

越城区
绍兴市历史文化名城保护服务中心
2023 年单位预算

目录

一、部门（单位）概况·····	1
（一）主要职能·····	1
（二）单位机构设置情况·····	1
二、2023年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算安排 情况说明·····	1
（一）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年收支 预算情况的总体说明·····	1
（二）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年收入 预算情况说明·····	2
（三）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年支出 预算情况说明·····	2
（四）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年财政 拨款收支预算情况的总体说明·····	2
（五）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年一般 公共预算当年拨款情况说明·····	3
（六）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年一般 公共预算基本支出情况说明·····	4
（七）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年政府 性基金预算支出情况说明·····	5

(八)关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年国有 资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2023年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算表	9

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市历史文化名城保护服务中心（挂“市城建环保项目办公室”牌子），主要职责是 1. 宣传、推介、贯彻有关历史文化名城保护的相关法律法规政策，开展历史文化名城保护利用、学术研究、专业人才引进、城市更新等工作。2. 承担相关历史文化街区的保护、修缮、改造、开发建设和经营管理等工作。3. 承担世界银行绍兴贷款项目的具体工作。4. 开展城市建设和城市化推进过程中历史文化名城的调查研究。5. 组织开展古城保护利用建设项目的管理工作。6. 承担市历史文化名城保护办公室交办的其他工作。7. 承担区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市历史文化名城保护服务中心预算包括：绍兴市历史文化名城保护服务中心预算。

内部机构设置：党政综合办、名城研究室、工程建设科、物业管理科、计划财务科。

二、2023 年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市历史文化名城保护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；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。绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年收支总预算 506.55 万元。

（二）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年收入预算 506.55 万元，比上年执行数减少 995.50 万元，下降 66.3%，主要是一方面，本着力求节约的原则，压减单位运行开支；另一方面，我中心实施的古城保护利用工作清单中的项目经费，区财政根据项目进度进行追加，故年初预算没有体现。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 506.55 万元，占 100.0%。

（三）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年支出预算 506.55 万元，比上年执行数减少 995.50 万元，下降 66.3%，主要是一方面，本着力求节约的原则，压减单位运行开支；另一方面，我中心实施的古城保护利用工作清单中的项目经费，区财政根据项目进度进行追加，故年初预算没有体现。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 42.70 万元、卫生健康支出 18.81 万元、城乡社区支出 390.35 万元、住房保障支出 54.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 316.21 万元，占 62.4%；日常公用支出 42.28 万元，占 8.3%；项目支出 148.06 万元，占 29.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年财政拨款收

支总预算 506.55 万元。收入包括：一般公共预算 506.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 42.70 万元、卫生健康支出 18.81 万元、城乡社区支出 390.35 万元、住房保障支出 54.69 万元。

（五）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 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。

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 506.55 万元，比上年执行数减少 275.75 万元，下降 35.2%，主要是主要是人员经费减少和项目支出进行压减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 42.70 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 18.81 万元，占 3.7%；城乡社区（类）支出 390.35 万元，占 77.1%；住房保障（类）支出 54.69 万元，占 10.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）安排 28.47 万元，主要用于基本养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）安排 14.23 万元，主要用于职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 15.70 万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(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)安排 3.10 万元,主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(5) 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)安排 242.29 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)安排 148.06 元,主要用于历史街区维修项目、历史街区电费等项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 41.57 万元,主要用于住房公积金基本支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出安排 13.12 万元,主要用于购房补贴基本支出。

(六) 关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 358.49 万元,其中:

人员经费 316.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 42.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及

附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 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

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元,比上年执行数增加 1 万元,增长 100.0%,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,与上年执行数持平。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 1 万元,比上年预算数增长 1 万元,增长 100.0%。主要用于接待上级部门和全国各地的相关单位来考察调研交流等支出。增加的主要原因是随着绍兴古城保护利用工作的知名度不断加大,上级部门和全国各地的相关单位来考察调研交流,预计较往年明显增加。

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,与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位政府采购预算总额151.62万元，其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购工程预算99.30万元、政府采购服务预算50.30万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市历史文化名城保护服务中心所属各预算单位共有车辆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年部门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。

2023年绍兴市历史文化名城保护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，涉及一般公共预算当年拨款148.06万元，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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指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缴费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关事业单位职业年金缴费(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缴费支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

16. 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。

17. 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。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 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事部、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

四、2023 年越城区绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算表

2023 年单位收支预算总表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	506.55	社会保障和就业支出	42.70
一般公共预算	506.55	行政事业单位养老支出	42.70
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	18.81
三、事业收入		行政事业单位医疗	18.81
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	15.70
五、上级补助收入		公务员医疗补助	3.10
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	390.35
七、其他收入		城乡社区管理事务	242.29
		其他城乡社区管理事务支出	242.29
		城乡社区规划与管理	148.06
		城乡社区规划与管理	148.06
		住房保障支出	54.69
		住房改革支出	54.69
		住房公积金	41.57
		购房补贴	13.12
本年收入合计	506.55	本年支出合计	506.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	506.55	支 出 总 计	506.55

2023 年单位收入预算总表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	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 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	506.55	506.55	506.55														
名城办	506.55	506.55	506.55														
绍兴市历史文化名城保护服务中心	506.55	506.55	506.55														

2023 年单位支出预算总表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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	506.55	316.21	42.28	148.06			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70					
20805	行政事业单位养老支 出	42.70	42.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.47	28.47					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					
212	城乡社区支出	390.35	200.01	42.28	148.06			
21201	城乡社区管理事务	242.29	200.01	42.28				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	242.29	200.01	42.28				
21202	城乡社区规划与管理	148.06			148.06			
2120201	城乡社区规划与管 理	148.06			148.06			
221	住房保障支出	54.69	54.69					
22102	住房改革支出	54.69	54.69					
2210201	住房公积金	41.57	41.57					
2210203	购房补贴	13.12	13.12					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	506.55	社会保障和就业支出	42.70
一般公共预算	506.55	行政事业单位养老支出	42.70
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23
		卫生健康支出	18.81
		行政事业单位医疗	18.81
		事业单位医疗	15.70
		公务员医疗补助	3.10
		城乡社区支出	390.35
		城乡社区管理事务	242.29
		其他城乡社区管理事务支出	242.29
		城乡社区规划与管理	148.06
		城乡社区规划与管理	148.06
		住房保障支出	54.69
		住房改革支出	54.69
		住房公积金	41.57
		购房补贴	13.12
本年收入合计	506.55		
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	506.55	支 出 总 计	506.55

2023 年单位一般公共预算支出表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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	506.55	358.49	316.21	42.28	148.06
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.47	28.47	28.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.23	14.23	14.23		
210	卫生健康支出	18.81	18.81	18.81		
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	18.81		
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70		
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10		
212	城乡社区支出	390.35	242.29	200.01	42.28	148.06
21201	城乡社区管理事务	242.29	242.29	200.01	42.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.29	242.29	200.01	42.28	
21202	城乡社区规划与管理	148.06				148.06
2120201	城乡社区规划与管理	148.06				148.06
221	住房保障支出	54.69	54.69	54.69		
22102	住房改革支出	54.69	54.69	54.69		
2210201	住房公积金	41.57	41.57	41.57		
2210203	购房补贴	13.12	13.12	13.12		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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	358.49	316.21	42.28
301	工资福利支出	313.80	313.80	
30101	基本工资	87.81	87.81	
30102	津贴补贴	13.12	13.12	
30107	绩效工资	107.60	107.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	28.47	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	41.57	41.57	
302	商品和服务支出	42.28		42.28
30201	办公费	3.52		3.52
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	15.95		15.95
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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	1.00					1.00
绍兴市历史文化名城保护服务中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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			

备注：绍兴市历史文化名城保护服务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

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市历史文化名城保护服务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

153002-绍兴市历史文化名城保护服务中心

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	148.06	148.06				
绍兴市历史文化名城保护服务中心	历史街区保护管理工作	148.06	148.06				