

附件 2

绍兴市柯桥区旅游发展中心 2023 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、2023年柯桥区旅游发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年收入预算情况说明

(三) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年支出预算情况说明

(四) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于柯桥区旅游发展中心单位2023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、2023年柯桥区旅游发展中心单位预算表

(一) 2023年柯桥区旅游发展中心单位收支预算总表

(二) 2023年柯桥区旅游发展中心单位收入预算总表

(三) 2023年柯桥区旅游发展中心单位支出预算总表

(四) 2023年柯桥区旅游发展中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年柯桥区旅游发展中心单位一般公共预算支出表

(六) 2023年柯桥区旅游发展中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年柯桥区旅游发展中心单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年柯桥区旅游发展中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年柯桥区旅游发展中心单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年柯桥区旅游发展中心单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担全区旅游资源普查、保护和利用工作。
2. 承担旅游演艺、旅游产品、旅游文创、旅游美食开发等指导工作。
3. 承担旅游经济运行分析工作。
4. 完成绍兴市柯桥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，柯桥区旅游发展中心是绍兴市柯桥区文化广电旅游局管理的公益一类事业单位，为二级预算单位。

二、2023年柯桥区旅游发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于柯桥区旅游发展中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯桥区旅游发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出。柯桥区旅游发展中心2023年收支总预算257.87万元。

（二）关于柯桥区旅游发展中心2023年收入预算情况说明

柯桥区旅游发展中心2023年收入预算257.87万元，比上年执行数减少3.77万元，下降1.44%，主要是公用支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入257.87万元，占100%。

（三）关于柯桥区旅游发展中心2023年支出预算情况说明

柯桥区旅游发展中心2023年支出预算257.87万元，比上年执行数减少3.77万元，下降1.44%，主要是公用支出减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出191.43

万元、社会保障和就业支出 29.71 万元、卫生健康支出 11.5 万元、住房保障支出 25.22 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 241.25 万元,占 93.55%;日常公用支出 16.62 万元,占 6.45%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于柯桥区旅游发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区旅游发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 257.87 万元。收入包括:一般公共预算 257.87 元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 191.43 万元、社会保障和就业支出 29.71 万元、卫生健康支出 11.5 万元、住房保障支出 25.22 万元。

(五) 关于柯桥区旅游发展中心 2023 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。

柯桥区旅游发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 257.87 万元,比上年执行数减少 3.77 万元,下降 1.44%,主要是公用支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)支出 191.43 万元,占 74.24%;社会保障和就业支出(类)支出 29.71 万元,占 11.52%;卫生健康支出(类)支出 11.5 万元,占 4.46%;住房保障支出(类)支出 25.22 万元,占 9.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 191.43 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心人员

工资、公共交通费、公用支出等方面的基本支出。

(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) 19.79 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的基本养老保险费支出。

(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) 9.92 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.34 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 5.17 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 25.22 万元,主要用于柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于柯桥区旅游发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区旅游发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 257.87 万元,其中:

人员经费 241.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 16.62 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于柯桥区旅游发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

柯桥区旅游发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于柯桥区旅游发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

柯桥区旅游发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于柯桥区旅游发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

柯桥区旅游发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年柯桥区旅游发展中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算257.87万元，比上年预算增加20.51万元，增长8.64%，主要是人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2023年柯桥区旅游发展中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，柯桥区旅游发展中心共有车辆0辆，其中，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、行政执法专用车0辆、其他用车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）。

2023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。

2023年柯桥区旅游发展中心无其他运转类项目和特定目标类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政安排预算的支出。

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）：指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）：指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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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）：指柯桥区旅游发展中心为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按照人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

(柯桥区旅游发展中心)

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	257.87	文化旅游体育与传媒支出	191.43
一般公共预算	257.87	文化和旅游	191.43
政府性基金预算		行政运行	191.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.71
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.71
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.92
五、上级补助收入		卫生健康支出	11.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	11.50
七、其他收入		行政单位医疗	6.34
		公务员医疗补助	5.17
		住房保障支出	25.22
		住房改革支出	25.22
		住房公积金	25.22
本年收入合计	257.87	本年支出合计	257.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	257.87	支 出 总 计	257.87

2023年单位支出预算总表

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	257.87	241.25	16.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	191.43	174.82	16.62				
20701	文化和旅游	191.43	174.82	16.62				
2070101	行政运行	191.43	174.82	16.62				
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71					
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92					
210	卫生健康支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
221	住房保障支出	25.22	25.22					
22102	住房改革支出	25.22	25.22					
2210201	住房公积金	25.22	25.22					

2023年单位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	257.87	文化旅游体育与传媒支出	191.43
一般公共预算	257.87	文化和旅游	191.43
政府性基金预算		行政运行	191.43
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.71
		行政事业单位养老支出	29.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.92
		卫生健康支出	11.50
		行政事业单位医疗	11.50
		行政单位医疗	6.34
		公务员医疗补助	5.17
		住房保障支出	25.22
		住房改革支出	25.22
		住房公积金	25.22
收 入 总 计	257.87	支 出 总 计	257.87

2023年单位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	257.87	257.87	241.25	16.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	191.43	191.43	174.82	16.62	
20701	文化和旅游	191.43	191.43	174.82	16.62	
2070101	行政运行	191.43	191.43	174.82	16.62	
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	29.71		
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	19.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50		
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	6.34		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
221	住房保障支出	25.22	25.22	25.22		
22102	住房改革支出	25.22	25.22	25.22		
2210201	住房公积金	25.22	25.22	25.22		

2023年单位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	257.87	241.25	16.62
301	工资福利支出	233.74	233.74	
30101	基本工资	34.24	34.24	
30102	津贴补贴	42.19	42.19	
30103	奖金	74.91	74.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	25.22	25.22	
30199	其他工资福利支出	14.78	14.78	
302	商品和服务支出	22.19	5.57	16.62
30201	办公费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	6.40	5.57	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	

2023年单位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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	1.95	

2023年单位一般公共预算“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						

绍兴市柯桥区旅游发展中心没有“三公”经费支出拨款安排，故本表无数据。

2023年单位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			

绍兴市柯桥区旅游发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位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	

绍兴市柯桥区旅游发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

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						

绍兴市柯桥区旅游发展中心没有项目支出拨款安排，故本表无数据。