

中共杭州市委网络安全 和信息化委员会办公室

2024 年度部门预算

目录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(1)
二、2024年中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 部门预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2024年中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 预算公开表	(12)

一、部门概况

（一）主要职能

主要承担市委网络安全和信息化委员会、市互联网企业工委日常工作，负责网络内容建设、网络安全、互联网企业党建等工作职能。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算包括：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室本级预算（行政单位）、杭州市网络安全应急指挥保障中心（事业单位）和杭州市互联网治理服务中心（参公单位）预算。

二、2024 年中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室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；支出包括：一般公共服务支出、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、卫生健康支出。中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 2024 年收支总预算 4,506.78 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 4,506.78 万元，比上年执行数减少 437.67 万元，下降 8.85%，主要原因是 2023 年度部分重点工作已结束，2024 年度不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 4,506.78 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 4,506.78 万元，比上年执行数减少 437.67 万元，下降 8.85%，主要原因是 2023 年度部分重点工作已结束，2024 年度不再安排预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3,100.10 万元，科学技术支出 536.18 万元，文化旅游体育与传媒支出 644.00 万元，社会保障和就业支出 162.27 万元，卫生健康支出 64.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,761.34 万元，占 39.08%；日常公用支出 265.26 万元，占 5.89%；项目支出 2,480.18 万元，占 55.03%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 4,506.78 万元。**收入包括：**一般公共预算 4,506.78 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 3,100.10 万元、科学技术支出 536.18 万元、文化旅游体育与

传媒支出 644.00 万元、社会保障和就业支出 162.27 万元、卫生健康支出 64.23 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 4,506.78 万元，比上年执行数减少 437.67 万元，下降 8.85%，主要原因是 2023 年度部分重点工作已结束，2024 年度不再安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）支出 3,100.10 万元，占 68.79%；科学技术支出（类）支出 536.18 万元，占 11.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 644.00 万元，占 14.29%；社会保障和就业支出（类）支出 162.27 万元，占 3.6%；卫生健康支出（类）支出 64.23 万元，占 1.42%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）预算为 838.42 万元，主要用于单位人员保障及办公正常运维方面的支出。比上年执行数增加 248.92 万元，增长 42.23%，主要原因是中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年 4 月开始独立核算，列支相关经费。

（2）一般公共预算服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）预算为 961.68 万元，主要用于单位人员保障及办公正

常运维方面的支出。比上年执行数增加 96.12 万元，增长 11.10%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整。

（3）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）预算为 1,300.00 万元，主要用于网信事务方面的支出。比上年执行数减少 648.91 万元，下降 33.30%，主要原因是 2023 年度部分重点工作已结束，2024 年度不再安排预算。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 536.18 万元，主要用于信息化建设方面的支出。比上年执行数增加 183.46 万元，增长 52.01%，主要原因是根据信息化项目建设进度和工作需要。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）预算为 644.00 万元，主要用于宣传文化发展方面的支出。比上年执行数减少 361.66 万元，下降 35.96%，主要原因是 2023 年度部分重点工作已结束，2024 年度不再安排预算。

（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）预算为 108.18 万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 20.05 万元，增长 22.75%，主要原因是单位人员增加及缴费基数调整，中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年 4 月开始独立核算，列支相关经费。

(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)预算为54.09万元,主要用于单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加10.03万元,增长22.75%,主要原因是单位人员增加及缴费基数调整,中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年4月开始独立核算,列支相关经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为35.00万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加12.49万元,增长55.49%,主要原因是单位人员增加及缴费基数调整,中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室2023年4月开始独立核算,列支相关经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算为29.23万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加1.83万元,增长6.67%,主要原因是缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2024年一般公共预算基本支出2,026.60万元,其中:

人员经费1,761.34万元,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、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 265.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理模式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 2.30 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 11.54%；剔除因公出国（境）费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径减少 0.30 万元，下降 11.54%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 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：安排公务接待费预算 2.30 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 11.54%。主要用于接待本市外单

位人员而发生按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是根据年度工作安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 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，与上年持平，主要原因是根据年度公务用车运行维护计划安排预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年，本部门中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室 1 家行政单位以及杭州市互联网治理服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 146.01 万元，比

上年预算数增加 27.35 万元，增长 23.05%，主要原因是人员增加、职级调整，相关人员经费增加。

2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 100.33 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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（详见表 11）

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2,480.18 万元，一级项目 3 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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. 财政专户管理资金: 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. 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。

7. 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。

8. 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. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “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

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。

11. 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。

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

13. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）：指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。

14. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指其他用于网信事业的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、

推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

17. 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）：指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。

18. 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）：指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（含職業年金补记支出）。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

四、2024 年中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表 1： 2024 年市级部门收支预算总表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4,506.78	一般公共服务支出	3,100.10
其中：一般公共预算	4,506.78	科学技术支出	536.18
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	644.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	162.27
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	64.23
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,506.78	本年支出合计	4,506.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,506.78	支出总计	4,506.78

表 2： 2024 年市级部门收入预算总表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	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 (不 含 专 户 资 金)	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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
收入合计	4,506.78	4,506.78	4,506.78														
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	2,508.08	2,508.08	2,508.08														
杭州市网络安全应急指挥保障中心	1,639.76	1,639.76	1,639.76														
杭州市互联网治理服务中心	358.94	358.94	358.94														

表 3： 2024 年市级部门支出预算总表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	4,506.78	1,761.34	265.26	2,480.18			
一般公共服务支出	3,100.10	1,534.84	265.26	1,300.00			
网信事务	3,100.10	1,534.84	265.26	1,300.00			
行政运行	838.42	692.41	146.01				
事业运行	961.68	842.43	119.25				
其他网信事务支出	1,300.00			1,300.00			
科学技术支出	536.18			536.18			
技术与开发	536.18			536.18			
科技成果转化与扩散	536.18			536.18			
文化旅游体育与传媒支出	644.00			644.00			
其他文化旅游体育与传媒支出	644.00			644.00			
宣传文化发展专项支出	644.00			644.00			
社会保障和就业支出	162.27	162.27					
行政事业单位养老支出	162.27	162.27					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18					
机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09					
卫生健康支出	64.23	64.23					
行政事业单位医疗	64.23	64.23					
行政单位医疗	35.00	35.00					
事业单位医疗	29.23	29.23					

表 4： 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	4,506.78	一、本年支出合计	4,506.78
其中：一般公共预算	4,506.78	一般公共服务支出	3,100.10
政府性基金预算		科学技术支出	536.18
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	644.00
		社会保障和就业支出	162.27
		卫生健康支出	64.23
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,506.78	支出总计	4,506.78

表 5： 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	4,506.78	2,026.60	1,761.34	265.26	2,480.18
一般公共服务支出	3,100.10	1,800.10	1,534.84	265.26	1,300.00
网信事务	3,100.10	1,800.10	1,534.84	265.26	1,300.00
行政运行	838.42	838.42	692.41	146.01	
事业运行	961.68	961.68	842.43	119.25	
其他网信事务支出	1,300.00				1,300.00
科学技术支出	536.18				536.18
技术与开发	536.18				536.18
科技成果转化与扩散	536.18				536.18
文化旅游体育与传媒支出	644.00				644.00
其他文化旅游体育与传媒支出	644.00				644.00
宣传文化发展专项支出	644.00				644.00
社会保障和就业支出	162.27	162.27	162.27		
行政事业单位养老支出	162.27	162.27	162.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.18	108.18	108.18		
机关事业单位职业年金缴费支出	54.09	54.09	54.09		
卫生健康支出	64.23	64.23	64.23		
行政事业单位医疗	64.23	64.23	64.23		
行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
事业单位医疗	29.23	29.23	29.23		

表 6： 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,026.60	1,761.34	265.26
工资福利支出	1,756.79	1,756.79	
基本工资	220.45	220.45	
津贴补贴	355.39	355.39	
奖金	285.15	285.15	
绩效工资	298.13	298.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	108.18	108.18	
职业年金缴费	54.09	54.09	
职工基本医疗保险缴费	64.23	64.23	
其他社会保障缴费	17.30	17.30	
住房公积金	129.71	129.71	
医疗费	23.32	23.32	
其他工资福利支出	200.84	200.84	
商品和服务支出	265.26		265.26
办公费	40.95		40.95
印刷费	10.00		10.00
电费	19.74		19.74
邮电费	2.00		2.00
差旅费	35.00		35.00
租赁费	16.00		16.00
公务接待费	2.30		2.30
工会经费	23.97		23.97
福利费	53.98		53.98
其他交通费用	44.40		44.40
其他商品和服务支出	16.92		16.92
对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	

表 7： 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	2.30		2.30			
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	1.00		1.00			
杭州市网络安全应急指挥保障中心	0.80		0.80			
杭州市互联网治理服务中心	0.50		0.50			

表 8： 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2024 年市级部门项目支出预算表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,480.18	2,480.18				
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	网络生态建设	1,825.18	1,825.18				
杭州市网络安全应急指挥保障中心	网络应急管理	575.00	575.00				
杭州市互联网治理服务中心	网络治理服务	80.00	80.00				

表 11： 2024 年市级部门项目支出绩效表

部门名称：中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,480.18	
中共杭州市委网络安全和信息化委员会办公室	网络生态建设	1,825.18	加强网络内容建设，增强网上正面宣传影响力，对外展示杭州良好形象。提高网络综合治理能力，加强网络执法力度，规范网络执法程序。提升网络安全应急处置能力，维护良好网络生态。
杭州市网络安全应急指挥保障中心	网络应急管理	575.00	推动网络应急指挥体系建设，防范化解网上风险。加强互联网违法和不良信息举报，强化网络谣言治理，营造安全清朗网络空间。
杭州市互联网治理服务中心	网络治理服务	80.00	开展网络文化建设、网络文明、网络公益等活动，持续打响网络文明建设品牌，丰富网上优秀文化内容，提升网民网络素养，营造向上向善良好网络氛围。