

越城区
绍兴市历史文化名城保护办公室
2023 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022年绍兴市历史文化名城保护办公室预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市历史文化名城保护办公室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办公室2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于绍兴市历史文化名城保护办公室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办公室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办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于绍兴市历史文化名城保护办公室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办公室2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4

(八)关于绍兴市历史文化名城保护办公室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办公室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办公室部门预算表....	9

一、部门概况

（一）主要职能

1. 承担绍兴古城保护利用与监督管理工作。
2. 统筹推进古城“文商旅”融合发展。
3. 负责市历史文化名城保护委员会的日常工作。
4. 完成市委、市政府和越城区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市历史文化名城保护办公室部门预算包括：办公室本级预算、办公室属绍兴市历史文化名城保护服务中心预算。

二、2023年绍兴市历史文化名城保护办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市历史文化名城保护办公室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办公室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。绍兴市历史文化名城保护办公室2023年收支总预算1415.22万元。

（二）关于绍兴市历史文化名城保护办公室2023年收入预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室2023年收入预算1415.22万元，比上年执行数减少16386.24万元，下降92.0%，主要是我办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 1415.22 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市历史文化名城保护办公室 2023 年支出预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护办公室 2023 年支出预算 1415.22 万元，比上年执行数减少 16386.24 万元，下降 92.0%，主要是我办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 72.48 万元、卫生健康支出 28.89 万元、城乡社区支出 1232.20 万元、住房保障支出 81.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 519.36 万元，占 36.7%；日常公用支出 69.98 万元，占 4.9%；项目支出 825.88 万元，占 58.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市历史文化名城保护办公室 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办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1415.22 万元。收入包括：一般公共预算 1415.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.48 万元、卫生健康支出 28.89 万元、城乡社区支出 1232.20 万元、住房保障支出 81.65 万元。

（五）关于绍兴市历史文化名城保护办公室 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办公室 2023 年一般公共预算

当年拨款 1415.22 万元，比上年执行数增加 108.63 万元，增长 8.3%，主要是行政事业腾空用房房租费用增加。

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 72.48 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 28.89 万元，占 2.0%；城乡社区（类）支出 1232.20 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 81.65 万元，占 5.8%。

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（项）安排 48.32 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 24.16 万元，主要用于职业年金缴费的基本支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）安排 164.02 万元，主要用于行政单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

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

（5）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）安排 825.88 万元，主要用于行政事业腾空用房、物业管理、工作经费等项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 64.59 万元，主要用于住房公积金基本支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出安排 17.06 万元,主要用于购房补贴基本支出。

(8) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出安排 6.38 万元,主要用于医疗保险基本支出。

(9) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出安排 15.70 万元,主要用于医疗保险基本支出。

(10) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出安排 6.81 万元,主要用于公务员医疗补助基本支出。

(六) 关于绍兴市历史文化名城保护办公室 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办公室 2023 年一般公共预算基本支出 589.34 万元,其中:

人员经费 519.36 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、医疗费补助、奖励金;

公用经费 69.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

如绍兴市历史文化名城保护办公室 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办公室 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办公室 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办公室 2023 年“三公”经费预算数为 2.90 万元，比上年执行数增加 1 万元，增长 52.6%，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 2.90 万元，比上年预算数增长 1 万元，增长 52.6%。主要用于接待上级及兄弟省、市、区来绍古城调研、其它政府单位考察学习等支出。增加的主要原因是随着绍兴历史文化名城知名度的不断加大，为宣传推介名城绍兴形象和古城保护利用工作，预计考察交流活动较往年有所增加。

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. 机关运行经费。

2023 年绍兴市历史文化名城保护办公室本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 27.69 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.1%，主要是人员增加，机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023年绍兴市历史文化名城保护办公室各单位政府采购预算总额250.64万元，其中：政府采购货物预算17.52万元、政府采购工程预算134.30万元、政府采购服务预算98.82万元。

3. 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办公室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。

4. 预算绩效情况说明。

2023年绍兴市历史文化名城保护办公室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825.88万元，一级项目2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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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。

21. 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办公室部门预算表

2023 年部门收支预算总表

153-名城办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1415.22	社会保障和就业支出	72.48
一般公共预算	1415.22	行政事业单位养老支出	72.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.16
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	28.89
三、事业收入		行政事业单位医疗	28.89
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	6.38
五、上级补助收入		事业单位医疗	15.70
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	6.81
七、其他收入		城乡社区支出	1232.20
		城乡社区管理事务	406.32
		行政运行	164.02
		其他城乡社区管理事务支出	242.29
		城乡社区规划与管理	825.88
		城乡社区规划与管理	825.88
		住房保障支出	81.65
		住房改革支出	81.65
		住房公积金	64.59
		购房补贴	17.06
本年收入合计	1415.22	本年支出合计	1415.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1415.22	支 出 总 计	1415.22

2023 年部门收入预算总表

153-名城办

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	专项资金 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	1415.22	1415.22	1415.22														
名城办	1415.22	1415.22	1415.22														
绍兴市历史文化名城保护办公室(本级)	908.67	908.67	908.67														
绍兴市历史文化名城保护服务中心	506.55	506.55	506.55														

2023 年部门支出预算总表

153-名城办

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	1415.22	519.36	69.98	825.88			
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48					
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16					
210	卫生健康支出	28.89	28.89					
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81					
212	城乡社区支出	1232.20	336.34	69.98	825.88			
21201	城乡社区管理事务	406.32	336.34	69.98				
2120101	行政运行	164.02	136.33	27.69				
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	825.88			825.88			
2120201	城乡社区规划与管理	825.88			825.88			
221	住房保障支出	81.65	81.65					
22102	住房改革支出	81.65	81.65					
2210201	住房公积金	64.59	64.59					
2210203	购房补贴	17.06	17.06					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

153-名城办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1415.22	社会保障和就业支出	72.48
一般公共预算	1415.22	行政事业单位养老支出	72.48
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.16
		卫生健康支出	28.89
		行政事业单位医疗	28.89
		行政单位医疗	6.38
		事业单位医疗	15.70
		公务员医疗补助	6.81
		城乡社区支出	1232.
		城乡社区管理事务	406.32
		行政运行	164.02
		其他城乡社区管理事务支出	242.29
		城乡社区规划与管理	825.88
		城乡社区规划与管理	825.88
		住房保障支出	81.65
		住房改革支出	81.65
		住房公积金	64.59
		购房补贴	17.06
本年收入合计	1415.22		
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	1415.22	支 出 总 计	1415.

2023 年部门一般公共预算支出表

153-名城办

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	1415.22	589.34	519.36	69.98	825.88
208	社会保障和就业支出	72.48	72.48	72.48		
20805	行政事业单位养老支出	72.48	72.48	72.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	48.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	24.16		
210	卫生健康支出	28.89	28.89	28.89		
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89		
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	15.70		
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	6.81		
212	城乡社区支出	1232.20	406.32	336.34	69.98	825.88
21201	城乡社区管理事务	406.32	406.32	336.34	69.98	
2120101	行政运行	164.02	164.02	136.33	27.69	
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	825.88				825.88
2120201	城乡社区规划与管理	825.88				825.88
221	住房保障支出	81.65	81.65	81.65		
22102	住房改革支出	81.65	81.65	81.65		
2210201	住房公积金	64.59	64.59	64.59		

2023 年部门一般公共预算支出表

153-名城办

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
2210203	购房补贴	17.06	17.06	17.06		

2023年部门一般公共预算基本支出表

153-名城办

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	589.34	519.36	69.98
301	工资福利支出	516.00	516.00	
30101	基本工资	124.14	124.14	
30102	津贴补贴	112.96	112.96	
30103	奖金	2.62	2.62	
30107	绩效工资	107.60	107.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32	
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	64.59	64.59	
302	商品和服务支出	66.48		66.48
30201	办公费	6.90		6.90
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	7.00		7.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

153-名城办

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
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30240	税金及附加费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

153-名城办

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	2.90					2.90
绍兴市历史文化名城保护办公室（本级）	1.90					1.90
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 年部门政府性基金预算支出表

153-名城办

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办公室（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出 表

153-名城办

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办公室（部门）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

153-名城办

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	825.88	825.88				
绍兴市历史文化名城保护办公室（本级）	综合办公管理	677.82	677.82				
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				

2023 年区级部门预算财政拨款项目支出预算表 （单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
153001			677.82	
153001	绍兴市历史文化名城保护办公室（本级）	综合办公管理	677.82	顺利保障单位、各科室的工作开展需求
153002			148.06	
153002	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	保护发挥非物质文化遗产的社会功能和当代价值。保护好传统文化基因，依托历史文化街区和历史地段建设文化展示、传统居住、特色商业、休闲体验等特定功能区，完善城市功能，提升城市活力。