

金华市本级2024年部门预算
浙江省金华市人民政府驻深圳办
事处



目录

一、部门概况	2
(一) 主要职能	2
(二) 部门机构设置情况	2
二、2024年部门预算安排情况说明	3
(一) 收支预算情况的总体说明	3
(二) 收入预算情况说明	3
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	4
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2024年部门预算公开表	10

一、部门概况

（一）主要职能

1. 构建泛珠三角、海峡西岸经济区（厦门）等区域招商信息网络，跟踪重点企业的投资动态，建立客商信息平台。做好所驻地区招商信息资源的挖掘、收集、跟踪和管理工作。做好在谈项目的跟踪服务和推进对接工作。

2. 负责联系当地的高等院校、科研院所、行业协会、人才中介等机构，围绕全市重点产业发展需要，帮助吸引一批带技术、带项目、带资金的高层次人才和团队到金华创新创业。为有意向来金华创新创业的海内外高层次人才在处理相关事务上做好协调和服务工作。

3. 加强在外浙商及金华知名人士、驻地重要机构以及各方客商的联络与沟通，定期向海内外人才发布金华市经济社会发展概况、重点产业布局和产业政策信息，积极宣传推介金华，为客商提供招商咨询服务，吸引组织客商来金华进行投资考察。

4. 负责组织好全市在驻点城市及周边区域开展的各项大型招商活动，做好专题招商的前期协调和准备工作。

5. 充分利用当地的浙江商会、市外金华商会和各县（市、区）建立的市外商会及在外婺商的平台，积极与各级商会开展合作交流，多层次、多渠道对接和引荐在外客商。

6. 完成中共金华市委、金华市人民政府及金华市投资促进中心交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省金华市政府驻深圳办事处部门预算包括：浙江省金华市人民政府驻深圳办事处本级决算

(事业单位)。

二、2024 年部门预算安排情况说明¹

(一) 收支预算情况的总体说明 (详见表 1-3)

按照综合预算的原则，浙江省金华市政府驻深圳办事处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。浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年收支总预算 507.13 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年收入预算 507.13 万元，比上年执行数增加 208.03 万元，增长 69.55%，主要原因是驻深招商引才总部加大招商引资力度，增加与投资机构的合作等。

其中：一般公共预算 507.13 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年支出预算 507.13 万元，比上年执行数增加 208.03 万元，增长 69.55%，主要原因是驻深招商引才总部加大招商引资力度，增加与投资机构的合作等。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 494.83 万元、社会保障和就业支出 4.65 万元、卫生健康支出 1.84 万元、住房保障支出 5.82 万元；

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 60.96 万元，占 12.02%；日常公用支出 6.17 万元，占 1.22%；项目支出 440.00 万元，占 86.76%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年财政拨款收支总预算 507.13 万元。收入包括：一般公共预算 507.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 494.83 万元、社会保障和就业支出 4.65 万元、卫生健康支出 1.84 万元、住房保障支出 5.82 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 507.13 万元，比上年执行数增加 208.03 万元，增长 69.55%，主要原因是驻深招商引资总部加大招商引资力度，增加与投资机构的合作等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 494.83 万元，占 97.57%；社会保障和就业（类）支出 4.65 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 1.84 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 5.82 万元，占 1.15%。

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）及相

关机构事务（款）事业运行（项）54.83万元，主要用于支出办事处人员经费等。

（2）一般公共服务支出（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）440.00万元，主要用于开展招商引资活动业务经费、在粤婺商党工委开展党建活动经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.10万元，主要用于支出办事处编制人员的养老保险费用。

（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）1.55万元，主要用于支出办事处编制人员的企业年金费用。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.45万元，主要用于支出办事处编制人员的医疗保险费用。

（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）0.39万元，主要用于支出办事处编制人员的医疗保险补助费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.82万元，主要用于支出办事处编制人员的住房公积金费用。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

浙江省金华市政府驻深圳办事处2024年一般公共预算

基本支出 67.13 万元，其中：

人员经费 60.96 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、其他工资福利支出；

公用经费 6.17 万元，主要包括：其他社会保障缴费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年“三公”经费预算金额为 24.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。浙江省金华市政府驻深圳办事处 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费:2024年安排公务接待费预算24.00万元,与上年预算数持平,主要用于赴大湾区的团队的接待费用及用于开展招商引才活动的接待费。

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),与上年预算数持平,主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.00万元,与上年预算数持平,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。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年浙江省金华市政府驻深圳办事处所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,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0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,浙江省金华市政府驻深圳办事处所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、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、行政执法专用车0辆、其他用车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。

3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 年浙江省金华市政府驻深圳办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 440.00 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：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。

12. 一般公共服务支出（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）：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。

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職業年金支出。(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. 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。

四、2024年部门预算公开表

表1. 2024年市级部门收支预算总表

表2. 2024年市级部门收入预算总表

表3. 2024年市级部门支出预算总表

表4. 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1：2024年市级部门收支预算总表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	507.13	一般公共服务支出	494.83
一般公共预算	507.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.83
政府性基金预算		事业运行	54.83
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	440.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	4.65
三、事业收入		行政事业单位养老支出	4.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.55
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	1.84
七、其他收入		行政事业单位医疗	1.84
		事业单位医疗	1.45
		公务员医疗补助	0.39
		住房保障支出	5.82
		住房改革支出	5.82
		住房公积金	5.82
本年收入合计	507.13	本年支出合计	507.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	507.13	支 出 总 计	507.13

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2: 2024年市级部门收入预算汇总表

部门名称: 浙江省金华市政府驻深圳办事处

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	附属单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	国有资本经营预算	专户资金结余	单位资金结余	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	507.13	507.13	507.13														
浙江省金华市政府驻深圳办事处	507.13	507.13	507.13														
浙江省金华市政府驻深圳办事处	507.13	507.13	507.13														

表3：2024年市级部门支出预算汇总表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

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
		1	2	3	4	5				
**	**	507.13	60.96	6.17	440.00					
	合计	507.13	60.96	6.17	440.00					
201	一般公共服务支出	494.83	48.66	6.17	440.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.83	48.66	6.17	440.00					
2010350	事业运行	54.83	48.66	6.17						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.00			440.00					
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65							
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55							
210	卫生健康支出	1.84	1.84							
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84							
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45							
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39							
221	住房保障支出	5.82	5.82							
22102	住房改革支出	5.82	5.82							
2210201	住房公积金	5.82	5.82							

表4：2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	507.13	一般公共服务支出	494.83
一般公共预算	507.13	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.83
政府性基金预算		事业运行	54.83
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	440.00
		社会保障和就业支出	4.65
		行政事业单位养老支出	4.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.55
		卫生健康支出	1.84
		行政事业单位医疗	1.84
		事业单位医疗	1.45
		公务员医疗补助	0.39
		住房保障支出	5.82
		住房改革支出	5.82
		住房公积金	5.82
本年收入合计	507.13		
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	507.13	支 出 总 计	507.13

表5：2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

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	507.13	67.13	60.96	6.17	440.00
201	一般公共服务支出	494.83	54.83	48.66	6.17	440.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.83	54.83	48.66	6.17	440.00
2010350	事业运行	54.83	54.83	48.66	6.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.00				440.00
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65	4.65		
20805	行政事业单位养老支出	4.65	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	1.84	1.84	1.84		
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84		
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45		
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39		
221	住房保障支出	5.82	5.82	5.82		
22102	住房改革支出	5.82	5.82	5.82		
2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82		

表6：2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

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	67.13	60.96	6.17
301	工资福利支出	61.44	60.96	0.48
30101	基本工资	9.11	9.11	
30102	津贴补贴	6.88	6.88	
30103	奖金	17.28	17.28	
30107	绩效工资	3.36	3.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10	
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.14	0.48
30113	住房公积金	5.82	5.82	
30199	其他工资福利支出	11.89	11.89	
302	商品和服务支出	5.45		5.45
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	0.24		0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24		0.24

表7：2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出 预算表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

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	24.00					24.00
浙江省金华市政府驻深圳办事处	24.00					24.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：浙江省金华市政府驻深圳办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10: 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称: 浙江省金华市政府驻深圳办事处

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	440.00	440.00				
浙江省金华市政府驻深圳办事处	联络接待招商引才	440.00	440.00				

表11: 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称: 浙江省金华市人民政府驻深圳办事处

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
浙江省金华市人民政府驻深圳办事处	联络接待招商引资	440.00	加强与在外客商以及各方客商的联络与沟通, 吸引组织客商来金华投资; 组织各种类型的招商活动, 加强与投资机构、商协会的对接联系; 做好在粤客商党建工作; 做好市领导来深的协调和准备工作。