

越城区人民政府办公室 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年越城区人民政府办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区人民政府办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区人民政府办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区人民政府办公室2023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、2023年越城区人民政府办公室部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5. 负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6. 负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

7. 指导和监督全区政府信息公开工作，负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8. 做好区政府值班工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9. 负责区政府政策研究，供市政府决策参考。

10. 指导全区机关事务管理工作，主管区级机关事务管理工作。

11. 完成区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区人民政府办公室预算包括：秘书科、督查科、政务公开科、综合信息科、农业政法科、经济发展科、商贸发展科、投资促进科、城建科、社会事业科、越城区人民对外友好协会机关、越城区政务综合保障服务中心、越城区外事服务中心。

二、2023年越城区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于越城区人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区人民政府办公室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；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。越城区人民政府办公室2023年收支总预算1363.42万元。

（二）关于越城区人民政府办公室2023年收入预算情况说明

越城区人民政府办公室2023年收入预算1363.42万元，比上年执行数减少218.61万元，下降13.8%，主要是部分经费实际执行时追加。

其中：一般公共预算拨款收入1363.42万元，占100%。

（三）关于越城区人民政府办公室2023年支出预算情况说明

越城区人民政府办公室2023年支出预算1363.42万元，比上年执行数减少218.61万元，下降13.8%，主要是部分经费实际执行时追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1013.01 万元、社会保障和就业支出 139.1 万元、卫生健康支出 59.02 万元、住房保障支出 152.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1048.23 万元，占 76.9%；日常公用支出 174.19 万元，占 12.8%；项目支出 141 万元，占 10.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1363.42 万元。收入包括：一般公共预算 1363.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 1013.01 万元、社会保障和就业支出 139.1 万元、卫生健康支出 59.02 万元、住房保障支出 152.29 万元。

（五）关于越城区人民政府办公室 2023 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。

越城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1363.42 万元，比上年执行数减少 218.61 万元，下降 13.8%，主要是部分经费实际执行时追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1013.01 万元，占 74.3%；社会保障和就业（类）支出 139.1 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 59.02 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 152.29 万元，占 11.2%。

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)行政运行(项)872.01万元,主要用于基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)141万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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)92.73万元,主要用于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)46.37万元,主要用于按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.53万元,主要用于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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.49万元,主要用于职工缴纳公务员医疗补助。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.65万元,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补

贴（项）0.01万元，主要用于部分职工的提租补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.63万元，主要用于按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于越城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1222.42 万元，其中：

人员经费 1048.23 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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；

公用经费 174.19 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于越城区人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区人民政府办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区人民政府办公室 2023 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

越城区人民政府办公室 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 2.4%，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，2023 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：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数减少 0.05 万元，下降 2.4%。主要用于接待接待接待外地来访、投资者等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年越城区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 174.19 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 0.4%，主要是人员调整，经费增长。

2. 政府采购情况。

2023 年越城区人民政府办公室政府采购预算总额 109.6 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 101.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。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）。

2023 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。

2023年越城区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款141万元，一级项目2个。

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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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

19. 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。

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

21. 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。

四、2023 年越城区人民政府办公室部门预算表

2023年部门收支预算总表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1363.42	一般公共服务支出	1013.01
一般公共预算	1363.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.01
政府性基金预算		行政运行	872.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	141.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	139.10
三、事业收入		行政事业单位养老支出	139.10
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	92.73
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	46.37
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	59.02
七、其他收入		行政事业单位医疗	59.02
		行政单位医疗	33.53
		公务员医疗补助	25.49
		住房保障支出	152.29
		住房改革支出	152.29
		住房公积金	115.65
		提租补贴	0.01
		购房补贴	36.63
本年收入合计	1363.42	本年支出合计	1363.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1363.42	支 出 总 计	1363.42

2023年部门支出预算总表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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	1363.42	1048.23	174.19	141.00			
201	一般公共服务支出	1013.01	697.82	174.19	141.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.01	697.82	174.19	141.00			
2010301	行政运行	872.01	697.82	174.19				
2010302	一般行政管理事务	141.00			141.00			
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10					
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37					
210	卫生健康支出	59.02	59.02					
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02					
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53					
2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49					
221	住房保障支出	152.29	152.29					
22102	住房改革支出	152.29	152.29					
2210201	住房公积金	115.65	115.65					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	36.63	36.63					

2023年部门财政拨款收支预算总表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1363.42	一般公共服务支出	1013.01
一般公共预算	1363.42	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.01
政府性基金预算		行政运行	872.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	141.00
		社会保障和就业支出	139.10
		行政事业单位养老支出	139.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	46.37
		卫生健康支出	59.02
		行政事业单位医疗	59.02
		行政单位医疗	33.53
		公务员医疗补助	25.49
		住房保障支出	152.29
		住房改革支出	152.29
		住房公积金	115.65
		提租补贴	0.01
		购房补贴	36.63
本年收入合计	1363.42		
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	1363.42	支 出 总 计	1363.42

2023年部门一般公共预算支出表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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	1363.42	1222.42	1048.23	174.19	141.00
201	一般公共服务支出	1013.01	872.01	697.82	174.19	141.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.01	872.01	697.82	174.19	141.00
2010301	行政运行	872.01	872.01	697.82	174.19	
2010302	一般行政管理事务	141.00				141.00
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10	139.10		
20805	行政事业单位养老支出	139.10	139.10	139.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.73	92.73	92.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	46.37		
210	卫生健康支出	59.02	59.02	59.02		
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	59.02		
2101101	行政单位医疗	33.53	33.53	33.53		
2101103	公务员医疗补助	25.49	25.49	25.49		
221	住房保障支出	152.29	152.29	152.29		
22102	住房改革支出	152.29	152.29	152.29		
2210201	住房公积金	115.65	115.65	115.65		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	36.63	36.63	36.63		

2023年部门一般公共预算基本支出表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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	1222.42	1048.23	174.19
301	工资福利支出	1041.44	1041.44	
30101	基本工资	184.57	184.57	
30102	津贴补贴	466.59	466.59	
30103	奖金	10.22	10.22	
30107	绩效工资	63.02	63.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.73	92.73	
30109	职业年金缴费	46.37	46.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	115.65	115.65	
302	商品和服务支出	166.19		166.19
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	13.45		13.45
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	38.20		38.20
30239	其他交通费用	27.57		27.57
30299	其他商品和服务支出	26.88		26.88
303	对个人和家庭的补助	6.79	6.79	
30302	退休费	0.06	0.06	
30305	生活补助	1.67	1.67	
30307	医疗费补助	5.04	5.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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	2.00					2.00
绍兴市越城区人民政府办公室(本级)	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2023年部门政府性基金预算支出表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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			

绍兴市越城区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市越城区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

103-绍兴市越城区人民政府办公室

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	141.00	141.00				
绍兴市越城区人民政府办公室（本级）	政府事务综合管理	43.00	43.00				
绍兴市越城区人民政府办公室（本级）	综合信息业务	98.00	98.00				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

100-绍兴市越城区人民政府办公室 单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
103001			141.00	
103001	绍兴市越城区人民政府办公室(本级)	政府事务综合管理	43.00	保障区政府日常工作的顺利开展。
103001	绍兴市越城区人民政府办公室(本级)	综合信息业务	98.00	完成全年度交办任务,并开展相关项目调研,提出合理化意见建议。