

附件1

**中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室
2023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、2023年越城区委编办预算安排情况说明

- (一) 关于越城区委编办2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于越城区委编办2023年收入预算情况说明
- (三) 关于越城区委编办2023年支出预算情况说明
- (四) 关于越城区委编办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于越城区委编办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于越城区委编办2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于越城区委编办2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于越城区委编办2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于越城区委编办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年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室单位预算表

- 1、表1《2023年单位收支预算总表》
- 2、表2《2023年单位收入预算总表》
- 3、表3《2023年单位支出预算总表》
- 4、表4《2023年单位财政拨款收支预算总表》
- 5、表5《2023年单位一般公共预算支出表》

- 6、表6 《2023年单位一般公共预算基本支出表》
- 7、表7 《2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表》
- 8、表8 《2023年单位政府性基金预算支出表》
- 9、表9 《2023年单位国有资本经营预算支出表》
- 10、表10 《2023年单位项目支出预算表》
- 11、表11 《2022年单位预算财政拨款项目支出预算表》

一、单位概况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案；协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门的机构设置、人员编制和领导职数；审核区人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审批镇（街道）的党政机构设置、人员编制和领导职数。

5.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；协同有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核机关事业单位的进人计划；负责全区机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全区事业单位登记管理工作。

8.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况；依法查处违反机构编制管理政策法规的违规违纪行为。

9.指导协调全区机关事业单位编外用工的范围和总量控制

。

10.承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项

。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，越城区委编办部门预算包括：综合督查科、机构编制科、事业单位登记服务中心、越城区机构编制信息中心预算。

二、2023年越城区委编办预算安排情况说明

（一）关于越城区委编办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区委编办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（**根据表01实际情况表述**）；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。（**根据表01实际情况表述**）。本办2023年收支总预算295.54万元。

（二）关于越城区委编办2023年收入预算情况说明

越城区委编办2023年收入预算295.54万元，比上年执行数增加14.8万元，增长5.27%，主要是社会保险有一定幅度提升，纳入当年预算。

其中：财政拨款295.54万元，占100%。

（三）关于越城区委编办2023年支出预算情况说明

越城区委编办2023年支出预算295.54万元，比上年执行数增加14.8万元，增长5.27%，主要是社会保险有一定幅度提升，纳入当年预算。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出211.23万元，社会保障和就业支出33.77万元，卫生健康支出13.24万元，住房保障支出37.31万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出236.33万元，占79.97%；日常公用支出29.21万元，占9.88%；项目支出30万元，占10.15%。

（四）关于越城区委编办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区委编办2023年财政拨款收支总预算295.54万元。收入包括一般公共预算295.54万元；支出包括一般公共服务支出211.23万元，社会保障和就业支出33.77万元，卫生健康支出13.24万元，住房保障支出37.31万元。（根据表04实际情况表述）。

（五）关于越城区委编办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。

越城区委编办2023年一般公共预算当年拨款295.54万元，比上年执行数增加14.8万元，增长5.27%。增减情况说明：社会保险有一定幅度提升。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出211.23万元，占71.47%；社会保障和就业支出33.77万元，占11.43%；卫生健康支出13.24万元，占4.48%；住房保障支出37.31万元，占12.62%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

越城区委编办2023年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排42.96万元，主要用于人员支出、行政运行的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排30万元，主要用于行政体制改革及机构编制工作、事业单位登记管理、中文域名注册及统一社会信用代码赋码工作、机构编制实名制及编外用工管理及体制调整等工作。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）安排138.27万元，主要用于人员支出、行政运行的基本支出。

（4）社会保障和就业（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）安排33.77万元，主要用于按规定为职工缴纳养老保险支出。

(5) 卫生健康支出13.24万元，主要用于按规定为职工缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排37.31万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于越城区委编办2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区委编办2023年一般公共预算基本支出265.54万元，其中：

工资福利支出235.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出27.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.21万元，包括医疗费补助，独生子女奖励金。

资本性支出1.5万元，包括办公设备的购置。

(根据表06实际情况表述)。

(七) 关于越城区委编办2023年政府性基金预算支出情况说明

越城区委编办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

越城区委编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于越城区委编办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区委编办2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.25万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年比上年执行数增加0.25万元，增长100%，主要用于安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：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0万元。上年预算安排0万元。（根据表07实际情况表述）

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

越城区委编办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算295.54万元。

2.政府采购情况。

2023年区委编办（本级）政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区委编办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车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。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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车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。2023年部门预算安排购置单位价值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）。（或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年越城区委编办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30万元，一级项目3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。

四、2023年越城区委编办预算表

2023年部门收支预算总表

111-区委编

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	295.54	一般公共服务支出	211.23
一般公共预算	295.54	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.96
政府性基金预算		行政运行	42.96
国有资本经营预算		一般行政管理事务	30.00
二、财政专户管理资金		组织事务	138.27
三、事业收入		行政运行	138.27
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	33.77
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	33.77
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.26
		卫生健康支出	13.24
		行政事业单位医疗	13.24
		行政单位医疗	8.97
		公务员医疗补助	4.26
		住房保障支出	37.31
		住房改革支出	37.31
		住房公积金	27.89
		购房补贴	9.41
本年收入合计	295.54	本年支出合计	295.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	295.54	支 出 总 计	295.54

2023年部门收入预算总表

111-区委编 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	295.54	295.54	295.54														
区委编办	295.54	295.54	295.54														
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室	295.54	295.54	295.54														

2023年部门支出预算总表

111-区委编办

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	295.54	236.33	29.21	30.00			
201	一般公共服务支出	211.23	152.02	29.21	30.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.96	42.96		30.00			
2013101	行政运行	42.96	42.96					
2013102	一般行政管理事务	30.00			30.00			
20132	组织事务	138.27	109.06	29.21				
2013201	行政运行	138.27	109.06	29.21				
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77					
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26					
221	住房保障支出	37.31	37.31					
22102	住房改革支出	37.31	37.31					
2210201	住房公积金	27.89	27.89					
2210203	购房补贴	9.41	9.41					

2023年部门财政拨款收支预算总表

111-区委编

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	295.54	一般公共服务支出	211.23
一般公共预算	295.54	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.96
政府性基金预算		行政运行	42.96
国有资本经营预算		一般行政管理事务	30.00
		组织事务	138.27
		行政运行	138.27
		社会保障和就业支出	33.77
		行政事业单位养老支出	33.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.26
		卫生健康支出	13.24
		行政事业单位医疗	13.24
		行政单位医疗	8.97
		公务员医疗补助	4.26
		住房保障支出	37.31
		住房改革支出	37.31
		住房公积金	27.89
		购房补贴	9.41
本年收入合计	295.54		
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	295.54	支 出 总 计	295.54

2023年部门一般公共预算支出表

111-区委编

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	295.54	265.54	236.33	29.21	30.00
201	一般公共服务支出	211.23	181.23	152.02	29.21	30.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.96	42.96	42.96		30.00
2013101	行政运行	42.96	42.96	42.96		
2013102	一般行政管理事务	30.00				30.00
20132	组织事务	138.27	138.27	109.06	29.21	
2013201	行政运行	138.27	138.27	109.06	29.21	
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	33.77		
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	22.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	11.26		
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97		
2101103	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26		
221	住房保障支出	37.31	37.31	37.31		
22102	住房改革支出	37.31	37.31	37.31		
2210201	住房公积金	27.89	27.89	27.89		
2210203	购房补贴	9.41	9.41	9.41		

2023年部门一般公共预算基本支出表

111-区委编

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	265.54	236.33	29.21
301	工资福利支出	235.12	235.12	
30101	基本工资	46.77	46.77	
30102	津贴补贴	86.95	86.95	
30103	奖金	2.16	2.16	
30107	绩效工资	23.43	23.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
30109	职业年金缴费	11.26	11.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	27.89	27.89	
302	商品和服务支出	27.71		27.71
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.64		0.64

2023年部门一般公共预算基本支出表

111-区委编

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
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	8.60		8.60
30239	其他交通费用	5.78		5.78
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

111-区委编

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	0.50					0.50
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公	0.50					0.50

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

111-区委编

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			

2023年部门国有资本经营预算支出表

111-区委编

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年部门项目支出预算表

111-区委编

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	30.00	30.00				
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	行政体制改革及机构编制工作	10.00	10.00				
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理、中文域名注册及统一社会信用代码赋码工作	8.00	8.00				
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制实名制、编外用工管理及体制调整等工作	12.00	12.00				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
111001			30.00	
111001	中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	行政体制改革及机构编制工作	10.00	维护区委编办正常工作运行。
111001	中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位登记管理、中文域名注册及统一社会信用代码赋码工作	8.00	做好全区事业单位改革、登记管理、审核工作，做好中文域名注册及统一社会信用代码赋码等工作。
111001	中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	机构编制实名制、编外用工管理及体制调整等工作	12.00	审核管理机关事业单位编外用数。核准区级机关事业单位编外用工的使用计划。指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。