

浙江省省级部门预算编制中心
(浙江省地方政府债务管理中心)
2024年单位预算

目录

一、单位概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)单位机构设置情况.....	1
二、2024年浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政府 债务管理中心)单位预算安排情况说明.....	1
(一)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年收入预算情况说明.....	2
(三)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年支出预算情况说明.....	2
(四)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..	3
(五)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年一般公共预算当年拨款情况说明... 3	
(六)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年一般公共预算基本支出情况说明... 4	
(七)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年政府性基金预算支出情况说明.. 5	
(八)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政 府债务管理中心)2024年国有资本经营预算支出情况说明... 5	
(九)关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政	

府债务管理中心) 2024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、2024年浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政府 债务管理中心) 单位预算表.....	9
(一) 2024年省级单位收支预算总表.....	10
(二) 2024年省级单位收入预算总表.....	11
(三) 2024年省级单位支出预算总表.....	12
(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表.....	14
(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支表...	17
(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2024年省级单位项目支出预算表.....	20
(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表.....	21

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责省级部门预算编制和审核的具体工作，负责部门预算追加、调剂的审核，以及协助指导省级部门预算公开。

2. 负责部门预算基础资料库、财政支出项目库、财政支出项目基础资料库的建设管理，负责部门预算有关统计分析。

3. 协助省级专项资金清单管理、存量资金管理、政府购买服务目录编制，参与省级财政专户资金计划管理。

4. 协助拟订预算定额和支出标准体系。负责“三公”经费管理。

5. 协助组织实施全口径政府预算编制。

6. 协助指导市县一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制和管理。

7. 负责全浙江省地方政府债券项目有关前期工作，参与地方政府债券管理制度基础性研究和地方政府债务信息公开工作。

8. 参与政府投资项目立项前期财政承受能力和债务风险评估，参与防范化解地方政府隐性债务风险专项督导工作。

9. 完成浙江省财政厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2024年浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；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、年终结转结余。浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年收支总预算648.06万元。

（二）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年收入预算情况说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年收入预算648.06万元，比上年执行数增加107.42万元，增长19.9%，主要是基本支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入647.79万元，占99.96%；其他收入0.06万元，占0.01%；上年结转0.21万元，占0.03%。

（三）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年支出预算情况说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年支出预算647.80万元，比上年执行数增加107.34万元，增长19.9%，主要是基本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出476.39万元、社会保障和就业支出62.04万元、卫生健康支出14.48万元、住房保障支出94.89万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出531.21万元，占82.0%；日常公用支出109.13万元，占16.8%；项目支出7.46万元，占1.2%。

年终结转结余0.26万元。

（四）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年财政拨款收支总预算647.79万元。收入包括：一般公共预算647.79万元；支出包括：一般公共服务支出476.38万元、社会保障和就业支出62.04万元、卫生健康支出14.48万元、住房保障支出94.89万元。

（五）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）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。

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年一般公共预算当年拨款647.79万元，比上年执行数增加113.41万元，增长21.2%，主要是基本支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出476.38万元，占73.5%；社会保障和就业支出62.04万元，占9.6%；卫生健康支出14.48万元，占2.2%；住房保障支出94.89万元，占14.6%。

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）财政事务（款）行政运行（项）468.93万元，主要用于单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）7.45万元，主要用于省级部门预算编审。

（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）41.36万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基

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)20.68万元,主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.48万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.39万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)50.50万元,主要用于单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政府债务管理中心)2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省省级部门预算编制中心(浙江省地方政府债务管理中心)2024年一般公共预算基本支出640.34万元,其中:

人员经费531.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费109.13万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平，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，与上年持平。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。

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），与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）的机关运行经费财政拨款预算109.13万元，比上年预算增加3.30万元，增长3.1%，主要是人员增加，办公设备购置费用相应增加。

2. 政府采购情况。

2024年浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）政府采购预算总额22.93万元，其中：政府采购货物预算5.23万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.70万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）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，涉及资金7.46万元。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“2024年省级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. 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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”和“附属单位上缴收入”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）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

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缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024年浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）单位预算表

2024年省级单位收支预算总表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	647.79	一般公共服务支出	476.39
一般公共预算	647.79	财政事务	476.39
政府性基金预算		行政运行	468.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	0.01
二、财政专户管理资金		预算改革业务	7.45
三、事业收入		社会保障和就业支出	62.04
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	62.04
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.68
七、其他收入	0.06	卫生健康支出	14.48
		行政事业单位医疗	14.48
		行政单位医疗	14.48
		住房保障支出	94.89
		住房改革支出	94.89
		住房公积金	44.39
		购房补贴	50.50
本年收入合计	647.85	本年支出合计	647.80
上年结转结余	0.21	年终结转结余	0.26
收入总计	648.06	支出总计	648.06

2024年省级单位收入预算总表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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	648.06	647.85	647.79								0.06	0.21					0.21
浙江省财政厅	648.06	647.85	647.79								0.06	0.21					0.21
310013-浙江省省级部门预算编制中心 （浙江省地方政府债务管理中心）	648.06	647.85	647.79								0.06	0.21					0.21

2024年省级单位支出预算总表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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	647.80	531.21	109.13	7.46			
201	一般公共服务支出	476.39	359.80	109.13	7.46			
20106	财政事务	476.39	359.80	109.13	7.46			
2010601	行政运行	468.93	359.80	109.13				
2010602	一般行政管理事务	0.01			0.01			
2010604	预算改革业务	7.45			7.45			
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04					
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68					
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48					
221	住房保障支出	94.89	94.89					
22102	住房改革支出	94.89	94.89					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					
2210203	购房补贴	50.50	50.50					

2024年省级单位财政拨款收支预算总表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	647.79	一般公共服务支出	476.38
一般公共预算	647.79	财政事务	476.38
政府性基金预算		行政运行	468.93
国有资本经营预算		预算改革业务	7.45
二、上年结转		社会保障和就业支出	62.04
一般公共预算		行政事业单位养老支出	62.04
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	20.68
		卫生健康支出	14.48
		行政事业单位医疗	14.48
		行政单位医疗	14.48
		住房保障支出	94.89
		住房改革支出	94.89
		住房公积金	44.39
		购房补贴	50.50
收入总计	647.79	支出总计	647.79

2024年省级单位一般公共预算支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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	647.79	640.34	531.21	109.13	7.45
201	一般公共服务支出	476.38	468.93	359.80	109.13	7.45
20106	财政事务	476.38	468.93	359.80	109.13	7.45
2010601	行政运行	468.93	468.93	359.80	109.13	
2010604	预算改革业务	7.45				7.45
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	62.04		
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	62.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.36	41.36	41.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	20.68		
210	卫生健康支出	14.48	14.48	14.48		
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48		
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	14.48		
221	住房保障支出	94.89	94.89	94.89		
22102	住房改革支出	94.89	94.89	94.89		
2210201	住房公积金	44.39	44.39	44.39		
2210203	购房补贴	50.50	50.50	50.50		

2024年省级单位一般公共预算基本支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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	640.34	531.21	109.13
301	工资福利支出	528.46	528.46	
30101	基本工资	74.93	74.93	
30102	津贴补贴	147.16	147.16	
30103	奖金	142.50	142.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	41.36	
30109	职业年金缴费	20.68	20.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	44.39	44.39	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	35.25	35.25	
302	商品和服务支出	92.79		92.79
30201	办公费	6.05		6.05
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	4.74		4.74
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	5.68		5.68

2024年省级单位一般公共预算基本支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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
30215	会议费	2.81		2.81
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	17.47		17.47
30239	其他交通费用	15.18		15.18
30299	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
310	资本性支出	16.34		16.34
31002	办公设备购置	16.34		16.34

2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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

浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位政府性基金预算支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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：浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位国有资本经营预算支出表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

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	7.46	7.45				0.01
310013-浙江省省级部门预算编制中心 （浙江省地方政府债务管理中心）	省级部门预算编审	7.46	7.45				0.01

2024年省级单位项目支出绩效表

310013-浙江省省级部门预算编制中心（浙江省地方政府债务管理中心）

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	7.46	
310013-浙江省省级部门预算编制中心 （浙江省地方政府债务管理中心）	省级部门预算编审	7.46	按照政府过“紧日子”的要求，节俭高效完成开展人才库培训工作。培训班按照预定时间、目标和要求按时保质完成。 社会效益：做好部门预算的编制工作，推进部门预算改革。会议达到预期的社会效果。 服务对象或受益者满意度：1.培训工作达到预期的效果，有效地指导市县预算编制工作，进一步提高预算工作质量。2.服务对象满意率达95分以上。