

# 绍兴市上虞区产业发展研究院

## 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年绍兴市上虞区产业发展研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区产业发展研究院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年绍兴市上虞区产业发展研究院单位预算表

(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. 承担全区重点产业发展方向、产业规划和空间布局等方面的前瞻性、战略性研究。

2. 承担新兴产业发展、重点行业培育、传统行业转型升级等重大课题研究。

3. 承担全区部分重点培育新兴产业引进培育的相关研究工作，承担制定产业发展扶持政策的具体事务。

4. 承担产业研究组织的组建及专家、团队的聘任和日常联系服务工作。

5. 承担与上级产业研究专业机构的对接联络工作。

6. 完成绍兴市上虞区发展和改革局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市上虞区产业发展研究院为绍兴市上虞区发展和改革局管理的公益一类事业单位，机构规格为相当于副科级。内设机构为协调联络科和产业研究科。

## 二、2024年绍兴市上虞区产业发展研究院单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市上虞区产业发展研究院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区产业发展研究院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。绍兴市上虞区产业发展研究院2024年收支总预算411.50万元。

（二）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年收入预算 411.50 万元，比上年执行数增加 30.57 万元，增长 8.03%，主要是 2024 年人员增加相应预算数也增加。

其中：一般公共预算拨款收入 411.50 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年收入预算 411.50 万元，比上年执行数增加 30.57 万元，增长 8.03%，主要是 2024 年人员增加相应预算数也增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 356.62 万元、社会保障和就业支出 36.13 万元、卫生健康支出 18.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 361.20 万元，占 87.8%；日常公用支出 30.30 万元，占 7.4%；项目支出 20.00 万元，占 4.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年财政拨款收支总预算 411.50 万元。收入包括：一般公共预算 411.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 356.62 万元、社会保障和就业支出 36.13 万元、卫生健康支出 18.76 万元。

（五）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 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。

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年收入预算 411.50 万元，比上年执行数增加 30.57 万元，增长 8.03%，主要是 2024 年人员增加相应预算数也增加。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 356.62 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 36.13 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 18.76 万元，占 4.6%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）事业运行（项）安排 336.62 万元，主要用于区产业发展研究院单位人员支出和日常公用支出等的基本支出。

（2）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发展和改革事物支出（项）安排 20.00 万元，主要用于单位为完成其特定的单位发展目标所发生的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 22.07 万元，主要用于单位人员基本养老保险的缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 11.03 万元，主要用于事业单位人员职业年金的缴费支出。

（5）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）安排 3.03 万元，主要用于事业单位人员其他社会保障及就业的缴费支出等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 11.86 万元，主要用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险费。

（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）安排 6.90 万元，主要用于缴纳单位人员的公务员医疗保险费。

#### （六）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年一般公共预算基本支出 391.50 万元，其中：

人员经费 361.20 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出；

公用经费 30.30 万元，主要包括：办公费、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。

#### （七）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年预算数持平。

#### （九）关于绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年“三公”经费预

算数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年预算数持平。

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。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区产业发展研究院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算数持平。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区产业发展研究院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区产业发展研究院共有车辆 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 年绍兴市上虞区产业发展研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 20.0 万元，一级项目 1 个。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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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（类）发展和改革事物（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。

13. 一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发展和改革事物支出（项）反映其他发展与改革事物支出。

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。

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。

16. 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）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

## 2024 年单位收支预算总表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	411.50	一般公共服务支出	356.62
一般公共预算	411.50	发展与改革事务	356.62
政府性基金预算		事业运行	336.62
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	20.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	36.13
三、事业收入		行政事业单位养老支出	33.10
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	3.03
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.03
		卫生健康支出	18.76
		行政事业单位医疗	18.76
		事业单位医疗	11.86
		公务员医疗补助	6.90
本年收入合计	411.50	本年支出合计	411.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	411.50	支 出 总 计	411.50



## 2024 年单位支出预算总表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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	411.50	361.20	30.30	20.00			
201	一般公共服务支出	356.62	306.31	30.30	20.00			
20104	发展与改革事务	356.62	306.31	30.30	20.00			
2010450	事业运行	336.62	306.31	30.30				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13					
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86					
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	411.50	一般公共服务支出	356.62
一般公共预算	411.50	发展与改革事务	356.62
政府性基金预算		事业运行	336.62
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	36.13
		行政事业单位养老支出	33.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.03
		其他社会保障和就业支出	3.03
		其他社会保障和就业支出	3.03
		卫生健康支出	18.76
		行政事业单位医疗	18.76

		事业单位医疗	11.86
		公务员医疗补助	6.90
本年收入合计	411.50		
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	411.50	支 出 总 计	411.50



## 2024 年单位一般公共预算支出表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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	411.50	391.50	361.20	30.30	20.00
201	一般公共服务支出	356.62	336.62	306.31	30.30	20.00
20104	发展与改革事务	356.62	336.62	306.31	30.30	20.00
2010450	事业运行	336.62	336.62	306.31	30.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	36.13	36.13	36.13		
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	33.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03		
20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03		
210	卫生健康支出	18.76	18.76	18.76		
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	18.76		
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90		

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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	391.50	361.20	30.30
301	工资福利支出	361.20	361.20	
30101	基本工资	53.38	53.38	
30107	绩效工资	84.53	84.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
30109	职业年金缴费	11.03	11.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
30113	住房公积金	38.99	38.99	
30199	其他工资福利支出	129.42	129.42	
302	商品和服务支出	30.30		30.30
30201	办公费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.90		3.90
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	1.39		1.39
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

# 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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						

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

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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			

绍兴市上虞区产业发展研究院 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 年单位国有资本经营预算支出表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区产业发展研究院 2024 年没有使用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

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

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	20.00	20.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业发展研究	20.00	20.00				

## 2024 年单位项目支出预算表

301008-绍兴市上虞区产业发展  
研究院

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	20.00	20.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业合作交流活动经费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	研究管理工作经费	15.00	15.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

301008-绍兴市上虞区产业发展研究院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	20.00	
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业发展研究	20.00	根据产业研究院职能,结合我区产业发展需求,与国内外相关产业智库、研究院合作,收集产业相关资料信息,组织产业相关活动,搭建交流互动平台,营造良好氛围。