

**绍兴市上虞区特色小镇管理委员会
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年绍兴市上虞区特色小镇管理委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会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年绍兴市上虞区特色小镇管理委员会部门预算

(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、绍兴市上虞区特色小镇管理委员会概况

（一）主要职责。

1. 负责e游小镇区域内的规划，企业的招商、管理、服务和门户客厅区块的开发建设、土地出让、保洁养护、园林绿化、安全生产等各项工作。

2. 负责e游小镇对外宣传推介，项目的洽谈引进、落户项目的审核备案和政策的拟订、完善、兑现等工作。

3. 配合曹娥街道办事处做好e游小镇区域土地征收、房屋拆迁工作。

4. 行使财政收支、财政财务、投融资及国有资产管理职能，负责e游小镇建设所需资金的筹集、分析、管理和下属企事业单位的财务监管。

5. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，特色小镇部门预算仅包括本级预算。

二、2024年绍兴市上虞区特色小镇管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区特色小镇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：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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、城乡社区支出。绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年收支总预算12029.3万元。

（二）关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年收入预算 12029.3 万元,比上年执行数增加 1327.49 万元,增加 12.4%,主要是 2024 年一般公共预算拨款增加。

其中:一般公共预算拨款收入 12029.3 万元,占 100.0%;

(三)关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年支出预算 12029.3 万元,比上年执行数增加 1327.49 万元,增加 12.4%,主要是 2024 年一般公共预算拨款安排的支出增加。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 81.16 万元、卫生健康支出 35.68 万元、城乡社区支出 11912.46 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 691.11 万元,占 5.8%;日常公用支出 62.19 万元,占 0.5%;项目支出 11276.00 万元,占 93.7%。

(四)关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 12029.3 万元。收入包括:一般公共预算 12029.3 万元。支出包括:社会保障和就业支出 81.16 万元、卫生健康支出 35.68 万元、城乡社区支出 11912.46 万元。

(五)关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 12029.3 万元,比上年执行数增加 1327.49 万元,

增加 12.4%，主要是 2024 年一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 81.16 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 35.68 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 11912.46 万元，占 99.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）50.92 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业（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）25.46 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业（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）4.78 万元，主要用于机关事业单位人员其他社会保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）35.68 万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）11276 万元，主要用于对企业政策奖励。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）574.27 万元，主要用于机关事业单位人员经费及日常运行支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）62.19 万元，主要用于日常运行支出。

（六）关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 753.30 万元，其中：

人员经费 691.11 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 62.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 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）国有资本经营预算

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 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）关于绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区特色小镇管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 12.00 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，主要原因是 2023、2024 年均没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 12.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待各类公务来访等支出。持平的主要原因是适当压减公务接待支出。

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 2023、2024 年均没有一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区特色小镇管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 62.19 万元，比上年预算减少 33.74 万元，减少 35.2%，主要是 2024 年度安排到机关运行经费的支出减少。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区特色小镇管理委员会各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区特色小镇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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区特色小镇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，共计一级项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 11276 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12029.30	社会保障和就业支出	81.16
一般公共预算	12029.30	行政事业单位养老支出	76.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	4.78
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	4.78
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	35.68
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	35.68
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	9.01
七、其他收入		事业单位医疗	13.95
		公务员医疗补助	12.72
		城乡社区支出	11912.46
		城乡社区管理事务	11912.46
		行政运行	574.27
		一般行政管理事务	11276.00
		其他城乡社区管理事务支出	62.19
本年收入合计	12029.30	本年支出合计	12029.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12029.30	支 出 总 计	12029.30

2024 年部门支出预算总表

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	12029.30	691.11	62.19	11276.00			
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16					
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46					
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78					
210	卫生健康支出	35.68	35.68					
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72					
212	城乡社区支出	11912.46	574.27	62.19	11276.00			
21201	城乡社区管理事务	11912.46	574.27	62.19	11276.00			
2120101	行政运行	574.27	574.27					
2120102	一般行政管理事务	11276.00			11276.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.19		62.19				

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12029.30	社会保障和就业支出	81.16
一般公共预算	12029.30	行政事业单位养老支出	76.38
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	25.46
		其他社会保障和就业支出	4.78
		其他社会保障和就业支出	4.78
		卫生健康支出	35.68
		行政事业单位医疗	35.68
		行政单位医疗	9.01
		事业单位医疗	13.95
		公务员医疗补助	12.72
		城乡社区支出	11912.46
		城乡社区管理事务	11912.46
		行政运行	574.27
		一般行政管理事务	11276.00
		其他城乡社区管理事务支出	62.19
收 入 总 计	12029.30	支 出 总 计	12029.30

2024 年部门一般公共预算支出表

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	12029.30	753.30	691.11	62.19	11276.00
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16	81.16		
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	76.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	50.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	25.46		
20899	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.78	4.78	4.78		
210	卫生健康支出	35.68	35.68	35.68		
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	35.68		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	12.72		
212	城乡社区支出	11912.46	636.46	574.27	62.19	11276.00
21201	城乡社区管理事务	11912.46	636.46	574.27	62.19	11276.00
2120101	行政运行	574.27	574.27	574.27		
2120102	一般行政管理事务	11276.00				11276.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.19	62.19		62.19	

2024 年部门一般公共预算基本支出表

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	753.30	691.11	62.19
301	工资福利支出	563.07	563.07	
30101	基本工资	101.84	101.84	
30102	津贴补贴	61.09	61.09	
30103	奖金	66.77	66.77	
30107	绩效工资	96.61	96.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	50.92	
30109	职业年金缴费	25.46	25.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	12.72	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	81.15	81.15	
30199	其他工资福利支出	38.77	38.77	
302	商品和服务支出	190.19	128	62.19
30201	办公费	128.00	128	
30228	工会经费	8.18		8.18
30229	福利费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	1.11		1.11
30299	其他商品和服务支出	30.4		30.4
303	对个人和家庭的补助	0.035	0.035	
30309	奖励金	0.035	0.035	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	12	0	0	0	0	12
绍兴市上虞区特色小镇管理委员会	12	0	0	0	0	12

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

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			

特色小镇管委会 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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

特色小镇管委会 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

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						
绍兴市上虞区特色小镇管理委员会	综合管理服务经费	11276.00	11276.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计			
绍兴市上虞区特色小镇管理委员会	综合管理服务经费	11276.00	2024 年，小镇将深入贯彻落实党的二十大精神，按照区委、区政府“打造全省领先的数字产业化基地”要求，全面打造以青春为底色的长三角数字文化创意产业中心，力争培育 100 人团队企业 15 家以上，净增社保从业人员 500 人以上，人才引进 1000 人。实现产值 128 亿元，税收 6.6 亿元，新引进产业链优质企业 30 家以上，引进 1 亿元以上重大产业项目 2 个，全年开展百人以上规模的招商活动 4 场。