

舟山市普陀山游客服务中心 2024 年预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年普陀山游客服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于普陀山游客服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于普陀山游客服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于普陀山游客服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于普陀山游客服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于普陀山游客服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于普陀山游客服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于普陀山游客服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于普陀山游客服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于普陀山游客服务中心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年普陀山游客服务中心单位部门预算表

- (一) 2024年市本级单位收支预算总表
- (二) 2024年市本级单位收入预算总表
- (三) 2024年市本级单位支出预算总表
- (四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

1、负责普陀山景区各类信息发布,提供游客集散、景区线路、旅游安全等相关咨询服务,落实景区容量规划。

2、负责普陀山景区票务管理,参与区域内宗教文化、自然风光的宣传推介等工作。

3、负责管委会智慧管控系统的日常运行,统一受理公众求助、咨询、投诉、举报,统一交办并对诉求办理情况进行跟踪、催办、回访及分析、通报。

4、负责区域内旅游不文明行为的统计汇总,建立完善旅游从业者、经营者和消费者信用数据库。

5、牵头做好普陀山正山门广场日常管理工作。

6、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

单位内设办公室、门票管理科、财务科、游客服务科、安全内保科、督查科、技术保障科七个职能科室。

二、2024年普陀山游客服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于普陀山游客服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,普陀山游客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:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健

康支出、住房保障支出。普陀山游客服务中心 2024 年收支总预算 6962.65 万元。

(二) 关于普陀山游客服务中心 2024 年收入预算情况说明

普陀山游客服务中心 2024 年收入预算 6962.65 万元，比上年执行数增加 374.99 万元，增长 5.69%，主要是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 6962.65 万元，占 100%。

(三) 关于普陀山游客服务中心 2024 年支出预算情况说明

普陀山游客服务中心 2024 年支出预算 6962.65 万元，比上年执行数增加 374.99 万元，增长 5.69%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 6470.31 万元、社会保障和就业支出 189.83 万元、卫生健康支出 146.32 万元、住房保障支出 156.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2407.03 万元，占 34.57%；日常公用支出 323.62 万元，占 4.65%；项目支出 4232 万元，占 60.78%。

(四) 关于普陀山游客服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

普陀山游客服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 6962.65 万元。收入包括：一般公共预算 6962.65 万元；支出包括文化旅游体育与传媒支出 6470.31 万元、社会保障和就业支出 189.83 万元、卫生健康支出 146.32 万元、住房保障支出 156.19 万元。

(五) 关于普陀山游客服务中心 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

普陀山游客服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 6962.65 万元，比上年执行数增加 1830.14 万元，增长 35.66%，主要是今年都是一般公共预算拨款，上年有一般公共预算拨款和其他收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 6470.31 万元，占 92.93%；社会保障和就业（类）支出 189.83 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 146.32 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 156.19 万元，占 2.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6470.31 万元，主要用于单位完成工作任务所发生的人员支出、公用支出和项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.55 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.28 万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）53.14万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.52万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（6）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）27.66万元，主要用于职工体检费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.58万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.62万元，主要用于单位按规定向职工发放的租金补贴。

（六）关于普陀山游客服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

普陀山游客服务中心2024年一般公共预算基本支出2730.65万元，其中：

人员经费2407.03万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费323.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于普陀山游客服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

普陀山游客服务中心 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）关于普陀山游客服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

普陀山游客服务中心 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）关于普陀山游客服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

普陀山游客服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 10.98 万元，比上年预算数增加 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 6.48 万元，与上年预算数持平。主要用于接待企事业单位业务调研、考察、交流等支出。

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 4.5 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 4.5 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年普陀山游客服务中心政府采购预算总额 82.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元、政府采购服务预算 82 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，普陀山游客服务中心共有车辆 1 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、业务用车 1 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 年单位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 年普陀山游客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，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 4232 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

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除文化活动、文化和旅游交流与合作、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 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）：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。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 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）：反映除事业单位医疗、公务员医疗补助等以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

舟山市2024年单位预算

舟山市普陀山游客服务中心

2024年单位支出预算总表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	6962.65	2407.03	323.62	4232.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	6470.31	1914.69	323.62	4232.00			
20701	文化和旅游	6470.31	1914.69	323.62	4232.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6470.31	1914.69	323.62	4232.00			
208	社会保障和就业支出	189.83	189.83					
20805	行政事业单位养老支出	189.83	189.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28					
210	卫生健康支出	146.32	146.32					
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32					
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14					
2101103	公务员医疗补助	65.52	65.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66					
221	住房保障支出	156.19	156.19					
22102	住房改革支出	156.19	156.19					
2210201	住房公积金	155.58	155.58					
2210202	提租补贴	0.62	0.62					

2024年单位一般公共预算支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	6962.65	2730.65	2407.03	323.62	4232.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6470.31	2238.31	1914.69	323.62	4232.00
20701	文化和旅游	6470.31	2238.31	1914.69	323.62	4232.00
2070199	其他文化和旅游支出	6470.31	2238.31	1914.69	323.62	4232.00
208	社会保障和就业支出	189.83	189.83	189.83		
20805	行政事业单位养老支出	189.83	189.83	189.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.55	126.55	126.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.28	63.28	63.28		
210	卫生健康支出	146.32	146.32	146.32		
21011	行政事业单位医疗	146.32	146.32	146.32		
2101102	事业单位医疗	53.14	53.14	53.14		
2101103	公务员医疗补助	65.52	65.52	65.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.66	27.66	27.66		
221	住房保障支出	156.19	156.19	156.19		
22102	住房改革支出	156.19	156.19	156.19		
2210201	住房公积金	155.58	155.58	155.58		
2210202	提租补贴	0.62	0.62	0.62		

2024年单位一般公共预算基本支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	2730.65	2407.03	323.62
301	工资福利支出	2246.61	2246.61	
30101	基本工资	287.63	287.63	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	
30103	奖金	530.03	530.03	
30107	绩效工资	390.72	390.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.55	126.55	
30109	职业年金缴费	63.28	63.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.14	53.14	
30111	公务员医疗补助缴费	24.86	24.86	
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	155.58	155.58	
30114	医疗费	8.14	8.14	
30199	其他工资福利支出	593.13	593.13	
302	商品和服务支出	323.62		323.62
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	60.73		60.73
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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
30216	培训费	5.94		5.94
30217	公务接待费	6.48		6.48
30226	劳务费	13.00		13.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.25		10.25
30229	福利费	103.32		103.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	56.52		56.52
303	对个人和家庭的补助	160.42	160.42	
30304	抚恤金	16.00	16.00	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	60.18	60.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.50	82.50	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	10.98		4.50		4.50	6.48
舟山市普陀山游客服务中心	10.98		4.50		4.50	6.48

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

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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：舟山市普陀山游客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。

2024年单位国有资本经营预算支出表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市普陀山游客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。

2024年单位项目支出预算表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	4232.00	4232.00				
舟山市普陀山游客服务中心	普陀山游客服务中心项目	4232.00	4232.00				

2024年单位项目支出预算表

505109-舟山市普陀山游客服务中心

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	4232.00	4232.00				
舟山市普陀山游客服务中心	体制-普陀山门票征收专项经费	3936.00	3936.00				
舟山市普陀山游客服务中心	体制-正山门大厅运行费	200.00	200.00				
舟山市普陀山游客服务中心	体制-设备物资购置及维护费	96.00	96.00				