

**绍兴市上虞区文化和旅游推广中心
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年绍兴市上虞区文化和旅游推广中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心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年绍兴市上虞区文化和旅游推广中心单位预算表

(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

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心作为绍兴市上虞区文化广电旅游局下属事业单位，

1. 承担拟订全区文化和旅游市场开发战略及组织实施的行政辅助工作；

2. 承担全区文化旅游整体形象宣传推广、策划组织重大旅游活动的事务性工作；

3. 承担指导文化和旅游产品开发体系建设及旅游商品创新的行政辅助工作；

4. 承担全区旅游对外及对港澳台的宣传、交流和合作的行政辅助工作；

5. 完成绍兴市上虞区文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区文化和旅游推广中心预算包括绍兴市上虞区文化和旅游推广中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区文化和旅游推广中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区文化和旅游推广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：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。绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年收支总预算88.85万元。

（二）关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心2024年

收入预算情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年收入预算 88.85 万元，比上年执行数减少 54.07 万元，下降 37.8%，主要是单位调整和人员变动，导致人员开支减少。

其中：一般公共预算拨款收入 88.85 万元(上年结转 0.00 万元)，占 100.0%。

(三) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年支出预算 88.85 万元，比上年执行数减少 54.07 万元，下降 37.8%，主要是单位机构调整和人员变动，导致人员开支减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 77.13 万元、社会保障和就业支出 7.71 万元、卫生健康支出 4.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 76.90 万元，占 86.6%；日常公用支出 6.95 万元，占 7.8%；项目支出 5.00 万元，占 5.6%。

(四) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年财政拨款收支总预算 88.85 万元。收入包括：一般公共预算 88.85 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 77.13 万元、社会保障和就业支出 7.71 万元、卫生健康支出 4.00 万元。

(五) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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。

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年一般公共预算拨款 88.85 万元，比上年执行数减少 54.07 万元，下降 37.8%，主要是单位机构调整和人员变动，导致人员开支减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 77.13 万元，占 86.8%；社会保障和就业支出 7.71 万元，占 8.7%；卫生健康支出 4.00 万元，占 4.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 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 77.13 万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。

(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）事务 4.71 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）事务 2.36 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）事务 0.65 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）事业单位医疗（项）事务 2.53 万元，主要用于事业单位医疗。

(6) 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 1.47 万元，主要用于公务员医疗补助。

(六) 关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年

一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 83.85 万元，其中：

人员经费 76.90 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 6.95 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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）关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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）关于绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区文化和旅游推广中心各单位政府采购预算总额 0.00 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，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 年绍兴市上虞区文化和旅游推广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 5.00 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. 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。

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职业年金支出。

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）：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。

16. 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。

17. 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

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	88.85	文化旅游体育与传媒支出	77.13
一般公共预算	88.85	文化和旅游	77.13
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	77.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7.71
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	7.07
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.36
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	0.65
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.65
七、其他收入		卫生健康支出	4.00
		行政事业单位医疗	4.00
		事业单位医疗	2.53
		公务员医疗补助	1.47
本年收入合计	88.85	本年支出合计	88.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	88.85	支 出 总 计	88.85

2024 年单位支出预算总表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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	88.85	76.90	6.95	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.13	65.18	6.95	5.00			
20701	文化和旅游	77.13	65.18	6.95	5.00			
2070114	文化和旅游管理事务	77.13	65.18	6.95	5.00			
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71					
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	88.85	文化旅游体育与传媒支出	77.13
一般公共预算	88.85	文化和旅游	77.13
政府性基金预算		文化和旅游管理事务	77.13
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	7.71
		行政事业单位养老支出	7.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.36
		其他社会保障和就业支出	0.65
		其他社会保障和就业支出	0.65
		卫生健康支出	4.00
		行政事业单位医疗	4.00
		事业单位医疗	2.53
		公务员医疗补助	1.47
本年收入合计	88.85		
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	88.85	支 出 总 计	88.85

2024 年单位一般公共预算支出表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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	88.85	83.85	76.90	6.95	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.13	72.13	65.18	6.95	5.00
20701	文化和旅游	77.13	72.13	65.18	6.95	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	77.13	72.13	65.18	6.95	5.00
208	社会保障和就业支出	7.71	7.71	7.71		
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	7.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	4.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00		
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00		
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	2.53		
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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	83.85	76.90	6.95
301	工资福利支出	76.90	76.90	
30101	基本工资	11.33	11.33	
30107	绩效工资	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
30109	职业年金缴费	2.36	2.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	27.40	27.40	
302	商品和服务支出	6.95		6.95
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	1.30		1.30

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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						

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

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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			

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区文化和旅游推广中心 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 年单位项目支出预算表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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	5.00	5.00				
绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	中心运作经费	5.00	5.00				

2024 年单位项目支出预算表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

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	5.00	5.00				
绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	日常运行经费	5.00	5.00				

2024 年单位项目支出绩效表

320015-绍兴市上虞区文化和旅游推广中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5.00	
绍兴市上虞区文化和旅游推广中心	中心运作经费	5.00	文旅市场开发战略及组织实施, 文旅产品开发体系建设及旅游商品创新、旅游对外及对港澳台的宣传交流和合作的行政辅助; 对整体形象宣传推广, 策划组织重大旅游活动; 完成旅游局交办的其他任务。