

绍兴市上虞区风景旅游服务中心  
2024 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、2024年绍兴市上虞区风景旅游服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心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年绍兴市上虞区风景旅游服务中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 全区旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作
2. 负责全区旅游数据统计、抽样调查、信息预报咨询工作；
3. 指导旅游企业品牌培育工作；
4. 指导全区 A 级景区创建工作；
5. 完成绍兴市上虞区文广旅游局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

单位从预算单位构成看，绍兴市上虞区风景旅游服务中心预算包括：绍兴市上虞区风景旅游服务中心单位预算。

## 二、2024 年绍兴市上虞区风景旅游服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区风景旅游服务中心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：教育支出、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。绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年收支总预算 319.05 万元。

### （二）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年收入预算 319.05 万元，比上年执行数减少 12.47 万元，下降 3.7%，主要是 2024 年预算项目资金压缩。

其中：一般公共预算拨款收入 319.05 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年支出预算 319.05 万元，比上年执行数减少 12.47 万元，下降 3.7%，主要是 2024 年预算项目资金压缩。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 272.68 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 13.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 223.34 万元，占 70.0%；日常公用支出 23.71 万元，占 7.4%；项目支出 72.00 万元，占 22.6%。

### （四）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 319.05 万元。收入包括：一般公共预算 319.05 万元；支出包括：教育支出 0.10 万元、文化旅游体育与传媒支出 272.68 万元、社会保障和就业支出 33.04 万元、卫生健康支出 13.23 万元。

### （五）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年一般公共预算拨款 319.05 万元，比上年执行数减少 12.47 万元，下降 3.7%，主要是 2024 年预算项目资金压缩。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 0.10 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 272.68 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 33.04 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 13.23 万元，占 4.1%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 0.10 万元，主要用于单位培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务 200.68 万元，主要用于单位工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务 72 万元，主要用于单位日常管理旅游事务工作经费。

（4）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 20.35 万元，主要用于单位基本养老保险支出的费用。

（5）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 10.17 万元，主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 0.28 万元，主要用于行政事业单位工作人员的其他社会保险。

（7）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）事务 2.24 万元，主要用于行政事业单位工作人员的其他社会保险。

(8) 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 6.54 万元,主要用于职工基本医疗保险。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 5.68 万元,主要用于单位工作人员的公务员医疗补助。

(10) 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)事务 1.01 万元,主要用于单位工作人员的其他社会保险。

#### (六) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 247.05 万元,其中:

人员经费 223.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 23.71 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 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) 关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 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）关于绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区风景旅游服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.13 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.13 万元，与上年预算数持平，主要用于接待业务交流等支出。

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。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区风景旅游服务中心的机关运行经费财政拨款预算 23.71 万元，比上年预算增加 0.97 万元，增长 4.3%，主要是新增工作人员 2 名。

#### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区风景旅游服务中心单位政府采购预算总额 54.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 54.00 万元。



### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区风景旅游服务中心共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

2024 年单位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 年绍兴市上虞区风景旅游服务中心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 1 个一级项目，涉及当年资金 72.00 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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主

要用于单位培训支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于单位工作人员工资、日常办公等方面的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于单位日常管理旅游事务工作经费。

15. 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），主要用于单位基本养老保险支出的费用。

16. 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），主要用于机关事业单位职业年金支出的费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于行政事业单位工作人员的其他社会保险。

18. 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），主要用于行政事业单位工作人员的其他社会保险。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位工作人员的公务员医疗补助。

21. 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），主要用于单位工作人员的其他社会保险。

## 2024 年单位收支预算总表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	319.05	教育支出	0.10
一般公共预算	319.05	进修及培训	0.10
政府性基金预算		培训支出	0.10
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	272.68
二、财政专户管理资金		文化和旅游	200.68
三、事业收入		行政运行	200.68
四、事业单位经营收入		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
五、上级补助收入		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	33.04
七、其他收入		行政事业单位养老支出	30.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.17
		其他行政事业单位养老支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	2.24

		其他社会保障和就业支出	2.24
		卫生健康支出	13.23
		行政事业单位医疗	13.23
		行政单位医疗	6.54
		公务员医疗补助	5.68
		其他行政事业单位医疗支出	1.01
本年收入合计	319.05	本年支出合计	319.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	319.05	支 出 总 计	319.05

# 2024 年单位收入预算总表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	319.05	319.05	319.05														
绍兴市上虞区文化广电旅游局	319.05	319.05	319.05														
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	319.05	319.05	319.05														

# 2024 年单位支出预算总表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	319.05	223.34	23.71	72.00			
205	教育支出	0.10		0.10				
20508	进修及培训	0.10		0.10				
2050803	培训支出	0.10		0.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	272.68	177.36	23.33	72.00			
20701	文化和旅游	200.68	177.36	23.33				
2070101	行政运行	200.68	177.36	23.33				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00			72.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00			72.00			
208	社会保障和就业支出	33.04	32.76	0.28				
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.52	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28		0.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	13.23	13.23					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54					
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01					



## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	319.05	教育支出	0.10
一般公共预算	319.05	进修及培训	0.10
政府性基金预算		培训支出	0.10
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	272.68
		文化和旅游	200.68
		行政运行	200.68
		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	72.00
		社会保障和就业支出	33.04
		行政事业单位养老支出	30.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.17
		其他行政事业单位养老支出	0.28
		其他社会保障和就业支出	2.24

		其他社会保障和就业支出	2.24
		卫生健康支出	13.23
		行政事业单位医疗	13.23
		行政单位医疗	6.54
		公务员医疗补助	5.68
		其他行政事业单位医疗支出	1.01
本年收入合计	319.05		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	319.05	支出总计	319.05

## 2024 年单位一般公共预算支出表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	319.05	247.05	223.34	23.71	72.00
205	教育支出	0.10	0.10		0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10		0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10		0.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	272.68	200.68	177.36	23.33	72.00
20701	文化和旅游	200.68	200.68	177.36	23.33	
2070101	行政运行	200.68	200.68	177.36	23.33	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00				72.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.00				72.00
208	社会保障和就业支出	33.04	33.04	32.76	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	30.80	30.80	30.52	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.35	20.35	20.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17		

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28		0.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24		
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	1.01		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	247.05	223.34	23.71
301	工资福利支出	221.47	221.47	
30101	基本工资	29.21	29.21	
30102	津贴补贴	50.66	50.66	
30103	奖金	53.57	53.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	20.35	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	24.84	24.84	
30114	医疗费	1.01	1.01	
30199	其他工资福利支出	19.07	19.07	

302	商品和服务支出	23.71		23.71
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	2.54		2.54
30229	福利费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
30307	医疗费补助	1.88	1.88	

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	0.13					0.13
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	0.13					0.13

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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			

绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	72.00	72.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	72.00	72.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

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	72.00	72.00				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游行业工作经费	43.50	43.50				
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	旅游宣传促销经费	28.50	28.50				

## 2024 年单位项目支出绩效表

320012-绍兴市上虞区风景旅游管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	72.00	
绍兴市上虞区风景旅游服务中心	风景旅游服务	72.00	积极响应省、市、区政府号召，做好旅游联动宣传系列活动（如“诗画浙江·百县千碗”、周游绍兴、特色商品展销会等），同时做好旅游宣传周、宣传月的相关工作，大力宣传上虞文旅产品，进一步推动文旅融合，繁荣我区文旅经济。