
**浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会
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年浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会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年浙江省曹娥江旅游度假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

度假区作为区委、区政府的派出机构，于2012年12月设立的省级旅游度假区，在区委、区政府的统一领导下，独立行使度假区开发建设管理职能。

1. 贯彻执行国家、省有关旅游度假区建设的方针、政策、法律、法规，并结合实际，制定具体实施办法。

2. 负责曹娥江旅游度假区开发建设的牵头协调管理，拟订度假区的总体规划、详细规划和有关专项规划，并组织实施。

3. 负责全区旅游项目招商、宣传推介活动的组织策划和品牌培育。负责全区旅游产品体系建设及开发推广。

4. 牵头实施曹娥江“一江两岸”旅游开发，负责文旅特色小镇和直属旅游项目的开发建设管理。

5. 负责虞南山区休闲旅游业发展的牵头组织实施，协同推进旅游基础设施建设。牵头推进民宿经济、会务经济发展。

6. 负责区属国有景区建设和管理。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

8. 职能转变。强化曹娥江度假区管委会在推动全域旅游中的统筹谋划、开发建设、整体运作等功能，从区域封闭式开发向牵头构建以曹娥江为轴线、辐射虞南大花园的开放性“扇形”发展新格局转变，把曹娥江旅游度假区打造成为全区发展全域旅游、提升城市能级、壮大美丽经济的重要平台。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省曹娥江旅游度假区管理委员

会预算包括：局本级预算、局属浙江省曹娥江旅游度假区旅游发展中心单位。

二、2024年浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省曹娥江旅游度假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：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、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。浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收支总预算2040.37万元。

（二）关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收入预算情况说明

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年收入预算2040.37万元，比上年执行数增加306.51万元，增长17.7%，主要是2024年（区级）景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行经费和科研经费收入预算较上年该项目执行数增长450万，2023年绍兴市上虞区旅游咨询服务中心整建制转移至文广旅游局，2024年人员收入相应减少。

其中：一般公共预算拨款收入2040.37万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年支出预算情况说明

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会2024年支出预算2040.37万元，比上年执行数增加304.57万元，增长17.6%，

主要是 2024 年(区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院
日常运行经费和科研经费支出预算较上年该项目执行数增
长 450 万,2023 年绍兴市上虞区旅游咨询服务中心整建制转
移至文广旅游局,2024 年人员支出相应减少。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 565.49 万
元、教育支出 3.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1309.49
万元、社会保障和就业支出 112.70 万元、卫生健康支出 49.69
万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 958.05 万元,占
47.0%;日常公用支出 86.31 万元,占 4.2%;项目支出 996.00
万元,占 48.8%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024
年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年财政拨款
收支总预算 2040.37 万元。收入包括:一般公共预算 2040.37
万元;支出包括:一般公共服务支出 565.49 万元、教育支
出 3.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 1309.49 万元、社
会保障和就业支出 112.70 万元、卫生健康支出 49.69 万元。

(五) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 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。

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共
预算拨款 2040.37 万元,比上年执行数增加 317.69 万元,
增长 18.4%,主要是本年(区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高
等研究院日常运行经费和科研经费预算较上年该项目执行

数增长 450 万，2023 年绍兴市上虞区旅游咨询服务中心整建制转移至文广旅游局，2024 年人员预算相应减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 565.49 万元，占 27.7%；教育（类）支出 3.00 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1309.49 万元，占 64.2%；社会保障和就业（类）支出 112.70 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 49.69 万元，占 2.4%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 565.49 万元，主要用于事业运行等支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 3 万元，主要用于培训支出支出。

（3）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 316.49 万元，主要用于行政单位的基本支出支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）事务 248 万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。

（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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务 745 万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

（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）事务 69.4 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)事务 34.7 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(8) 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 0.07 万元,主要用于其他行政事业单位养老支出。

(9) 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 8.53 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(10) 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 10.4 万元,主要用于行政单位医疗。

(11) 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 19.95 万元,主要用于事业单位医疗。

(12) 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 18.14 万元,主要用于公务员医疗补助。

(13) 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 1.2 万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(六) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1044.37 万元,其中:

人员经费 958.05 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、其他工资福利支出、医疗费、医疗费补助；

公用经费 86.31 万元，主要包括：办公费、维修(护)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) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

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) 关于浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 14.64 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 14.64 万元，与上年预算数持平。主要用于接待客商等支出。主要原因是厉行节俭，严控三公支出。

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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平。主要原因是公车改革后名下无车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 33.01 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 8.4%，主要是 2024 年人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会各单位政府采购预算总额 55.20 万元，其中：政府采购货物预算 23.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 32.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会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 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 年浙江省曹娥江旅游度假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 9 个一

级项目，涉及财政拨款 996.00 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“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）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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要各部门安排的用于培训的支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）：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。

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）：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。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（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，下同）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2040.37	一般公共服务支出	565.49
一般公共预算	2040.37	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.49
政府性基金预算		事业运行	565.49
国有资本经营预算		教育支出	3.00
二、财政专户管理资金		进修及培训	3.00
三、事业收入		培训支出	3.00
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	1309.49
五、上级补助收入		文化和旅游	564.49
六、附属单位上缴收入		行政运行	316.49
七、其他收入		文化和旅游管理事务	248.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	745.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	745.00
		社会保障和就业支出	112.70

		行政事业单位养老支出	104.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.70
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	8.53
		其他社会保障和就业支出	8.53
		卫生健康支出	49.69
		行政事业单位医疗	49.69
		行政单位医疗	10.40
		事业单位医疗	19.95
		公务员医疗补助	18.14
		其他行政事业单位医疗支出	1.20
本年收入合计	2040.37	本年支出合计	2040.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2040.37	支出总计	2040.37

2024 年部门收入预算总表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	2040.37	2040.37	2040.37														
浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会	2040.37	2040.37	2040.37														
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	1359.55	1359.55	1359.55														
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	680.82	680.82	680.82														

2024 年部门支出预算总表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	2040.3 7	958.0 5	86.3 1	996.00			
201	一般公共服务支出	565.49	512.1 9	53.3 0				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.49	512.1 9	53.3 0				
2010350	事业运行	565.49	512.1 9	53.3 0				
205	教育支出	3.00			3.00			
20508	进修及培训	3.00			3.00			
2050803	培训支出	3.00			3.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	1309.49	283.54	32.94	993.00			
20701	文化和旅游	564.49	283.54	32.94	248.00			
2070101	行政运行	316.49	283.54	32.94				
2070114	文化和旅游管理事务	248.00			248.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.00			745.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.00			745.00			
208	社会保障和就业支出	112.70	112.63	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.10	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	49.69	49.69					
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95					

2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2040.37	一般公共服务支出	565.49
一般公共预算	2040.37	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.49
政府性基金预算		事业运行	565.49
国有资本经营预算		教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	1309.49
		文化和旅游	564.49

		行政运行	316.49
		文化和旅游管理事务	248.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	745.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	745.00
		社会保障和就业支出	112.70
		行政事业单位养老支出	104.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.70
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	8.53
		其他社会保障和就业支出	8.53
		卫生健康支出	49.69
		行政事业单位医疗	49.69
		行政单位医疗	10.40
		事业单位医疗	19.95
		公务员医疗补助	18.14
		其他行政事业单位医疗支出	1.20
本年收入合计	2040.37		

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	2040.37	支 出 总 计	2040.37

2024 年部门一般公共预算支出表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	2040.37	1044.37	958.05	86.31	996.00
201	一般公共服务支出	565.49	565.49	512.19	53.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.49	565.49	512.19	53.30	
2010350	事业运行	565.49	565.49	512.19	53.30	
205	教育支出	3.00				3.00
20508	进修及培训	3.00				3.00
2050803	培训支出	3.00				3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1309.49	316.49	283.54	32.94	993.00

20701	文化和旅游	564.49	316.49	283.54	32.94	248.00
2070101	行政运行	316.49	316.49	283.54	32.94	
2070114	文化和旅游管理事务	248.00				248.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	745.00				745.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	745.00				745.00
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70	112.63	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17	104.10	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	69.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70	34.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	8.53		

210	卫生健康支出	49.69	49.69	49.69		
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	49.69		
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40		
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	19.95		
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	18.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	1044.37	958.05	86.31
301	工资福利支出	957.55	957.55	
30101	基本工资	142.60	142.60	
30102	津贴补贴	77.67	77.67	
30103	奖金	84.99	84.99	
30107	绩效工资	138.87	138.87	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	69.40	69.40	
30109	职业年金缴费	34.70	34.70	
30110	职工基本医疗保险缴 费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	

30113	住房公积金	109.52	109.52	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	242.07	242.07	
302	商品和服务支出	82.11		82.11
30201	办公费	7.40		7.40
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	30.60		30.60
30239	其他交通费用	3.69		3.69
30299	其他商品和服务支出	23.07		23.07
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
310	资本性支出	4.20		4.20
31002	办公设备购置	4.20		4.20

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	14.64					14.64
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	14.64					14.64

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

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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：本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2024 年部门项目支出预算表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	996.00	996.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	度假区运行配套	98.00	98.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	曹娥江文化客厅运行	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	招商引资	60.00	60.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	瓷源文化小镇创建办专项	45.00	45.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行和科研	700.00	700.00				
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	度假区运行配套	23.00	23.00				

2024 年部门项目支出预算表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

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	996.00	996.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	招商引资费	60.00	60.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	度假区运行配套经费	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	曹娥江文化客厅运行经费	70.00	70.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)瓷源文化小镇创建办专项资金	45.00	45.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	安全生产、突发事件应急及信访维稳工作经费	5.00	5.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	教育培训经费	3.00	3.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	物业管理费	20.00	20.00				
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	(区级)景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等	700.00	700.00				

	研究院日常运行经费和科研经费						
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	度假区运行配套经费	23.00	23.00				

2024 年部门项目支出绩效表

107-浙江省曹娥江旅游度假区管理委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	996.00	
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	招商引资	60.00	1、来度假区考察接洽的优质客商数量明显增多。 2、争取更多符合度假区发展定位的优质项目落地。 3、外出考察招商活动取得较大成果。 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。

浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	度假区运行配套	98.00	<p>1、以解决管委会工作人员的工作餐问题，管委会将通过聘用合同工的形式，对食堂进行运行及维护；</p> <p>2、度假区运行相关费用列支；</p> <p>3、为度假区工作的正常开展提供必要的场所，确保度假区能够顺利地开展工作。为度假区办公场所的安全提供保障。为度假区的环境整洁、正常办公创造条件；</p> <p>4、在度假区开发建设过程中，随着度假区基础设施配套建设的不断推进，做好安全生产处置突发事件显得十分重要；做好维稳工作经费支出。</p>
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	曹娥江文化客厅运行	70.00	负责做好7个场馆的安保、保洁、水电维修等后勤保障工作，确保曹娥江文化客厅运行正常、有序。
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	景德镇陶瓷大学上虞陶瓷高等研究院日常运行和科研	700.00	组建科研工作站，引进产学研团队、专家、学生，设计研发文创产品，保障研究院实体化运作。完成数字化智能化快速设计打样共享服务平台三期；完成全国艺术设计专业大学生创作与创业孵化基地二期；完成陶瓷材料科学与艺术设计项目中试基地二期；完成上虞瓷源国际人文交流基地一期；引进国内外艺术设计团队5项；完成文创设计35套（件）；举办青春计划-“设计·中国”青年陶瓷艺术创意设计大展（创作营）等具有影响力的活动。
浙江省上虞曹娥江旅游度假区管委会	瓷源文化小镇创建办专项	45.00	<p>1、绩效目标一：瓷源文化小镇创建办日常运转</p> <p>2、绩效目标二：瓷源文化小镇规划设计、项目策划</p> <p>3、绩效目标三：瓷源文化小镇创建办招商引资</p>
上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心	度假区运行配套	23.00	<p>1、确保工作顺利开展。</p> <p>2、保障度假区正常运行。</p>