

绍兴市上虞区财政局 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区财政局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区财政局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区财政局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区财政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区财政局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区财政局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区财政局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区财政局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年绍兴市上虞区财政局部门预算表

- (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

绍兴市上虞区财政局是绍兴市上虞区人民政府工作部门，为正科级，加挂绍兴市上虞区人民政府国有资产监督管理委员会办公室牌子

（一）主要职责。

1. 拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻落实财政、税收、财务、会计管理、国有资产管理等法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件，并监督其执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门单位年度预决算。研究提出财政体制改革的建议并组织实施。负责预决算和绩效信息公开。指导乡镇街道、开发区等财政财务工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。负责管理财政票据。负责统一公共支付平台的应用推广。

5. 负责国库集中收付管理。负责财政专户、预算单位账户及财政资金存放管理，按规定进行国库现金管理。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制区级财政总决算、

部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责职责范围内的社保基金管理工作。负责审核和编制全区社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度。参与制定社会保险政策。

7. 负责办理和监督区本级财政经济发展支出。负责编制区级政府投资项目资金计划。负责政府和社会资本合作模式的推广及管理。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8. 负责管理政府内外债。负责管理全区地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券发行的申请。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

9. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

10. 负责全区政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务。负责执法执勤用车（行政执法专用车）和特种专业技术用车管理工作。负责统一的电子化政府采购管理和交易平台的应用推广。

11. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账行业的业务。

12. 负责区属国有资产监管，拟订国有资产管理政策，编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，依法履行出资人职责，指导区属国有企业建立现代企业制度，指导推进国有企业改革重组，指导区属国有企业加强人才队伍建设。依法对乡镇街道、开发区国有资产监督管理工作进行指导和监督。

13. 负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。负责编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法。负责国有资本收益收缴管理。负责建立健全经营者激励约束机制，负责对所监管企业负责人经营业绩和薪酬水平的考核。承担所监管企业收入分配监督管理工作。负责审核区属国有企业机构设置、人员编制和中层领导职数。承担产权界定、产权登记、清产核资等基础管理工作。

14. 履行区级国有企业党建工作的日常管理职责。负责区属国有企业党建工作，归口管理国家、省、市所属在虞企业党建工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

1) 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，完善财政体制。配置政府资源，统筹全区财力，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。组织实施政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。提出深化税收制度改革建议。

2) 防范和化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防范隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

3) 创新政府和社会资本合作模式。组织推广和运用政府和社会资本合作模式，拟订相关政策和制度，强化政府和社会资本合作模式项目财政管理职能，着力推动公共服务领

域供给侧结构性改革。

4) 加强国有资产监管职责。按照市场经济规则和现代企业制度要求, 全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则, 建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制, 重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。

17. 有关非税收入管理的职责分工。区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度, 负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局绍兴市上虞区税务局、绍兴市公安局上虞区分局等执收单位按照非税收入国库集中收缴等有关规定, 做好非税收入申报征收、会计与统计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作, 有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看, 绍兴市上虞区财政局预算包括: 局本级预算、局属参公单位绍兴市上虞区区级机关财务结算中心预算、局属事业单位绍兴市上虞区国库集中支付中心(绍兴市上虞区道路交通事故社会救助基金管理中心)、绍兴市上虞区财政票据管理中心、绍兴市上虞区非税收入征收管理中心、绍兴市上虞区预算编制中心、绍兴市上虞区国有企业党建工作指导服务中心、绍兴市上虞区数字财政管理中心预算。

二、2024 年绍兴市上虞区财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区财政局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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区财政局 2024 年收支总预算 5608.14 万元。

（二）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区财政局 2024 年收入预算 5608.14 万元，比上年执行数减少 385.27 万元，下降 6.4%，主要是人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 5608.14 万元（无上年结转），占 100%。

（三）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区财政局 2024 年支出预算 5608.14 万元，比上年执行数减少 385.27 万元，下降 6.4%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4727.29 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 588.16 万元、卫生健康支出 252.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4205.54 万元，占 75.0%；日常公用支出 392.57 万元，占 7.0%；项目支出 1010.04 万元，占 18.0%。

年终结中结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

绍兴市上虞区财政局 2024 年财政拨款收支总预算 5608.14 万元,收入包括:一般公共预算 5608.14 万元;支出包括:一般公共服务支出 5608.14 万元、教育支出 40 万元、社会保障和就业支出 588.16 万元、卫生健康支出 252.69 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区财政局 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

绍兴市上虞区财政局 2024 年一般公共预算拨款 5608.14 万元,比上年执行数减少 385.27 万元,下降 6.4%,主要是人员经费减少。减少的主要原因是人员退休。

2. 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 4727.29 万元,占 84.3%;教育(类)支出 40 万元,占 0.7%;社会保障和就业(类)支出 588.16 万元,占 10.5%;卫生健康(类)支出 252.69 万元,占 4.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务 2492.57 万元,主要用于财政局本级及实行公务员管理事业单位的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)事务 700.04 万元,主要用于财政局本级及实行公务员管理事业单位财政管理、综合管理等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革

业务（项）事务 220 万元，主要用于预算改革方面的支出，包括预算（债务）管理、财政绩效目标管理管监督检查等支出。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）事务 50 万元，主要用于金财工程建设等信息化建设方面的支出。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务 1264.68 万元，主要用于反映财政下属事业单位的基本支出。

(6) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 40 万元，主要用于财政部门安排的用于培训的支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 21.24 万元，主要用于财政局本级及实行公务员管理事业单位的离休人员支出。

(8) 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 338.84 万元，主要用于财政局本级及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(9) 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 169.42 万元，主要用于财政局本级及所属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。

(10) 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 4.62 万元，主要用于财政局本级及所属事业单位退休人员活动费支出。

(11) 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 54.05 万元，主要用于财政局本级及所属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金及遗属生活补助等支出。

(12) 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 84.8 万元，主要用于财政局本级及下属实行公务员管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

(13) 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 44.84 万元，主要用于财政局下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

(14) 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 112.22 万元，主要用于财政局本级及下属事业单位在职人员及离退休人员的公务员医疗补助支出。

(15) 卫生健康（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 10.83 万元，主要用于财政局本级及下属实行公务员管理事业单位人员体检费支出。

（六）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 4598.10 万元，其中：

人员经费 4205.54 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 392.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市上虞区财政局 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）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区财政局 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）关于绍兴市上虞区财政局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区财政局 2024 年“三公”经费预算数为 2.40 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 2.4 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及相关单位来虞考察指导，政策调研等公务活动接待支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

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。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 年绍兴市上虞区财政局本级 1 家行政单位以及绍兴市上虞区区级机关财务结算中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 274.39 万元, 比上年预算减少 10.03 万元, 下降 3.5%, 主要原因是人员退休减少。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区财政局各单位政府采购预算总额 137.14 万元, 其中: 政府采购货物预算 61.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 76.14 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 绍兴市上虞区财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 年绍兴市上虞区财政局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 4 个一级项目, 涉及当

年资金 1010.04 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效自评表，详见“部门项目支出绩效表”

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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):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。

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）：反映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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

18. 卫生健康（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。

19. 卫生健康（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。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、2024年绍兴市上虞区财政局部门预算表

上虞区2024年部门预算

绍兴市上虞区财政局

2024年部门收支预算总表

310-绍兴市上虞区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5608.14	一般公共服务支出	4727.29
一般公共预算	5608.14	财政事务	4727.29
政府性基金预算		行政运行	2492.57
国有资本经营预算		一般行政管理事务	700.04
二、财政专户管理资金		预算改革业务	220.00
三、事业收入		信息化建设	50.00
四、事业单位经营收入		事业运行	1264.68
五、上级补助收入		教育支出	40.00
六、附属单位上缴收入		进修及培训	40.00
七、其他收入		培训支出	40.00
		社会保障和就业支出	588.16
		行政事业单位养老支出	534.11
		行政单位离退休	21.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.42
		其他行政事业单位养老支出	4.62
		其他社会保障和就业支出	54.05
		其他社会保障和就业支出	54.05
		卫生健康支出	252.69
		行政事业单位医疗	252.69
		行政单位医疗	84.80
		事业单位医疗	44.84
		公务员医疗补助	112.22
		其他行政事业单位医疗支出	10.83
本年收入合计	5608.14	本年支出合计	5608.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5608.14	支 出 总 计	5608.14

2024年部门支出预算总表

310-绍兴市上虞区财政局

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	5608.14	4205.54	392.57	1010.04			
201	一般公共服务支出	4727.29	3369.30	387.95	970.04			
20106	财政事务	4727.29	3369.30	387.95	970.04			
2010601	行政运行	2492.57	2222.80	269.77				
2010602	一般行政管理事务	700.04			700.04			
2010604	预算改革业务	220.00			220.00			
2010607	信息化建设	50.00			50.00			
2010650	事业运行	1264.68	1146.50	118.18				
205	教育支出	40.00			40.00			
20508	进修及培训	40.00			40.00			
2050803	培训支出	40.00			40.00			
208	社会保障和就业支出	588.16	583.54	4.62				
20805	行政事业单位养老支出	534.11	529.49	4.62				
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.84	338.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.42	169.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62		4.62				
20899	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05					
210	卫生健康支出	252.69	252.69					
21011	行政事业单位医疗	252.69	252.69					

2024年部门支出预算总表

310-绍兴市上虞区财政局

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
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80					
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84					
2101103	公务员医疗补助	112.22	112.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83					

2024年部门财政拨款收支预算总表

310-绍兴市上虞区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5608.14	一般公共服务支出	4727.29
一般公共预算	5608.14	财政事务	4727.29
政府性基金预算		行政运行	2492.57
国有资本经营预算		一般行政管理事务	700.04
		预算改革业务	220.00
		信息化建设	50.00
		事业运行	1264.68
		教育支出	40.00
		进修及培训	40.00
		培训支出	40.00
		社会保障和就业支出	588.16
		行政事业单位养老支出	534.11
		行政单位离退休	21.24
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.42
		其他行政事业单位养老支出	4.62
		其他社会保障和就业支出	54.05
		其他社会保障和就业支出	54.05
		卫生健康支出	252.69
		行政事业单位医疗	252.69
		行政单位医疗	84.80
		事业单位医疗	44.84
		公务员医疗补助	112.22
		其他行政事业单位医疗支出	10.83
本年收入合计	5608.14		
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	5608.14	支 出 总 计	5608.14

2024年部门一般公共预算支出表

310-绍兴市上虞区财政局

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	5608.14	4598.10	4205.54	392.57	1010.04
201	一般公共服务支出	4727.29	3757.25	3369.30	387.95	970.04
20106	财政事务	4727.29	3757.25	3369.30	387.95	970.04
2010601	行政运行	2492.57	2492.57	2222.80	269.77	
2010602	一般行政管理事务	700.04				700.04
2010604	预算改革业务	220.00				220.00
2010607	信息化建设	50.00				50.00
2010650	事业运行	1264.68	1264.68	1146.50	118.18	
205	教育支出	40.00				40.00
20508	进修及培训	40.00				40.00
2050803	培训支出	40.00				40.00
208	社会保障和就业支出	588.16	588.16	583.54	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	534.11	534.11	529.49	4.62	
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24	21.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.84	338.84	338.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.42	169.42	169.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.62	4.62		4.62	
20899	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05		
210	卫生健康支出	252.69	252.69	252.69		

2024年部门一般公共预算支出表

310-绍兴市上虞区财政局

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
21011	行政事业单位医疗	252.69	252.69	252.69		
2101101	行政单位医疗	84.80	84.80	84.80		
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84	44.84		
2101103	公务员医疗补助	112.22	112.22	112.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	10.83		

2024年部门一般公共预算基本支出表

310-绍兴市上虞区财政局

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	4598.10	4205.54	392.57
301	工资福利支出	4132.33	4132.33	
30101	基本工资	627.51	627.51	
30102	津贴补贴	613.55	613.55	
30103	奖金	644.82	644.82	
30107	绩效工资	307.93	307.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.84	338.84	
30109	职业年金缴费	169.42	169.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.64	129.64	
30111	公务员医疗补助缴费	75.37	75.37	
30112	其他社会保障缴费	38.99	38.99	
30113	住房公积金	463.49	463.49	
30114	医疗费	10.83	10.83	
30199	其他工资福利支出	711.96	711.96	
302	商品和服务支出	392.57		392.57
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	76.00		76.00
30207	邮电费	11.00		11.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

310-绍兴市上虞区财政局

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
30211	差旅费	15.00		15.00
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	48.16		48.16
30229	福利费	127.80		127.80
30239	其他交通费用	15.39		15.39
30299	其他商品和服务支出	42.82		42.82
303	对个人和家庭的补助	73.21	73.21	
30301	离休费	21.24	21.24	
30305	生活补助	15.07	15.07	
30307	医疗费补助	36.85	36.85	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

310-绍兴市上虞区财政局

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	2.40					2.40
绍兴市上虞区财政局	2.40					2.40

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

310-绍兴市上虞区财政局

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			

注：绍兴市上虞区财政局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

310-绍兴市上虞区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市上虞区财政局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年部门项目支出预算表（一级项目）

310-绍兴市上虞区财政局

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	1010.04	1010.04				
绍兴市上虞区财政局	财政收支管理	868.14	868.14				
绍兴市上虞区财政局	预算绩效管理	60.00	60.00				
绍兴市上虞区财政局	政府采购监督管理	31.90	31.90				
绍兴市上虞区财政局	信息化建设	50.00	50.00				

2024年部门项目支出预算表（二级项目）

310-绍兴市上虞区财政局

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	1010.04	1010.04				
绍兴市上虞区财政局	金财工程建设经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区财政局	预算(债务)管理经费	170.00	170.00				
绍兴市上虞区财政局	财政管理业务经费	211.14	211.14				
绍兴市上虞区财政局	财政绩效目标管理和监督检查工作经费	60.00	60.00				
绍兴市上虞区财政局	政府采购监管工作经费	31.90	31.90				
绍兴市上虞区财政局	综合管理业务经费	487.00	487.00				

2024年部门项目支出绩效表

310-绍兴市上虞区财政局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1010.04	
绍兴市上虞区财政局	财政收支管理	868.14	1. 维护本年度预算编制过程, 顺利完成年度管理任务; 2. 建立三年滚动中期财政规划; 3. 防范化解地方政务隐性债务风险专项行动实施方案年度计划, 进一步加强国企投融资管理。 4. 保障各项财政管理业务工作顺利开展, 保障区委区政府交办的重点工作的顺利实施加强法治财政建设; 5. 落实“三项制度”要求, 规范行政执法行为, 开展财政普法宣传; 6. 通过青苗成长师徒结对项目培训, 努力提升全区会计人员的能力素质, 不断提升行政事业单位会计核算水平;
绍兴市上虞区财政局	预算绩效管理	60.00	顺利完成年度部门预算和政府投资项目财政再评估工作; 完成区政府下达的年度财政支出绩效评价及财政监督检查计划, 以及会计信息质量监督和全省联动项目评价、检查工作。
绍兴市上虞区财政局	政府采购监督管理	31.90	保证政采云平台正常运行, 全区政府采购工作正常开展
绍兴市上虞区财政局	信息化建设	50.00	按计划完成金财工程各软硬件系统的年度维护及升级工作, 网络安全服务项目的购买工作, 做好机房消防安全工作, 配合省厅要求, 积极完成完成相关财政项目实施及运行工作, 保证全年单位软硬系统的顺利运行