网大会浙江秘书处 2022 年收支总预算 193.59 万元。

（二）关于世界互联网大会浙江秘书处 2022 年收入预算情况说明

世界互联网大会浙江秘书处 2022 年收入预算 193.59 万元，比上年执行数增加 17.24 万元，增长 9.78%，主要是人员经费预算增加。

其中：上年结转 21.91 万元，占 11.32%；一般公共预算拨款收入 171.69 万元，占 88.68%。

（三）关于世界互联网大会浙江秘书处 2022 年支出预算情况说明

世界互联网大会浙江秘书处 2022 年支出预算 193.59 万元，比上年执行数增加 17.24 万元，增长 9.78%，主要是人员经费预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 166.55 万元、社会保障和就业支出 11.30 万元、住房保障支出 15.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 122.43 万元，占 63.24%；日常公用支出 49.26 万元，占 25.44%；项目支出 21.91 万元，占 11.32%。

（四）关于世界互联网大会浙江秘书处 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 171.69 万元。收入包括：一般公共预算 171.69 万元；支出包括：一般公共服务支出 144.64 万元、社会保障和就业支出 11.30 万元、住房保障支出 15.75 万元。

（五）关于世界互联网大会浙江秘书处 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 171.69 万元，比上年执行数增加 1.34 万元，增长 0.79%，主要是人员经费预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 144.64 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 11.30 万元，占 6.58%；住房保障（类）支出 15.75 万元，占 9.17%。

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 144.64 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 7.53 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 3.77 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 6.33 万元,主要用于单位工作人员的住房公积金缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务9.42万元,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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 171.69 万元,其中:

人员经费 122.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 49.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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）关于世界互联网大会浙江秘书处 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元。

2. 公务接待费：2022 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：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 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 3.6 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：无

2. 政府采购情况。

2022 年世界互联网大会浙江秘书处各单位政府采购预算总额 12.18 万元，其中：政府采购货物预算 4.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 7.38 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

2022 年世界互联网大会浙江秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

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。。

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职业年金支出。

8. 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。

9. 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。

浙江省2022年省级单位预算

世界互联网大会浙江秘书处

2022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	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	193.59	171.69	171.69									21.91					21.91
浙江省委网信办	193.59	171.69	171.69									21.91					21.91
世界互联网大会浙江秘书处	193.59	171.69	171.69									21.91					21.91

2022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	193.59	122.43	49.26	21.91			
201	一般公共服务支出	166.55	95.38	49.26	21.91			
20137	网信事务	166.55	95.38	49.26	21.91			
2013750	事业运行	166.55	95.38	49.26	21.91			
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30					
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
221	住房保障支出	15.75	15.75					
22102	住房改革支出	15.75	15.75					
2210201	住房公积金	6.33	6.33					
2210203	购房补贴	9.42	9.42					

2022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	171.69	171.69	122.43	49.26	
201	一般公共服务支出	144.64	144.64	95.38	49.26	
20137	网信事务	144.64	144.64	95.38	49.26	
2013750	事业运行	144.64	144.64	95.38	49.26	
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30		
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	3.77		
221	住房保障支出	15.75	15.75	15.75		
22102	住房改革支出	15.75	15.75	15.75		
2210201	住房公积金	6.33	6.33	6.33		
2210203	购房补贴	9.42	9.42	9.42		

2022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	171.69	122.43	49.26
301	工资福利支出	121.51	121.51	
30101	基本工资	19.60	19.60	
30102	津贴补贴	9.42	9.42	
30107	绩效工资	49.35	49.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
30109	职业年金缴费	3.77	3.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	6.33	6.33	
30114	医疗费	0.68	0.68	
30199	其他工资福利支出	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	44.26		44.26
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.65		3.65
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.62		0.62
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
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	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2022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	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

2022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			

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

2022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	

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安排的支出，故本表无数据。

2022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	21.91					21.91
世界互联网大会浙江秘书处	结转结余支出	21.91					21.91