



浙江省委网信办 2019 年部门预算

一、浙江省委网信办概况

(一) 主要职能

(略)

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委网信办部门预算包括：办本级预算和办属省互联网舆情导控中心预算。

二、省委网信办 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于省委网信办 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年。省委网信办 2019 年收支总预算 7299.86 万元。

(二) 关于省委网信办 2019 年收入预算情况说明

省委网信办 2019 年收入预算 7299.86 万元，其中：上年结转 391.60 万元，占 5.4%；一般公共预算拨款收入 6908.26 万元，

占 94.6%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于省委网信办 2019 年支出预算情况说明

省委网信办 2019 年支出预算 7299.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6915.07 万元、社会保障和就业支出 164.33 万元、卫生健康支出 34.19 万元、住房保障支出 186.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1387.98 万元，占 19%；日常公用支出 824.46 万元，占 11.3%；项目支出 5087.42 万元，占 69.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省委网信办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省委网信办 2019 年财政拨款收支总预算 6908.26 万元。收入包括：一般公共预算 6908.26 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 6523.47 万元、社会保障和就业支出 164.33 万元、卫生健康支出 34.19 万元、住房保障支出 186.27 万元。

（五）关于省委网信办 2019 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。

省委网信办 2019 年一般公共预算当年拨款 6908.26 万元，比 2018 年执行数增加 1374.08 万元，主要是人员经费的增加和 2019 年信息化项目建设经费的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 6523.47 万元，占 94.4%；社会保障和就业（类）支出 164.33 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 34.19 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 186.27 万元，占 2.7%。

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 1592.31 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 4695.82 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 235.34 万元，主要用于保障下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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 117.38 万元，主要用于办机关和下属事业单位工作人员的基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 46.95 万元，主要用于办机关和下属事业单位工作人员的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 26.81 万元，主要用于办机关工作人员的医疗保险缴费支出。

（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 7.38 万元，主要用于下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 108.63 万元，主要用于办机关和下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）住房公积金（项）事务 77.64 万元，主要用于办机关和下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）关于省委网信办 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

省委网信办 2019 年一般公共预算基本支出 2212.44 万元，其中：

人员经费 1387.98 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、抚恤金、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 824.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于省委网信办 2019 年政府性基金预算支出情况说明

省委网信办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于省委网信办 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省委网信办 2019 年“三公”经费预算数为 51.16 万元，比 2018 年执行数减少 4.00 万元，下降 7.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 47.27 万元，与 2018 年执行数持平。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：2019 年安排公务接待费预算 3.89 万元，与 2018 年执行数持平。主要用于接待中央部委、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。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。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 0 万元。减少的主要原因是按规定向省级机关公务用车平台借用一辆机关机要应急公务用车的费用 2018 年列公务用车运行维护费科目。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年省委网信办本级的机关运行经费财政拨款预算 779.37 万元，比 2018 年预算增加 90.71 万元，增长 13.2%，主要是单位在编人员增加，相应的日常公用支出预算增加。

2. 政府采购情况

2019 年省委网信办各单位政府采购预算总额 3313.59 万元，其中：政府采购货物预算 42.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3271.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，省委网信办所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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）。

2019 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. 绩效目标设置情况

2019 年省委网信办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4695.82 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)行政事业单位离退休(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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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。

16. 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。

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

2019 年省级部门收支预算汇总表

部门名称：省委网信办

单位：万元

收		支	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6908.26	一般公共服务支出	6915.07
一般公共预算	6908.26	网信事务	6915.07
政府性基金预算		行政运行	1936.56
二、专户资金		一般行政管理事务	4695.82
三、事业收入（不含专户资金）		事业运行	282.69
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	164.33
五、其他收入		行政事业单位离退休	164.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.95
		卫生健康支出	34.19
		行政事业单位医疗	34.19
		行政单位医疗	26.81
		事业单位医疗	7.38
		住房保障支出	186.27
		住房改革支出	186.27
		住房公积金	108.63
		购房补贴	77.64
本年收入合计	6908.26	本年支出合计	7299.86
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	391.60	结转下年	
财政拨款结转	391.60		
其他结转			
收入总计	7299.86	支出总计	7,299.86

2019 年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省委网信办

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		6908.26		一般公共服务支出		6523.47	
一般公共预算		6908.26		网信事务		6523.47	
政府性基金预算				行政运行		1592.31	
				一般行政管理事务		4695.82	
				事业运行		235.34	
				社会保障和就业支出		164.33	
				行政事业单位离退休		164.33	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.38	
				机关事业单位职业年金缴费支出		46.95	
				卫生健康支出		34.19	
				行政事业单位医疗		34.19	
				行政单位医疗		26.81	
				事业单位医疗		7.38	
				住房保障支出		186.27	
				住房改革支出		186.27	
				住房公积金		108.63	
				购房补贴		77.64	
本年收入合计		6908.26		本年支出合计		6908.26	

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省委网信办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	6908.26	2212.44	4695.82	
201	一般公共服务支出	6523.47	1827.65	4695.82	
20137	网信事务	6523.47	1827.65	4695.82	
2013701	行政运行	1592.31	1592.31		
2013702	一般行政管理事务	4695.82		4695.82	
2013750	事业运行	235.34	235.34		
208	社会保障和就业支出	164.33	164.33		
20805	行政事业单位离退休	164.33	164.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.38	117.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95		
210	卫生健康支出	34.19	34.19		
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19		
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81		
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38		
221	住房保障支出	186.27	186.27		
22102	住房改革支出	186.27	186.27		
2210201	住房公积金	108.63	108.63		
2210203	购房补贴	77.64	77.64		

2019 年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省委网信办

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：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。

2019 年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省委网信办

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	2212.44
301	工资福利支出	1364.35
30101	基本工资	267.53
30102	津贴补贴	338.00
30103	奖金	215.59
30107	绩效工资	85.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.38
30109	职业年金缴费	46.95
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.32
30112	其他社会保障缴费	13.64
30113	住房公积金	108.63
30114	医疗费	7.30
30199	其他工资福利支出	129.17
302	商品和服务支出	782.26
30201	办公费	53.85
30202	印刷费	30.40
30205	水费	3.36
30206	电费	30.80
30207	邮电费	30.63
30209	物业管理费	30.49
30211	差旅费	100.40
30212	因公出国(境)费用	47.27
30213	维修(护)费	21.00
30214	租赁费	20.00
30215	会议费	37.57
30216	培训费	18.39
30217	公务接待费	3.89
30226	劳务费	52.00
30228	工会经费	17.88
30229	福利费	44.70
30239	其他交通费用	58.69
30299	其他商品和服务支出	180.94
303	对个人和家庭的补助	23.63
30304	抚恤金	5.40
30305	生活补助	5.37
30307	医疗费补助	7.30
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40
310	其他资本性支出	42.20
31002	办公设备购置(其他资本性)	42.20

2019 年省级部门收入预算总表

部门名称：省委网信办

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
**												
合计	7299.86	391.60	6908.26									
省委网信办	7299.86	391.60	6908.26									
省委网信办（本级）	6938.27	344.25	6594.02									
省互联网舆情导控中心	361.59	47.35	314.24									

2019 年省级部门支出预算总表

部门名称：省委网信办

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	7299.86	1387.98	824.46	5087.42			
省委网信办	7299.86	1387.98	824.46	5087.42			
省委网信办（本级）	6938.27	1118.83	779.37	5040.07			
省互联网舆情导控中心	361.59	269.15	45.09	47.35			

2019 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省委网信办

单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	51.16
1. 因公出国(境)费用	47.27
2. 公务接待费	3.89
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019 年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省委网信办

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		2448.82	2448.82		**
省委网信办（本级）		2448.82	2448.82		
	网络安全管理专项经费	1270.00	1270.00		强化关键信息基础设施安全保护，提升网络安全态势感知和防护能力，筑牢网络安全屏障。
	网信综合事务专项经费	1178.82	1178.82		满足机关办公用房需求和机关正常运行；确保网信工作专业队伍的力量和能力与网信事业发展水平相适应。