

**中共绍兴市越城区委机构编制委员会办
公室（本级）2024 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、2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年支出预算情况说明

（四）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

- (九) 关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室
(本级) 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年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室(本级) 单位预算表

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

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入计划；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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）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、2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）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。。中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年收支总预算 278.08 万元。

（二）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年收入预算情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年收入预算 278.08 万元，比上年执行数减少 17.46 万元，下降 5.9%，主要是人员减少。

其中：一般公共预算拨款收入 278.08 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室

（本级）2024 年支出预算情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年支出预算 278.08 万元，比上年执行数减少 17.46 万元，下降 5.9%，主要是人员减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 204.12 万元、社会保障和就业支出 29.83 万元、卫生健康支出 11.47 万元、住房保障支出 32.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 226.85 万元，占 81.6%；日常公用支出 27.24 万元，占 9.8%；项目支出 24.00 万元，占 8.6%。

（四）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年财政拨款收支总预算 278.08 万元。收入包括：一般公共预算 278.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 204.12 万元、社会保障和就业支出 29.83 万元、卫生健康支出 11.47 万元、住房保障支出 32.66 万元。

（五）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算拨款 278.08 万元，比上年执行数减少 17.46 万元，下降 5.9%，主要是人员减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 204.12 万元，占 73.4%；社会保障和就业（类）支出 29.83 万元，占 10.7%；卫生健康（类）

支出 11.47 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 32.66 万元，占 11.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）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 24 万元，主要用于机构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、机构编制审核管理等工作。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）安排 180.12 万元，主要用于人员支出、行政运行的基本支出。

（3）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 19.88 万元，主要用于按规定为职工缴纳养老保险支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 9.94 万元，主要用于按规定为职工缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.89 万元，主要用于按规定为职工缴纳行政单位医疗。

（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）3.59 万元，主要用于按规定为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）安排 23.98 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。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 8.69 万元，主要用于预算单位按规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算基本支出 254.08 万元，其中：

人员经费 226.84 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 27.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）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）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）国有资本经营预算支出情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）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）关于中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）2024 年“三公”经费预算数为 0.50 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 0.00 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 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）本级的机关运行经费财政拨款预算 27.24 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 6.7%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）各单位政府采购预算总额 3.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.64 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 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。

2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）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 3 个一级项目，涉及当年资金 24.00 万元。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。

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。

四、2024 年中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 (本级) 单位预算表

2024年单位收支预算总表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	278.08	一般公共服务支出	204.12
一般公共预算	278.08	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	24.00
国有资本经营预算		组织事务	180.12
二、财政专户管理资金		行政运行	180.12
三、事业收入		社会保障和就业支出	29.83
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	29.83
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.94
七、其他收入		卫生健康支出	11.47
		行政事业单位医疗	11.47
		行政单位医疗	7.89
		公务员医疗补助	3.59
		住房保障支出	32.66
		住房改革支出	32.66
		住房公积金	23.98
		购房补贴	8.69
本年收入合计	278.08	本年支出合计	278.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	278.08	支 出 总 计	278.08

2024年单位收入预算总表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

[illegible]

2024年单位支出预算总表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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	278.08	226.85	27.24	24.00			
201	一般公共服务支出	204.12	152.89	27.24	24.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00			24.00			
2013102	一般行政管理事务	24.00			24.00			
20132	组织事务	180.12	152.89	27.24				
2013201	行政运行	180.12	152.89	27.24				
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83					
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
210	卫生健康支出	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
221	住房保障支出	32.66	32.66					
22102	住房改革支出	32.66	32.66					
2210201	住房公积金	23.98	23.98					
2210203	购房补贴	8.69	8.69					

2024年单位财政拨款收支预算总表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	278.08	一般公共服务支出	204.12
一般公共预算	278.08	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	24.00
国有资本经营预算		组织事务	180.12
		行政运行	180.12
		社会保障和就业支出	29.83
		行政事业单位养老支出	29.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.94
		卫生健康支出	11.47
		行政事业单位医疗	11.47
		行政单位医疗	7.89
		公务员医疗补助	3.59
		住房保障支出	32.66
		住房改革支出	32.66
		住房公积金	23.98
		购房补贴	8.69

2024年单位一般公共预算支出表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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	278.08	254.08	226.85	27.24	24.00
201	一般公共服务支出	204.12	180.12	152.89	27.24	24.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.00				24.00
2013102	一般行政管理事务	24.00				24.00
20132	组织事务	180.12	180.12	152.89	27.24	
2013201	行政运行	180.12	180.12	152.89	27.24	
208	社会保障和就业支出	29.83	29.83	29.83		
20805	行政事业单位养老支出	29.83	29.83	29.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	9.94		
210	卫生健康支出	11.47	11.47	11.47		
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89		
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59		
221	住房保障支出	32.66	32.66	32.66		
22102	住房改革支出	32.66	32.66	32.66		
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98		
2210203	购房补贴	8.69	8.69	8.69		

2024年单位一般公共预算基本支出表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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	254.08	226.85	27.24
301	工资福利支出	225.76	225.76	
30101	基本工资	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	38.74	38.74	
30103	奖金	59.68	59.68	
30107	绩效工资	20.30	20.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
30109	职业年金缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	23.98	23.98	
302	商品和服务支出	24.84		24.84
30201	办公费	2.46		2.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费	0.50		0.50

2024年单位一般公共预算基本支出表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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
30227	委托业务费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	7.75		7.75
30239	其他交通费用	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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室	0.50					0.50

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

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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			

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室没有政府性基金的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共绍兴市越城区委机构编制委员会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。

2024年单位项目支出预算表

111001-中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）

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	24.00	24.00				
中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室（本级）	事业单位管理及中文域名注册、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）	行政体制改革及机构编制相关工作	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）	机构编制管理系统、编外用工管理等	8.00	8.00				