

**绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 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年绍兴市文化旅游宣传推广信息中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心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年绍兴市文化旅游宣传推广信息中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

负责整合开发利用全市文化旅游信息资源。负责文化旅游新闻、宣传、信息、舆情及旅游信息咨询服务工作。负责文化旅游数字化工作。负责策划实施全市城市文化旅游整体形象的宣传、推介、营销工作。承担旅游产业高质量发展研究及对外学术交流等工作。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心无内设机构。

## 二、2023年绍兴市文化旅游宣传推广信息中心单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市文化旅游宣传推广信息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：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。绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收支总预算256.95万元。

### （二）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收入预算情况说明

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心2023年收入预算256.95万元，比上年执行数减少15.55万元，下降5.71%，主要是人员变动，人员经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入256.95万元（上年结转

0.00 万元)，占 100.0%。

### （三）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年支出预算 256.95 万元，比上年执行数减少 15.55 万元，下降 5.71%，主要是人员变动，人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 185.44 万元、社会保障和就业支出 27.34 万元、卫生健康支出 13.87 万元、住房保障支出 30.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 227.16 万元，占 88.4%；日常公用支出 29.79 万元，占 11.6%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 256.95 万元。收入包括：一般公共预算 256.95 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 185.44 万元、社会保障和就业支出 27.34 万元、卫生健康支出 13.87 万元、住房保障支出 30.30 万元。

### （五）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 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。

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年一般公共预算拨款 256.95 万元，比上年执行数减少 15.55 万元，下降 5.71%，主要是人员变动，人员经费减少。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 185.44 万元,占 72.2%;社会保障和就业(类)支出 27.34 万元,占 10.6%;卫生健康(类)支出 13.87 万元,占 5.4%;住房保障(类)支出 30.30 万元,占 11.8%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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)185.44 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)9.11 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)18.22 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)4.08 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)事业单位医疗(项)9.80 万元,主要用于事业单位医疗保险经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01 万元,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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.45万元,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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.84万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### (六) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 256.95 万元,其中:

人员经费 227.16 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;

公用经费 29.79 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

**（九）关于绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心 2023 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2023 年绍兴市文化旅游宣传推广信息中心各单位政府采购预算总额 1.20 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 1.20 万元。

**2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市文化旅游宣传推广信息中心共有车辆 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）。

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 年绍兴市文化旅游宣传推广信息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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

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）：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。

5. 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。

6. 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。

7. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 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。

10. 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。

## 2023年单位收支预算总表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.95	文化旅游体育与传媒支出	185.44
一般公共预算	256.95	文化和旅游	185.44
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	185.44
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	27.34
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.11
五、上级补助收入		卫生健康支出	13.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.87
七、其他收入		事业单位医疗	9.80
		公务员医疗补助	4.08
		住房保障支出	30.30
		住房改革支出	30.30
		住房公积金	21.84
		提租补贴	0.01
		购房补贴	8.45
本年收入合计	256.95	本年支出合计	256.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	256.95	支 出 总 计	256.95



# 2023年单位支出预算总表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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	256.95	227.16	29.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	185.44	155.65	29.79				
20701	文化和旅游	185.44	155.65	29.79				
2070199	其他文化和旅游支出	185.44	155.65	29.79				
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34					
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	30.30	30.30					
22102	住房改革支出	30.30	30.30					
2210201	住房公积金	21.84	21.84					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	8.45	8.45					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	256.95	文化旅游体育与传媒支出	185.44
一般公共预算	256.95	文化和旅游	185.44
政府性基金预算		其他文化和旅游支出	185.44
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	27.34
		行政事业单位养老支出	27.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.11
		卫生健康支出	13.87
		行政事业单位医疗	13.87
		事业单位医疗	9.80
		公务员医疗补助	4.08
		住房保障支出	30.30
		住房改革支出	30.30
		住房公积金	21.84
		提租补贴	0.01
		购房补贴	8.45
本年收入合计	256.95		
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	256.95	支出总计	256.95

## 2023年单位一般公共预算支出表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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	256.95	256.95	227.16	29.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	185.44	185.44	155.65	29.79	
20701	文化和旅游	185.44	185.44	155.65	29.79	
2070199	其他文化和旅游支出	185.44	185.44	155.65	29.79	
208	社会保障和就业支出	27.34	27.34	27.34		
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.22	18.22	18.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	9.11		
210	卫生健康支出	13.87	13.87	13.87		
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	13.87		
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	9.80		
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
221	住房保障支出	30.30	30.30	30.30		
22102	住房改革支出	30.30	30.30	30.30		
2210201	住房公积金	21.84	21.84	21.84		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	8.45	8.45	8.45		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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	256.95	227.16	29.79
301	工资福利支出	227.15	227.15	
30101	基本工资	43.76	43.76	
30102	津贴补贴	8.46	8.46	
30103	奖金	40.32	40.32	
30107	绩效工资	70.14	70.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.22	18.22	
30109	职业年金缴费	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	9.80	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	21.84	21.84	
302	商品和服务支出	29.79		29.79
30201	办公费	4.74		4.74
30202	印刷费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.56		0.56
30228	工会经费	3.43		3.43
30229	福利费	12.60		12.60
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30302	退休费	0.01	0.01	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2023年单位政府性基金预算支出表

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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			

绍兴市文化旅游宣传推广信息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

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市文化旅游宣传推广信息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

269020-绍兴市文化旅游宣传推广信息中心

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						

绍兴市文化旅游宣传推广信息中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

