

**绍兴市外事发展促进中心
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年绍兴市外事发展促进中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市外事发展促进中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市外事发展促进中心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年绍兴市外事发展促进中心单位预算表

(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

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年部门绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 参与研究拟订我市对外交流与合作的中长期规划。承担市领导重要外事活动的翻译和服务保障工作。为党政机关、企事业单位开展对外交流与国际化工作提供政策和翻译咨询服务。服务城市国际化和国际语言环境，承担外事系统业务培训、翻译人才培养工作。……

2. 承担管理全市因公出国护照、因公赴港澳通行证和签证（签注），办理 APEC 商务旅行卡和领事认证等行政辅助工作。

3. 完成绍兴市人民政府外事办公室交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市外事发展促进中心预算包括本级 1 家单位预算，无处室。

二、2024 年绍兴市外事发展促进中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市外事发展促进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 85.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 71.23 万元、教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 3.83 万元、卫生健康支出 2.45 万元、住房保障支出 3.93 万元。绍兴市外事发展促进中心 2024 年收支总预算 85.44 万元。

（二）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年收入预算 85.44 万元，

比上年执行数增加 15.08 万元，增长 21.4%，主要是 2023 年 8 月新增的 1 人在 2024 年全年列入，人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 85.44 万元占 100.0%。

（三）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年支出预算 85.44 万元，比上年执行数增加 15.08 万元，增长 21.4%，主要是 2023 年 8 月新增的 1 人在 2024 年全年列入，人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 71.23 万元、教育支出 4.00 万元、卫生健康支出 2.45 万元、住房保障支出 3.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 70.24 万元，占 82.2%；日常公用支出 5.20 万元，占 6.1%；项目支出 10.00 万元，占 11.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年财政拨款收支总预算 85.44 万元。收入包括：一般公共预算 85.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 71.23 万元、社会保障和就业支出 3.83 万元、卫生健康支出 2.45 万元。

（五）关于绍兴市外事发展促进中心 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。

绍兴市外事发展促进中心 2024 年一般公共预算拨款 85.44 万元，比上年执行数增加 15.08 万元，增长 21.4%，

主要是 2023 年 8 月新增的 1 人在 2024 年全年列入，人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 71.23 万元，占 83.4%；教育支出 4.00 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 4.5%；卫生健康支出 2.45 万元，占 2.9%；住房保障支出 3.93 万元，占 4.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 65.23 万元，主要用于事业人员工资、日常办公等方面的支出。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 6 万元，主要用于按照政府职能安排的承担市领导重要外事活动的翻译和服务保障等方面的支出。

(3) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）4 万元，主要用于外事业务培训。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 2.56 万元，主要用于事业人员养老保险支出。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 1.28 万元，主要用于事业人员职业年金支出。

(6) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）安排 0.90 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 1.55 万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 1.31 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件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）安排 2.62 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 75.44 万元，其中：

人员经费 70.24 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、其他工资福利支出；

公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市外事发展促进中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市外事发展促进中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市外事发展促进中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平。

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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，上年预算数持平。。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市外事发展促进中心各单位政府采购预算总额 4.00 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 4.00 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，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

2024 年绍兴市外事发展促进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，共计 1 个一级项目，2 个二级项目，涉及当年资金 10.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业（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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映事业单位开支的离退休经费。

12.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。

13.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。

14.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和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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.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贴。

绍兴市外事发展促进中心

2024年3月6日

2024 年单位收支预算总表

216004-绍兴市外事发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	85.44	一般公共服务支出	71.23
一般公共预算	85.44	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23
政府性基金预算		事业运行	65.23
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00
二、财政专户管理资金		教育支出	4.00
三、事业收入		进修及培训	4.00
四、事业单位经营收入		培训支出	4.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	3.83
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	3.83
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.28
		卫生健康支出	2.45
		行政事业单位医疗	2.45
		事业单位医疗	1.55
		公务员医疗补助	0.90
		住房保障支出	3.93
		住房改革支出	3.93
		住房公积金	2.62
		购房补贴	1.31
本年收入合计	85.44	本年支出合计	85.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	85.44	支 出 总 计	85.44

表 03

2024 年单位支出预算总表

单位:万元

216004-绍兴市外事发展促进中心

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	85.44	70.24	5.20	10.00			
201	一般公共服务支出	71.23	60.02	5.20	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	60.02	5.20	6.00			
2010350	事业运行	65.23	60.02	5.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00			6.00			
205	教育支出	4.00			4.00			
20508	进修及培训	4.00			4.00			
2050803	培训支出	4.00			4.00			
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83					
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	2.45	2.45					
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	3.93	3.93					
22102	住房改革支出	3.93	3.93					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					
2210203	购房补贴	1.31	1.31					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

216004-绍兴市外事发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	85.44	一般公共预算支出	71.23
一般公共预算	85.44	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23
政府性基金预算		事业运行	65.23
国有资本经营预算		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00
		教育支出	4.00
		进修及培训	4.00
		培训支出	4.00
		社会保障和就业支出	3.83
		行政事业单位养老支出	3.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.28
		卫生健康支出	2.45
		行政事业单位医疗	2.45
		事业单位医疗	1.55
		公务员医疗补助	0.90
		住房保障支出	3.93
		住房改革支出	3.93
		住房公积金	2.62
		购房补贴	1.31
本年收入合计	85.44		
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	85.44	支 出 总 计	85.44

2024 年单位一般公共预算支出表

216004-绍兴市外事发展促进中心

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	85.44	75.44	70.24	5.20	10.00
201	一般公共服务支出	71.23	65.23	60.02	5.20	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.23	65.23	60.02	5.20	6.00
2010350	事业运行	65.23	65.23	60.02	5.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
205	教育支出	4.00				4.00
20508	进修及培训	4.00				4.00
2050803	培训支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	3.83	3.83	3.83		
20805	行政事业单位养老支出	3.83	3.83	3.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	1.28		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55		
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	3.93	3.93	3.93		
22102	住房改革支出	3.93	3.93	3.93		
2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62		
2210203	购房补贴	1.31	1.31	1.31		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

216004-绍兴市外事发展促进中心

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	75.44	70.24	5.20
301	工资福利支出	70.24	70.24	
30101	基本工资	6.26	6.26	
30102	津贴补贴	1.31	1.31	
30107	绩效工资	9.71	9.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	
30109	职业年金缴费	1.28	1.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	2.62	2.62	
30199	其他工资福利支出	43.82	43.82	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.11		0.11
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

216004-绍兴市外事发展促进中心

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

2024 年单位政府性基金预算支出表

216004-绍兴市外事发展促进中心

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			

注：绍兴市外事发展促进中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

216004-绍兴市外事发展促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市外事发展促进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。

2024 年单位项目支出预算表

216004-绍兴市外事发展促进中心

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	10.00	10.00				
绍兴市外事发展促进中心	外事服务保障经费	6.00	6.00				
绍兴市外事发展促进中心	外事业务培训经费	4.00	4.00				

2024 年单位项目支出绩效表

216004-绍兴市外事发展促进中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	10.00	
绍兴市外事发展促进中心	外事活动翻译和服务保障工作	10.00	做好重要外事活动的翻译和服务保障工作，更好服务地方经济和社会发展，提升外事工作水平。

2024 年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市外事发展促进中心										200		
绍兴市外事发展促进中心	33060023012 2216004003									100		
绍兴市外事发展促进中心	33060023012 2216004003	外事服务保障经费	承担市领导重要外事活动和翻译、服务保障工作，为党政机关、企事业单位开展对外交流与国际化工作提供政策和翻译咨询服务	产出指标	数量指标	外事活动保障次数	≥	2	次	25	360000	60000
绍兴市外事发展促进中心	33060023012 2216004003	外事服务保障经费	承担市领导重要外事活动和翻译、服务保障工作，为党政机关、企事业单位开展对外交流与国际化工作提供政策和翻译咨询服务	产出指标	数量指标	翻译任务完成情况	=	100	%	25		
绍兴市外事发展促进中心	33060023012 2216004003	外事服务保障经费	承担市领导重要外事活动和翻译、服务保障工作，为党政机关、企事业单位开展对外交流与	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

			国际化工作提供政策和翻译咨询服务										
绍兴市外事发展促进中心	330600230122216004003	外事服务保障经费	承担市领导重要外事活动和翻译、服务保障工作，为党政机关、企事业单位开展对外交流与国际化工作提供政策和翻译咨询服务	效益指标	社会效益	重要会务保障情况	定性	及时		30			
绍兴市外事发展促进中心	330600230122216004003	外事服务保障经费	承担市领导重要外事活动和翻译、服务保障工作，为党政机关、企事业单位开展对外交流与国际化工作提供政策和翻译咨询服务	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	95	%	10			
绍兴市外事发展促进中心	330600240130216004004									100			
绍兴市外事发展促进中心	330600240130216004004	外事业务培训经费	深入推进全市外事管理水平，完成外事接待与涉外安全知识培训	产出指标	数量指标	培训天数	=	1.5	天	25	120000	40000	
绍兴市外事发展促进中心	330600240130216004004	外事业务培训经费	深入推进全市外事管理水平，完成外事接待与涉外安全知识培训	产出指标	数量指标	培训人数	≥	75	人	25			
绍兴市外事发展促进中心	33060024013	外事业务培训经费	深入推进全市外事管理水平，完成外	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			

	0216004004		事接待与涉外安全知识培训										
绍兴市外事发展促进中心	33060024013 0216004004	外事业务培训经费	深入推进全市外事管理水平，完成外事接待与涉外安全知识培训	效益指标	社会效益	培训覆盖率	=	100	%	30			
绍兴市外事发展促进中心	33060024013 0216004004	外事业务培训经费	深入推进全市外事管理水平，完成外事接待与涉外安全知识培训	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10			