

**上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心
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 年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心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年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心单位预算表

(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

浙江省上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心作为度假区管委会下属事业单位，与度假区合署办公。

1. 承担曹娥江旅游度假区旅游品牌培育、旅游产品开发等行政辅助工作。

2. 承担曹娥江旅游度假区活动组织、市场推广等具体事务性工作。

3. 完成浙江省上虞曹娥江旅游度假区管理委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济发展科（招商科）、建设一科、建设二科、建设三科、规划建设科、东山专班、皂李湖专班。

二、2024 年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，上虞曹娥江旅游度假区旅游发展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：一般公共服务支出、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。上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年收支总预算 680.82 万元。

（二）关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024

年收入预算情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年收入预算 680.82 万元，比上年执行数增加 110.95 万元，增长 19.47%，主要是人员增加，开支增加。

其中：一般公共预算拨款收入 680.82 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年支出预算情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年支出预算 680.82 万元，比上年执行数增加 110.95 万元，增长 19.5%，主要是人员增加，开支增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 565.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.00 万元、社会保障和就业支出 60.78 万元、卫生健康支出 31.55 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 604.52 万元，占 88.8%；日常公用支出 53.30 万元，占 7.8%；项目支出 23.00 万元，占 3.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 680.82 万元。收入包括：一般公共预算 680.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 565.49 万元、文化旅游体育与传媒支出 23.00 万元、社会保障和就业支出 60.78 万元、卫生健康支出 31.55 万元。

（五）关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 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。

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年一般公共预算拨款 680.82 万元，比上年执行数增加 110.95 万元，增长 19.5%，主要是人员增加，开支增加。

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 83.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.00 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 60.78 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 31.55 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）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 23 万元，主要用于文化和旅游管理事务支出。

（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）事务 37.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）事务 18.56 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（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）事务 5.1 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

(6) 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。

(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)事务 11.6 万元,主要用于公务员医疗补助。

(六) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 657.82 万元,其中:

人员经费 604.52 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 53.30 万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 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) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心国有资本经营预算支出情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 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) 关于上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心 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。主要用于机关及下属预算单位人员的招商等公务出国（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。

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。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 年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心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 年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展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 年上虞曹娥江旅游度假区旅游发展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，涉及当年财政拨款 23.00 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. 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. 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。

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職業年金支出。

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

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	680.82	一般公共服务支出	565.49
一般公共预算	680.82	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		文化旅游体育与传媒支出	23.00
二、财政专户管理资金		文化和旅游	23.00
三、事业收入		文化和旅游管理事务	23.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	60.78
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	55.68
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
		其他社会保障和就业支出	5.10

		其他社会保障和就业支出	5.10
		卫生健康支出	31.55
		行政事业单位医疗	31.55
		事业单位医疗	19.95
		公务员医疗补助	11.60
本年收入合计	680.82	本年支出合计	680.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	680.82	支 出 总 计	680.82

2024 年单位支出预算总表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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	680.8 2	604.5 2	53.3 0	23.00			
201	一般公共服务支出	565.4 9	512.1 9	53.3 0				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.4 9	512.1 9	53.3 0				
2010350	事业运行	565.4 9	512.1 9	53.3 0				
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00			23.00			
20701	文化和旅游	23.00			23.00			
2070114	文化和旅游管理事务	23.00			23.00			

208	社会保障和就业支出	60.78	60.78					
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56					
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95					
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	680.82	一般公共服务支出	565.49
一般公共预算	680.82	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		文化旅游体育与传媒支出	23.00
		文化和旅游	23.00
		文化和旅游管理事务	23.00
		社会保障和就业支出	60.78
		行政事业单位养老支出	55.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
		其他社会保障和就业支出	5.10
		其他社会保障和就业支出	5.10

		卫生健康支出	31.55
		行政事业单位医疗	31.55
		事业单位医疗	19.95
		公务员医疗补助	11.60
本年收入合计	680.82		
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	680.82	支出总计	680.82

表 05

2024 年单位一般公共预算支出表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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	680.82	657.82	604.52	53.30	23.00

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00				23.00
20701	文化和旅游	23.00				23.00
2070114	文化和旅游管理事务	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	60.78	60.78	60.78		
20805	行政事业单位养老支出	55.68	55.68	55.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	18.56		
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10		
210	卫生健康支出	31.55	31.55	31.55		
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55	31.55		
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	19.95		
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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	657.82	604.52	53.30
301	工资福利支出	604.52	604.52	
30101	基本工资	93.12	93.12	
30107	绩效工资	138.87	138.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
30109	职业年金缴费	18.56	18.56	

30110	职工基本医疗保险缴费	19.95	19.95	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	64.89	64.89	
30199	其他工资福利支出	215.30	215.30	
302	商品和服务支出	53.30		53.30
30228	工会经费	7.32		7.32
30229	福利费	20.70		20.70
30239	其他交通费用	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	23.00		23.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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			

注：本单位 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。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位 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 年单位项目支出预算表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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	23.00	23.00				
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				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

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	23.00	23.00				
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				

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

107002-上虞曹娥江旅游度假区旅游发展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	23.00	
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	1、确保工作顺利开展。 2、保障度假区正常运行。

