

**浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会
2024 年部门预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会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年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行省级关于开发区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2. 负责拟订曹娥江经开区经济社会发展目标、国土空间规划、产业发展规划、科技人才项目引进规划、园区改造提升规划、年度计划和政策措施并组织实施。组织编制曹娥江经开区总体规划和详细规划，并按规定报经批准后组织实施。

3. 负责曹娥江经开区的项目招商、立项、审批工作。负责涉及省级开发区各项数据的汇总分析和上报工作。

4. 负责曹娥江经开区规划范围内土地出让工作。

5. 负责对相关属地镇街开展经济指标、项目建设及招商引资等方面年度目标责任制考核督查工作。

6. 承办区委、区政府交办的其他任务。

7. 职能转变。全面贯彻国务院关于加快开发区转型升级创新发展的重要精神，认真落实长三角一体化发展国家战略和省委、省政府推动大湾区建设和各类产业平台整合提升等决策部署，推进相关工业园区整合，一体化运行，全面提升平台能级，促进曹娥江经开区做大做强、争先进位、走在前列。

8. 与属地镇街、有关部门的职责分工：曹娥江经开区管委会主要负责经开区规划范围内的规划（包括国土空间规划、产业发展规划、科技人才招引规划、园区改造提升规划等）、招商、财政（融资）、督查考核等职责；属地镇街负责规划范围内的征地拆迁、项目建设管理、企业管理、行业

整治提升、美丽园区建设、科技人才服务、社会事务、民生保障、安全生产、生态环保、数据统计和党的建设等属地职责，并负责曹娥江经开区外行业整治提升及企业集聚入园。

（1）规划和建设管理。曹娥江经开区管委会负责规划编制、项目安排、土地出让等相关管理工作，属地镇街负责土地收储和管理、政策处理、出让后土地监管、政府投资项目建设、工程建设管理等工作。绍兴市自然资源和规划局上虞分局做好统筹工作。

（2）项目审批和企业管理服务。曹娥江经开区管委会负责产业项目招商、立项、审批，属地镇街参与产业项目招商，负责项目建设期间和建成后企业的服务管理。

（3）科技人才管理。曹娥江经开区管委会负责制定科技人才规划，属地镇街负责建成后企业的人才引进和科技人才服务。

（4）数据统计上报。属地镇街负责区域内综合和各类专业统计调查工作，涉及省级开发区的各项统计数据由曹娥江经开区管委会汇总上报。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会部门预算包括：浙江上虞曹娥江经济开发区管委会本级预算。

二、2024年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江上虞曹娥江经济开发区管理

委员会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；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。浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年收支总预算 872.09 万元。

（二）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年收入预算 872.09 万元，比上年执行数增加 163.32 万元，增长 23.0%，主要是 2023 年新招录事业人员 3 名，基本支出增加，且项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 872.09 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.00%。

（三）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年支出预算 872.09 万元，比上年执行数增加 163.32 万元，增长 23.0%，主要是 2023 年新招录事业人员 3 名，基本支出增加，且项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 778.01 万元、社会保障和就业支出 66.06 万元、卫生健康支出 28.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 550.78 万元，占 63.1%；日常公用支出 51.31 万元，占 5.9%；项目支出 270.00 万元，占 31.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024

年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 872.09 万元。收入包括：一般公共预算 872.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 778.02 万元、社会保障和就业支出 66.06 万元、卫生健康支出 28.01 万元。

（五）关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 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

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款 872.09 万元，比上年执行数增加 163.32 万元，增长 23.0%，主要是 2023 年新招录事业人员 3 名，基本支出增加，且项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 778.02 万元，占 89.2%；社会保障和就业（类）支出 66.06 万元，占 7.6%；卫生健康（类）支出 28.01 万元，占 3.2%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）778.02 万元，主要用于行政及事业运行。

（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）40.77 万元，主要用于机关事业单位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）20.38 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.91万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.18万元,主要用于行政人员基本医疗保险费(生育保险费)。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.97万元,主要用于事业人员基本医疗保险费(生育保险费)。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.97万元,主要用于行政人员和事业人员的公务员医疗补助。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.89万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(六)关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出602.09万元,其中:

人员经费550.77万元,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、奖励金;

公用经费51.31万元,主要包括:办公费、邮电费、劳务费、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)关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八)关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九)关于浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 5.20 万元，比上年预算数减少 6.80 万元，下降 56.7%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.20 万元，比上年预算数减少 6.80 万元，下降 56.7%。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是公务接待费用缩减。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.31万元，比上年预算减少63.94万元，下降55.5%，主要是公用经费减少。

2. 政府采购情况

2024年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会政府采购预算总额124.40万元，其中：政府采购货物预算7.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算117.00万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会共有车辆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年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会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2个一级项目，涉及当年财政拨款270.00万元。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“单位项目支出绩效表”。

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. 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，不含财政专户管理资金收入。

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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、2024 年浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会部门预算表

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	872.09	一般公共服务支出	778.01
一般公共预算	872.09	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.01
政府性基金预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	66.06
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	61.15
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.38
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	4.91
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	4.91
七、其他收入		卫生健康支出	28.01
		行政事业单位医疗	28.01
		行政单位医疗	7.18
		事业单位医疗	9.97
		公务员医疗补助	9.97
		其他行政事业单位医疗支出	0.89
本年收入合计	872.09	本年支出合计	872.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	872.09	支 出 总 计	872.09

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	872.09	550.77	51.31	270.00			
201	一般公共服务支出	778.01	456.70	51.31	270.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.01	456.70	51.31	270.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778.01	456.70	51.31	270.00			
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06					
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38					
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	28.01	28.01					
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97					
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89					

2024 年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	872.09	一般公共服务支出	778.01
一般公共预算	872.09	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.01
政府性基金预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778.01
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	66.06
		行政事业单位养老支出	61.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.38
		其他社会保障和就业支出	4.91
		其他社会保障和就业支出	4.91
		卫生健康支出	28.01
		行政事业单位医疗	28.01
		行政单位医疗	7.18
		事业单位医疗	9.97

		公务员医疗补助	9.97
		其他行政事业单位医疗支出	0.89
收入总计	872.09	支出总计	872.09

2024年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	872.09	602.09	550.77	51.31	270.00
201	一般公共服务支出	778.01	508.01	456.70	51.31	270.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.01	508.01	456.70	51.31	270.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778.01	508.01	456.70	51.31	270.00
208	社会保障和就业支出	66.06	66.06	66.06		
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	61.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77	40.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	20.38		
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	28.01	28.01	28.01		
21011	行政事业单位医疗	28.01	28.01	28.01		

2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	7.18		
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97	9.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		

2024 年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	602.09	550.77	51.31
301	工资福利支出	550.76	550.76	
30101	基本工资	76.67	76.67	
30102	津贴补贴	54.19	54.19	
30103	奖金	58.18	58.18	
30107	绩效工资	72.45	72.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	

30111	公务员医疗补助缴费	9.97	9.97	
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	64.28	64.28	
30114	医疗费	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	130.91	130.91	
302	商品和服务支出	49.41		49.41
30201	办公费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	2.11		2.11
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	1.90		1.90

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	5.20					5.20
浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	5.20					5.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年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			

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年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	

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会 2024 年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	270.00	270.00				

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	经开区运行配套	170.00	170.00				
浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	招商引资	100.00	100.00				

2024 年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	270.00	270.00				

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	招商引资	100.00	100.00				
浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	机关运行经费	130.00	130.00				
浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	办公用房租赁及物业管理费	40.00	40.00				

2024 年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
**	1	2	3
合计		270.00	

浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	经开区运行配套	170.00	为经开区管委会工作的正常开展提供必要的场所，为办公场所的安全提供保障，为办公环境整洁、正常办公创造条件，保障管委会能有序运行。
浙江上虞曹娥江经济开发区管理委员会	招商引资	100.00	<ol style="list-style-type: none"> 1、来曹娥江经开区考察接洽的优质客商数量明显增多。 2、更多符合曹娥江经开区发展定位的优质项目落地。 3、外出考察招商活动取得实质性成果。 4、充实重大意向项目数据库。 5、PPT、投资指南、宣传图板、宣传画册制作修改完善。 6、招商规划、政策方案符合实际、吸引客商