

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年单位预算

一、绍兴市旅游形象推广中心概况

主要职能：

1. 承担全市旅游形象策划和宣传推广等工作。
2. 承担旅游信息咨询服务和智慧旅游信息化建设等工作。
3. 承担旅游产业高质量发展研究及对外学术交流等工作。
4. 完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

二、绍兴市旅游形象推广中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市旅游形象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：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。绍兴市旅游形象推广中心 2021 年收支总预算 234.12 万元。

（二）关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年收入预算 234.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 234.12 万元，占 100%。

(三) 关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年支出预算 234.12 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 26.90 万元、卫生健康支出 13.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 168.89 万元、社会保障和就业支出 25.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 207.29 万元，占 88.5%；日常公用支出 26.83 万元，占 11.5%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年财政拨款收支总预算 234.12 万元。包括：一般公共预算拨款收入 234.12 万元；支出包括：住房保障支出 26.90 万元、卫生健康支出 13.31 万元、文化旅游体育与传媒支出 168.89 万元、社会保障和就业支出 25.02 万元。

(五) 关于绍兴市旅游形象推广中心 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。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年一般公共预算当年拨款 234.12 万元，比 2020 年执行数减少 29.47 万元，主要原因是为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，根据相关要求，压减部门预算资金，确保财政收支平稳运行。

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）168.89 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出（类）25.02 万元，占 10.7%；卫生健康支出（类）13.31 万元，占 5.7%；住房保障支出（类）26.90 万元，占 11.5%。

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）其他文化和旅游支出（项）168.89 万元，主要用于单位人员工资及日常办公经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.34 万元，主要用于主要用于单位缴纳在职人员年金。

（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）16.68万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.08万元，主要用于单位公务员医疗补助经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.27万元，主要用于除基本医疗保险及公务员医疗补助经费外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.96万元，主要用于事业单位医疗保险经费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）97.2元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.89万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.01万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市旅游形象推广中心2021年一般公共预算

基本支出情况说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年一般公共预算基本支出 234.12 万元，其中：

人员经费 207.29 万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴；

公用经费 26.83 万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费。

（七）关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市旅游形象推广中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市旅游形象推广中心 2021 年没有“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年绍兴市旅游形象推广中心政府采购预算总额1.10万元，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1.10万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绍兴市旅游形象推广中心共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车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），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021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、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年绍兴市旅游形象推广中心未安排项目预算。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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缴纳的职业年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政职业单位向职工（含离休人

员)发放的租金补贴。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

本年收入合计	2,341,244.11	本年支出合计	2,341,244.11
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	2,341,244.11	支出合计	2,341,244.11

2021年支出预算总表

单位名称：【269020】绍兴市旅游形象推广中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		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				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,341,244.11	2,072,894.28	268,349.83				
269020	绍兴市旅游形象推广中心	2,341,244.11	2,072,894.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,688,929.27	1,420,579.44					
20701	文化和旅游	1,688,929.27	1,420,579.44					
2070199	其他文化和旅游支出	1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83				
208	社会保障和就业支出	250,197.36	250,197.36					
20805	行政事业单位养老支出	250,197.36	250,197.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,798.32	166,798.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,399.04	83,399.04					
210	卫生健康支出	133,088.28	133,088.28					
21011	行政事业单位医疗	133,088.28	133,088.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,679.68	12,679.68					
2101102	事业单位医疗	89,654.52	89,654.52					
2101103	公务员医疗补助	30,754.08	30,754.08					
221	住房保障支出	269,029.20	269,029.20					
22102	住房改革支出	269,029.20	269,029.20					
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00					
2210201	住房公积金	200,052.00	200,052.00					
2210202	提租补贴	97.20	97.20					

		二、年终结转结余	
收入总计	2,341,244.11	支出总计	2,341,244.11

2021年一般公共预算支出表

单位名称：【269020】绍兴市旅游形象推广中心

单位：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	2,341,244.11	2,341,244.11	2,072,894.28	268,349.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,688,929.27	1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83	
20701	文化和旅游	1,688,929.27	1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83	
2070199	其他文化和旅游支出	1,688,929.27	1,688,929.27	1,420,579.44	268,349.83	
208	社会保障和就业支出	250,197.36	250,197.36	250,197.36		
20805	行政事业单位养老支出	250,197.36	250,197.36	250,197.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,399.04	83,399.04	83,399.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,798.32	166,798.32	166,798.32		
210	卫生健康支出	133,088.28	133,088.28	133,088.28		
21011	行政事业单位医疗	133,088.28	133,088.28	133,088.28		
2101103	公务员医疗补助	30,754.08	30,754.08	30,754.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,679.68	12,679.68	12,679.68		
2101102	事业单位医疗	89,654.52	89,654.52	89,654.52		
221	住房保障支出	269,029.20	269,029.20	269,029.20		
22102	住房改革支出	269,029.20	269,029.20	269,029.20		
2210202	提租补贴	97.20	97.20	97.20		
2210203	购房补贴	68,880.00	68,880.00	68,880.00		
2210201	住房公积金	200,052.00	200,052.00	200,052.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269020】绍兴市旅游形象推广中心

单位：元

经济分类科目		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	2,341,244.11	2,072,894.28	268,349.83
301	工资福利支出	2,072,894.28	2,072,894.28	
30107	绩效工资	652,359.72	652,359.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166,798.32	166,798.32	
30109	职业年金缴费	83,399.04	83,399.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	89,654.52	89,654.52	
30111	公务员医疗补助缴费	30,754.08	30,754.08	
30112	其他社会保障缴费	7,875.72	7,875.72	
30113	住房公积金	200,052.00	200,052.00	
30114	医疗费	12,679.68	12,679.68	
30199	其他工资福利支出	370,212.00	370,212.00	
30101	基本工资	390,132.00	390,132.00	
30102	津贴补贴	68,977.20	68,977.20	
302	商品和服务支出	268,349.83		268,349.83
30211	差旅费	44,000.00		44,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	5,350.00		5,350.00
30228	工会经费	20,849.83		20,849.83
30229	福利费	115,500.00		115,500.00
30299	其他商品和服务支出	13,200.00		13,200.00
30202	印刷费	11,000.00		11,000.00
30201	办公费	43,450.00		43,450.00

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【269020】绍兴市旅游形象推广中心

单位：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用			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						

说明：绍兴市旅游形象推广中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：

【269020】绍兴市旅游形象推广中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

说明：绍兴市旅游形象推广中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2011年预算项目绩效目标表

项目来源：【2011年】中央财政专项转移支付项目														
单位编码	单位名称（项目名称）	支出经济分类					基本支出目标	一般目标	二般目标	三般目标	数量指标	质量指标	社会效益	环境影响
		工资	商品和服务	资本性支出	其他支出	其他支出								

说明：1. 本表为预算绩效管理项目绩效目标表，不作为预算编制依据。