绍兴市文旅事业服务中心 2021 年单位预算

一、绍兴市文旅事业服务中心概况

(一) 主要职能。

景区保护管理、经营开发、宣教接待、陈列展览、名人 文化研究、文物和书法收藏研究等。

(二)单位预算构成。

从预算单位构成看,绍兴市文旅事业服务中心预算为本单位 预算。

- 二、绍兴市文旅事业服务中心 2021 年单位预算安排情况说明
- (一)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年收支预算情况 的总体说明。

按照综合预算管理的原则,绍兴市文旅事业服务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、事业收入(不含专户资金)(根据表 01 实际情况表述);支出包括:住房保障支出、卫生健康支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出(根据表 01 实际情况表述)。绍兴市文旅事业服务中心 2021 年收支总预算 2523 万元(填报 2021 年收入

总预算或支出总预算数,收入=支出)。

(二)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年收入预算 2523 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 498. 40 万元,占 19. 75%;事业收入(不含专户资金) 2024. 60 万元,占 80. 25 %。

(三)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年支出预算情况 说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年支出预算 2523 万元。

- 1. 按支出功能分类,包括住房保障支出 68. 28 万元、卫生健康支出 47. 97 万元、文化旅游体育与传媒支出 2313. 74 万元、社会保障和就业支出 93. 01 万元。
- 2. 按支出用途分类,包括人员支出 725. 99 万元,占 28. 775%; 日常公用支出 83. 27 万元,占 3. 3%;项目支出 1713. 74 万元, 占 67. 925%。(根据表 03 实际情况表述)。
- (四)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年财政拨款收支 预算情况的总体说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年财政拨款收支总预算498.40 万元。包括:一般公共预算拨款收入 498.40 万元;支出

包括:住房保障支出 0.09 万元、卫生健康支出 14.39 万元、文化旅游体育与传媒支出 450.53 万元、社会保障和就业支出 33.39 万元(根据表 04 实际情况表述)。

- (五)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 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。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 498.4万元,比 2020 年执行数增加 143.7万元,主要原因是档案工资人员经费的增加及 2020 年因疫情影响项目经费有核减且核减幅度较大。("2021 年当年拨款数"与"2020 年执行数"均指当年拨款收入数。)

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 0.09 万元, 占 0.02%; 卫生健康支出 14.39 万元, 占 2.89%; 文化旅游体育与传媒支出 450.53 万元, 占 90.39%; 社会保障和就业支出 33.39 万元, 占 6.7% (根据表 05 实际情况表述)。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 0.09 万元, 主要用于全额事业人员(含退休)提租补贴经费。

- (2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.96万元,主要用于全额事业人员职工基本医疗保险缴费;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.43万元,主要用于全额事业人员公务员医疗补助缴费。
- (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)11.13万元,主要用于全 额事业人员职业年金缴费;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) 22.26万元,主要用于全额事业人员基本养老保险缴费。
- (4)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)450.53万元,主要用于机关人员及全额事业人员的工资 等支出和三个项目经费支出(未成年人免费开放补助、沈园夜游 促销专项及旅游宣传发展专项)。
- (六)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年一般公共预算 基本支出情况说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 238.65 万元,其中:

人员经费 237.74 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费 (根据表 06 实际情况表述);

公用经费 0.91 万元,主要包括:其他商品和服务支出(根据表 06 实际情况表述)。

(七)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。

(八)关于绍兴市文旅事业服务中心 2021 年一般公共预算 "三公"经费预算情况说明。

绍兴市文旅事业服务中心 2021 年没有一般公共预算"三公" 经费预算拨款安排的支出。

- (九) 其他重要事项的情况说明。
 - 1、政府采购情况。

2021年绍兴市文旅事业服务中心无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。

绍兴市文旅事业服务中心为新成立的事业单位,截至2020年12月31日无新增国有资产。

4. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市文旅事业服务中心财政性资金安排的项目 (涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)绩效目标管理,共涉 及3个项目,当年资金安排259.75万元,其中一般公共预算当 年拨款259.75万元。

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(含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收 入)。
- 6. 动用历年结转结余: 指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

— 6 **—**

- 收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用历年结转结余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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员) 发入的租金补贴。
- 11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 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): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
- 13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。
 - 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项): 指考古发掘及文物保护方面的支出。

2021年单位收支预算总表

单位名称: 【269022】市文旅事业服务中心 单位:元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
一、一般公共预算拨款收入	4, 984, 055. 00	住房保障支出	682, 834. 80			
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	682, 834. 80			
三、专户资金		住房公积金	681, 360. 00			
四、事业收入(不含专户资金)	20, 245, 966. 77	提租补贴	1, 474. 80			
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	479, 696. 40			
六、上级补助预算收入		行政事业单位医疗	479, 696. 40			
七、附属单位上缴预算收入		公务员医疗补助	146, 415. 84			
八、其他收入		事业单位医疗	333, 280. 56			
		文化旅游体育与传媒支出	23, 137, 405. 13			
		文物	23, 137, 405. 13			
		文物保护	23, 137, 405. 13			
		社会保障和就业支出	930, 085. 44			
		行政事业单位养老支出	930, 085. 44			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	620, 056. 68			
		机关事业单位职业年金缴费支出	310, 028. 76			
本年收入合计	25, 230, 021. 77	本年支出合计	25, 230, 021. 77			
九、动用历年结转结余						
十、上年结转		对附属单位补助支出				
其中:一般公共预算结转		上缴上级支出				
政府性基金结转						
财政专户结转		结转下年				
单位资金						
收入总计	25, 230, 021. 77	支出合计	25, 230, 021. 77			

901

2021年单位收入预算总表

	拉名称:	【209022】市区原事业服务中心															88. 3
	#06KF	# 45 # W	0.0					水甲收入						上年結製総会			
	4000	T-0.00	40.41	44	一般公共預算	政府性基金预算	財政サ戸管理安全	事业收入	事业单位检查收入	上根书助预算收入	野菜の位上物質等収入	其他收入	40	一般公共預算	政府性基金预算	対政や戸管理契全	非拉安全
		**	1	2	1	4	5	6	1	8	9	30	11	12	13	14	15
		r tr	25,230,021.77	25,290,021.77	4,984,055.00			20,245,966.77									
20	1	市文广集銀句	25,230,021.77	25,290,021.77	4,984,055.00			20,245,966.77									
20	9022	市文庫事业服务中心	25,230,021.77	25,290,021.77	4,984,055.00			20,245,966.77									

2021年单位支出预算总表

单位名称: 【269022】市文旅事业服务中心 单位:元 科目编码 科目名称 总计 项目支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 人员支出 公用经费 25, 230, 021. 77 7, 259, 916. 84 832, 704. 93 17, 137, 400. 00 269022 市文旅事业服务中心 25, 230, 021. 77 7, 259, 916. 84 17, 137, 400. 00 207 文化旅游体育与传媒支出 23, 137, 405. 13 5, 167, 300. 20 17, 137, 400. 00 20702 2070204 文物 23, 137, 405. 13 5, 167, 300. 20 17, 137, 400. 00 5, 167, 300. 20 17, 137, 400. 00 文物保护 23, 137, 405. 13 832, 704. 93 208 20805 2080505 2080506 社会保障和就业支出 930, 085. 44 930, 085. 44 930, 085. 44 930, 085. 44 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 620, 056. 68 620, 056. 68 机关事业单位职业年金缴费支出 310, 028. 76 310, 028. 76 卫生健康支出 479, 696. 40 479, 696. 40 21011 行政事业单位医疗 479, 696. 40 479, 696. 40 2101103 公务员医疗补助 146, 415. 84 146, 415. 84 2101102 事业单位医疗 333, 280. 56 333, 280. 56 221 住房保障支出 682, 834. 80 682, 834. 80 22102 682, 834. 80 住房改革支出 682, 834. 80 2210201 住房公积金 681, 360. 00 681, 360. 00 2210202 提租补贴 1, 474. 80 1, 474. 80

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:	【269022】市文旅事业店	服务中心 单位:元					
收入		支出					
项目	预算数	项目	预算数				
一、本年收入	4, 984, 055. 00	一、本年支出	4, 984, 055. 00				
(一) 一般公共预算拨款	4, 984, 055. 00	住房保障支出	883. 20				
(二)政府性基金预算拨款		住房改革支出	883. 20				
(三) 国有资本经营预算拨款		提租补贴	883. 2				
二、上年结转		卫生健康支出	143, 951. 3				
(一) 一般公共预算拨款		行政事业单位医疗	143, 951. 3				
(二)政府性基金预算拨款		事业单位医疗	119, 640. 4				
(三) 国有资本经营预算拨款		公务员医疗补助	24, 310. 8				
		文化旅游体育与传媒支出	4, 505, 340. 1				
		文物	4, 505, 340. 1				
		文物保护	4, 505, 340. 1				
		社会保障和就业支出	333, 880. 3				
		行政事业单位养老支出	333, 880. 3				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222, 587. 0				
		机关事业单位职业年金缴费支出	111, 293. 2				
			+				
			+				
		- 10 10 10 10 10 10					
		二、年终结转结余					
收入总计	4, 984, 055. 00	支出总计	4, 984, 055. 00				

2021年单位一般公共预算支出表

単位名称: 【269022】市文旅事変服务中心

平位名称:	【269022】 印义原事型版务中心							
科目编码	SI D A SI	合计		基本支出		项目支出		
朴日聊的	科目名称	ан	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
**	**	1	2	3	4	5		
	合计	4, 984, 055. 00	2, 386, 555. 00	2, 377, 435. 00	9, 120. 00	2,597,500.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 505, 340. 16	1, 907, 840. 16	1, 898, 720. 16	9, 120. 00	2,597,500.00		
20702	文物	4, 505, 340. 16	1,907,840.16	1, 898, 720. 16	9, 120. 00	2,597,500.00		
2070204	文物保护	4, 505, 340. 16	1, 907, 840. 16	1, 898, 720. 16	9, 120. 00	2, 597, 500.00		
208	社会保障和就业支出	333, 880. 32	333, 880. 32	333, 880. 32				
20805	行政事业单位养老支出	333, 880. 32	333,880.32	333, 880. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111, 293. 28	111, 293. 28	111, 293. 28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222, 587. 04	222, 587. 04	222, 587. 04				
210	卫生健康支出	143, 951. 32	143,951.32	143, 951. 32				
21011	行政事业单位医疗	143, 951. 32	143,951.32	143, 951. 32				
2101102	事业单位医疗	119, 640. 48	119,640.48	119, 640. 48				
2101103	公务员医疗补助	24, 310. 84	24, 310. 84	24, 310. 84				
221	住房保障支出	883. 20	883.20	883.20				
22102	住房改革支出	883. 20	883. 20	883.20				
2210202	提租补贴	883. 20	883. 20	883.20				

2021年单位一般公共预算基本支出表

单位名称: 【269022】市文旅事业服务中心 单位:元

120000221 中文版中正版为十七									
经济分类科目		一般公共预算基本支出							
科目名称	合计	人员经费	公用经费						
**	1	2	3						
合计	2, 386, 555. 00	2, 377, 435. 00	9, 120. 00						
工资福利支出	2, 376, 922. 60	2, 376, 922. 60							
奖金	19, 176. 00	19, 176. 00							
绩效工资	777, 680. 16	777, 680. 16							
机关事业单位基本养老保险缴费	222, 587. 04	222, 587. 04							
职业年金缴费	111, 293. 28	111, 293. 28							
职工基本医疗保险缴费	119, 640. 48	119, 640. 48							
基本工资	843, 600. 00	843, 600. 00							
公务员医疗补助缴费	24, 310. 84	24, 310. 84							
津贴补贴	258, 634. 80	258, 634. 80							
商品和服务支出	9, 120. 00		9, 120. 00						
其他商品和服务支出	9, 120. 00		9, 120. 00						
对个人和家庭的补助	512. 40	512. 40							
退休费	512. 40	512. 40							
	经济分类科目 科目名称 ** 合计 工资福利支出 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 基本工资 公务员医疗补助缴费 津贴补贴 商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助	经济分类科目 科目名称 合计 ** 1 合计 2,386,555.00 工资福利支出 2,376,922.60 奖金 19,176.00 绩效工资 777,680.16 机关事业单位基本养老保险缴费 222,587.04 职业年金缴费 111,293.28 职工基本医疗保险缴费 19,640.48 基本工资 843,600.00 公务员医疗补助缴费 24,310.84 津贴补贴 258,634.80 商品和服务支出 9,120.00 对个人和家庭的补助 512.40	经济分类科目 一般公共预算基本支出 A目名称 合计 人员经费 ** 1 2 合计 2,386,555.00 2,377,435.00 工资福利支出 2,376,922.60 2,376,922.60 奖金 19,176.00 19,176.00 绩效工资 777,680.16 777,680.16 机关事业单位基本养老保险缴费 222,587.04 222,587.04 职业年金缴费 111,293.28 111,293.28 职工基本医疗保险缴费 119,640.48 119,640.48 基本工资 843,600.00 843,600.00 公务员医疗补助缴费 24,310.84 24,310.84 津贴补贴 258,634.80 258,634.80 商品和服务支出 9,120.00 120.00 对个人和家庭的补助 512.40 512.40						

单位:元

2021年单位一般公共预算"三公"经费表

单位名称: 【269022】市文旅事业服务中心

24 P- 14 The	"三公"经费合计	因公出国(境)费用		公务接待费		
单位名称	二公 经黄管日	四公田四(現)黄用	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付页
skak	1	2	3	4	5	6
合计						

绍兴市文旅事业服务中心没有"三公"经费预算安排的支出。

2021年单位政府性基金支出预算表

单位名称: 【269022】市文旅事业服务中心 单位: 元

-1- EZ-14-19-1	The state of the s			TE: 70
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
for the first term of the firs			+	-

绍兴市文旅事业服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年单位项目支出表

单位名称:	【269022】市文旅事业服务中心								単位: 元
类型	项目名称	项目单位	A.11	本年扱款			财政报款结转结余		
癸至	项目名称	项目平位	合计	一般公共預算	政府性基金預算	一般公共預算	政府性基金預算	財政专户管理资金	单位资金
		合计	17, 137, 400. 00	2, 597, 500. 00					14, 539, 900. 00
其他专项公用类项目	旅游专項——旅游宣传发展专项	市文旅事业服务中心	770, 000. 00	770, 000. 00					
其他专项公用类项目	旅游专项——沈园夜游促销专项	市文旅事业服务中心	680, 000. 00	680, 000. 00					
其他专项公用类项目	景区运行管理专项	市文旅事业服务中心	14, 539, 900. 00						14, 539, 900. 00
其他专项公用类项目	未成年人免费开放补助	市文旅事业服务中心	1, 147, 500. 00	1, 147, 500. 00					

· ·

Destables | Particular | Par