

舟山市普陀山投资促进中心 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年舟山市普陀山投资促进中心预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市普陀山投资促进中心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年舟山市普陀山投资促进中心预算表

(一) 2024年市本级部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年市本级部门（单位）收入预算总表

(三) 2024年市本级部门（单位）支出预算总表

(四) 2024年市本级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门（单位）项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 参与编制区域内投资促进和招商引资工作规划及年度计划并组织实施。
2. 组织参加重大经济活动，促进各类经济合作，推动项目洽谈、落地。
3. 协助做好区域内投资项目落地、建设过程中的相关服务工作。
4. 组织开展投资环境、招商政策和重点产业宣传、推介，建立招商信息库和客户名录库。
5. 完成浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

(单位)从预算单位构成看，本单位内设：招商引资科、招商服务科。

二、2024年舟山市普陀山投资促进中心预算安排情况说明

(一) 关于舟山市普陀山投资促进中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市普陀山投资促进中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。舟山市普陀山投资促进中心 2024 年收支总预算 276.47 万元。

(二) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年收入预算 276.47 万元，比上年执行数增加 107.9 万元，增长 64%，主要是主要是招商引资专项经费支出增长。

其中：一般公共预算拨款收入 276.47 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年支出预算 276.47 万元，比上年执行数增加 107.9 万元，增长 64%，主要是招商引资专项经费支出增长。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 203.6 万元、社会保障和就业支出 16.85 万元、卫生健康支出 7.75 万元、住房保障支出 21.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 180.03 万元，占 65%；

日常公用支出 27.44 万元，占 10%；项目支出 69 万元，占 25%；。

（四）关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年财政拨款收支总预算 276.47 万元。收入包括：一般公共预算 276.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 230.6 万元、社会保障和就业支出 16.85 万元、卫生健康支出 7.75 万元、住房保障支出 21.28 万元。

（五）关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 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

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款 276.47 万元，比上年执行数增加 127.41 万元，增长 85%，主要是人员绩效福利追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 230.6 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 7.75 万元，占 3%；住房保障（类）支出 21.28 万元，占 8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行（款）事业运行（项）161.6 万元，主要用于招商引资日常运行。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行

(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 69万元, 主要用于政府对接招商引资。

(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) 11.23万元, 主要用于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。

(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) 5.62万元, 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的企业年金的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 4.63万元, 主要用于行政事业单位医疗方面支出。

(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) 2.35万元, 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.77万元, 主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 21.28万元, 主要用于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

纳财政部门安排的住房公积金支出

(六) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年一般公共预算基本支出 207.47 万元，其中：

人员经费 180.03 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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 27.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 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) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 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) 关于舟山市普陀山投资促进中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市普陀山投资促进中心 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平。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 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 万元，与上年预算数持平。

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 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市普陀山投资促进中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市普陀山投资促进中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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 年舟山市普陀山投资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，涉及当年财政拨款 69 万元。

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. 财政专户管理资金：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”“财政专户管理资金”“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. 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行（款）事业运行（项）：主要用于招商引资日常运行。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)事业运行(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 主要用于政府对接招商引资。

14. 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): 主要用于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。

15. 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): 主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的企业年金的支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要用于行政事业单位医疗方面支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 主要用于其他行政事业单位医疗方面支出。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于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财政部门安排的住房公积金支出

舟山市2024年单位预算

舟山市普陀山投资促进中心

2024年单位收入预算总表

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	276.47	276.47	276.47														
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	276.47	276.47	276.47														
舟山市普陀山投资促进中心	276.47	276.47	276.47														

2024年单位支出预算总表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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	276.47	180.03	27.44	69.00				
201	一般公共服务支出	230.60	134.16	27.44	69.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	230.60	134.16	27.44	69.00				
2010350	事业运行	161.60	134.16	27.44					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.00			69.00				
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85						
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	7.75	7.75						
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63						
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77						
221	住房保障支出	21.28	21.28						
22102	住房改革支出	21.28	21.28						
2210201	住房公积金	21.28	21.28						

2024年单位财政拨款收支预算总表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算	276.47	一般公共预算支出	230.60
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	230.60
国有资本经营预算		事业运行	161.60
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00
		社会保障和就业支出	16.85
		行政事业单位养老支出	16.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.62
		卫生健康支出	7.75
		行政事业单位医疗	7.75
		事业单位医疗	4.63
		公务员医疗补助	2.35
		其他行政事业单位医疗支出	0.77
		住房保障支出	21.28
		住房改革支出	21.28
		住房公积金	21.28
上年结转结余	276.47		
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	276.47	支 出 总 计	276.47

2024年单位一般公共预算支出表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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	276.47	207.47	180.03	27.44	69.00	
201	一般公共服务支出	230.60	161.60	134.16	27.44	69.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.60	161.60	134.16	27.44	69.00	
2010350	事业运行	161.60	161.60	134.16	27.44		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.00				69.00	
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	16.85			
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	16.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	11.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62			
210	卫生健康支出	7.75	7.75	7.75			
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	7.75			
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	4.63			
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77			
221	住房保障支出	21.28	21.28	21.28			
22102	住房改革支出	21.28	21.28	21.28			
2210201	住房公积金	21.28	21.28	21.28			

2024年单位一般公共预算基本支出表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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	207.47	180.03	27.44
301	工资福利支出	180.03	180.03	
30101	基本工资	23.45	23.45	
30103	奖金	50.14	50.14	
30107	绩效工资	32.90	32.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.23	11.23	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	21.28	21.28	
30114	医疗费	0.77	0.77	
30199	其他工资福利支出	26.26	26.26	
302	商品和服务支出	27.44		27.44
30201	办公费	6.32		6.32
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	0.84		0.84

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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			

2024年单位国有资本经营预算支出表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年单位项目支出预算表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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	69.00	69.00				
舟山市普陀山投资促进中心	舟山市普陀山投资促进中心统筹一级项目	69.00	69.00				

2024年单位项目支出预算表

505110-舟山市普陀山投资促进中心

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	69.00	69.00				
舟山市普陀山投资促进中心	体制-招商引资专项经费	69.00	69.00				