

诸暨市公益场馆服务中心 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年诸暨市公益场馆服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市公益场馆服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市公益场馆服务中心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年诸暨市公益场馆服务中心单位预算表

(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

一、单位概况

（一）主要职能

承担城市馆的日常管理、运行和维护工作。承担城市建设和规划的展示工作。完成诸暨市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公益场馆服务中心预算包括：仅包括本单位预算。

二、2024年诸暨市公益场馆服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市公益场馆服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公益场馆服务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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。诸暨市公益场馆服务中心2024年收支总预算389.96万元。

（二）关于诸暨市公益场馆服务中心2024年收入预算情况说明

诸暨市公益场馆服务中心2024年收入预算389.96万元，比上年执行数持平，主要是没有上年预算。

其中：一般公共预算拨款收入389.96万元（上年结转0.00万元），占100%。

（三）关于诸暨市公益场馆服务中心2024年支出预算情况说明

诸暨市公益场馆服务中心2024年支出预算389.96万元，比上年执行数持平，主要是无上年预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6.98 万元、卫生健康支出 3.77 万元、城乡社区支出 369.11 万元、住房保障支出 10.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 84.53 万元，占 21.7%；日常公用支出 5.43 万元，占 1.4%；项目支出 300.00 万元，占 76.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市公益场馆服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公益场馆服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 389.96 万元。收入包括：一般公共预算 389.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.98 万元、卫生健康支出 3.77 万元、城乡社区支出 369.11 万元、住房保障支出 10.11 万元。

（五）关于诸暨市公益场馆服务中心 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。

诸暨市公益场馆服务中心 2024 年一般公共预算拨款 389.96 万元，比上年执行数持平，主要是无上年预算。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 6.98 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 3.77 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 369.11 万元，占 94.7%；住房保障（类）支出 10.11 万元，占 2.6%

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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）4.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.33万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.77万元，主要用于事业单位医疗。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）369.11万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.11万元，主要用于住房公积金。

（六）关于诸暨市公益场馆服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公益场馆服务中心2024年一般公共预算基本支出89.96万元，其中：

人员经费84.53万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费5.43万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市公益场馆服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市公益场馆服务中心2024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

诸暨市公益场馆服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市公益场馆服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公益场馆服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数持平，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，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。预算与上年持平的主要原因是本单位无三公经费预算安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于接待等支出。预算与上年持平的主要原因是本单位无三公经费预算安排。

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，比上年预算数持平。持平的原因是本单位无“三公”经费预算拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市公益场馆服务中心各单位政府采购预算总额 120.00 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 120.00 万元。

2. 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，其中，领导用车 0 辆、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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市公益场馆服务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，涉及一般公共预算拨款 300.00 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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. 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。

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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16. 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。

四、2024 年诸暨市公益场馆服务中心单位预算

表01

2024年单位收支预算总表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 389.96 | 社会保障和就业支出 | 6.98 |
| 一般公共预算 | 389.96 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 |
| 二、财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 3.77 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位医疗 | 3.77 |
| 四、事业单位经营收入 | | 事业单位医疗 | 3.77 |
| 五、上级补助收入 | | 城乡社区支出 | 369.11 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 城乡社区管理事务 | 369.11 |
| 七、其他收入 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 369.11 |
| | | 住房保障支出 | 10.11 |
| | | 住房改革支出 | 10.11 |
| | | 住房公积金 | 10.11 |
| 本年收入合计 | 389.96 | 本年支出合计 | 389.96 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 389.96 | 支 出 总 计 | 389.96 |

2024年单位支出预算总表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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 | 389.96 | 84.53 | 5.43 | 300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65 | 4.65 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 369.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 369.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | | | | | |

2024年单位财政拨款收支预算总表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 389.96 | 社会保障和就业支出 | 6.98 |
| 一般公共预算 | 389.96 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 |
| | | 卫生健康支出 | 3.77 |
| | | 行政事业单位医疗 | 3.77 |
| | | 事业单位医疗 | 3.77 |
| | | 城乡社区支出 | 369.11 |
| | | 城乡社区管理事务 | 369.11 |
| | | 其他城乡社区管理事务支出 | 369.11 |
| | | 住房保障支出 | 10.11 |
| | | 住房改革支出 | 10.11 |
| | | 住房公积金 | 10.11 |
| 本年收入合计 | 389.96 | | |
| 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 | 389.96 | 支 出 总 计 | 389.96 |

2024年单位一般公共预算支出表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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 | 389.96 | 89.96 | 84.53 | 5.43 | 300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 369.11 | 69.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 369.11 | 69.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 369.11 | 69.11 | 63.68 | 5.43 | 300.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |

2024年单位一般公共预算基本支出表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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 | 89.96 | 84.53 | 5.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.17 | 84.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.27 | 10.27 | |
| 30103 | 奖金 | 23.94 | 23.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.70 | 19.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.65 | 4.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.33 | 2.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.43 | | 5.43 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30228 | 工会经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.90 | | 1.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 0.36 | |

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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

本单位无一般公共预算“三公”支出安排，故本表无数据。

2024年单位政府性基金预算支出表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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 | | | |

本单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

本单位无国有资本经营预算支出安排，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

140021-诸暨市公益场馆服务中心

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 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 诸暨市公益场馆服务中心 | 城市馆运营费用 | 300.00 | 300.00 | | | | |