

越城区委办 2023 年部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置情况

二、2023 年预算安排情况说明

(一) 关于越城区委办2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区委办2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区委办2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区委办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区委办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区委办2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区委办2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区委办2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区委办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 年越城区委办部门预算表

2023 年部门收支预算总表

2023 年部门收入预算总表

2023 年部门支出预算总表

2023 年部门财政拨款收支预算总表

2023 年部门一般公共预算支出表

2023 年部门一般公共预算基本支出表

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

2023 年部门政府性基金预算支出表

2023 年部门国有资本经营预算支出表

2023 年部门项目支出预算表

2023 年部门绩效目标表

一、区委办概况

（一）主要职能

1、区委办主要工作职责。

（1）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调督促有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责围绕中央和省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

（3）负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责制订区委党内法规和党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案工作。

（4）负责区委重要会议和重大活动的组织安排。

（5）负责全区督查考核工作，承担镇街和区级机关部门（部门）工作目标责任制考核工作。

（6）负责区委、区政府总值班工作。

（7）贯彻执行中央和上级对台工作方针、政策，组织、指导、管理全区对台工作。

（8）负责全区档案工作统筹规划、组织协调、监督指导、研究起草档案业务规范性文件、依法查处档案违法行为等行政职能。

（9）完成区委交办的其他任务。

中共绍兴市越城区委全面深化改革委员会办公室党务、人事、后勤等相关工作由区委办公室承担。

2、区委改革办主要工作职责。

(1) 全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委的重大改革部署，统筹协调、指导推进全区改革工作；协调督促有关方面落实区委改革委的决定事项工作部署和要求。

(2) 围绕区委中心工作和重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

(3) 参与全区经济社会中长期发展规划的研究和制定。承担或参与区委经济、社会发展方面的重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

(4) 协调拟定全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

(5) 统筹推进全区最多跑一次改革，牵头负责城乡和社会体制改革，协调督促行政审批制度改革，统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的系统谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

(6) 统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和镇街、部门的改革工作，协调推进跨镇街、跨部门、跨领域的重大改革事项。负责全区改革督察工作。

(7) 完成区委交办的其他任务。

(二) 部门预算构成

从预算部门构成看，区委办预算包括：区委办本级预算。区委办本级预算包括区委办、区委改革办、区档案局、区台办、区政策信息服务中心、区台商服务中心、区接待服务中心、区政策研究咨询中心预算。

二、区委办 2023 年部门预算安排情况说明

（一）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委办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、住房保障支出。区委办 2023 年收支总预算 1522.52 万元

（二）2023 年收入预算情况说明

区委办 2023 年收入预算 1522.52 万元，其中：财政拨款 1522.52 万元，占 100%。

（三）2023 年支出预算情况说明

区委办 2023 年支出预算为 1522.52 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1232.62 万元，社会保障和就业支出 113.09 万元，卫生健康支出 51.49 万元，住房保障支出 125.32 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员 875.91 万元，日常公用支出 131.19 万元，项目支出 514.72 万元。

（四）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委办 2023 年财政拨款收支总预算 1522.52 万元。收入包括一般公共服务支出 1232.62 万元，社会保障和就业支出 113.09 万元，卫生健康支出 51.49 万元，住房保障支出 125.32 万元。

（五）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

区委办 2023 年一般公共预算当年拨款 1522.52 万元，比 2022 年执行

数 1610.01 万元，减少 87.49 万元。增减情况说明：2022 年项目支出追加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1232.62 万元，占 80.95%；社会保障和就业支出（类）113.09 万元，占 7.42%；卫生健康支出（类）51.49 万元，占 3.38%；住房保障支出（类）125.32 万元，占 8.23%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 717.90 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

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 514.72 万元，主要用于接待费、设备购置费、调研费、深化改革宣传服务费用、保密设备及运行等项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 75.39 万元，主要用于职工缴纳基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 37.70 万元，主要用于职工缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）机关事业单位医疗费缴费支出（项）安排 27.63 万元，主要用于职工缴纳医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）机关事业单位

公务员医疗补助缴费支出（项）安排 23.86 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）安排 92.87 万元，主要用于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）主要安排 0.06 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）主要安排 32.39 万元，主要用于按房改政策规定，行政部门向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区委办 2023 年一般公共预算基本支出 1007.80 万元，其中：

人员经费 875.91 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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。

公用经费 131.89 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。

（七）2023 年政府性基金预算支出情况说明

区委办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区委办 2022 年没有国有资本经营预算支出。

(九) 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委办 2023 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 5 万元，具体如下：

1、因公出国（境）经费：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。与上年持平。

2、公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数增加 5 万元，主要用于接待台湾考察团、台胞、台属及专家等支出，增加的主要原因是 2022 年疫情影响到访团队较少。

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 0 万元，2022 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

区委办 1 家行政部门的机关运行经费财政拨款预算 131.89 万元。比上年预算减少 8.99 万元，主要原因为人员变动影响。

2、政府采购情况

2023 年区委办采购预算总额 61.06 万元，其中：政府采购货物预算 14.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 46.16 万元。

3、国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，区委办所属各预算部门共有车辆 0 辆。部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆、部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4、绩效目标设置情况

区委办专项公用类和发展建设类项目 100%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 514.72 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，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。

3. 项目支出：是预算部门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。

4. 机关运行经费：机关的一般公共预算安排的公用经费。

5. “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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）指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

7. 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）指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政事业部门按人事部、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基本养老保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映行政事业部门按人事部、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职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）指反映行政事业部门按人事部、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医疗保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）机关事业单位公务员医疗补助缴费支出（项）指反映行政事业部门按人事部、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公务员医疗补助。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业部门按人事部、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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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 年越城区委办部门预算表

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1522.52	一般公共服务支出	1232.62
一般公共预算	1522.52	党委办公厅（室）及相关机构事务	1232.62
政府性基金预算		行政运行	717.90
国有资本经营预算		一般行政管理事务	514.72
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	113.09
三、事业收入		行政事业单位养老支出	113.09
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	75.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	37.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	51.49
七、其他收入		行政事业单位医疗	51.49
		行政单位医疗	27.63
		公务员医疗补助	23.86
		住房保障支出	125.32
		住房改革支出	125.32
		住房公积金	92.87
		提租补贴	0.06
		购房补贴	32.39
本年收入合计	1522.52	本年支出合计	1522.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1522.52	支 出 总 计	1522.52

2023年部门支出预算总表

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	1522.52	875.91	131.89	514.72			
201	一般公共服务支出	1232.62	586.01	131.89	514.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1232.62	586.01	131.89	514.72			
2013101	行政运行	717.90	586.01	131.89				
2013102	一般行政管理事务	514.72			514.72			
208	社会保障和就业支出	113.09	113.09					
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70					
210	卫生健康支出	51.49	51.49					
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49					
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63					
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86					
221	住房保障支出	125.32	125.32					
22102	住房改革支出	125.32	125.32					
2210201	住房公积金	92.87	92.87					
2210202	提租补贴	0.06	0.06					
2210203	购房补贴	32.39	32.39					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1522.52	一般公共服务支出	1232.62
一般公共预算	1522.52	党委办公厅（室）及相关机构事务	1232.62
政府性基金预算		行政运行	717.90
国有资本经营预算		一般行政管理事务	514.72
		社会保障和就业支出	113.09
		行政事业单位养老支出	113.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	37.70
		卫生健康支出	51.49
		行政事业单位医疗	51.49
		行政单位医疗	27.63
		公务员医疗补助	23.86
		住房保障支出	125.32
		住房改革支出	125.32
		住房公积金	92.87
		提租补贴	0.06
		购房补贴	32.39
收 入 总 计	1522.52	支 出 总 计	1522.52

2023年部门一般公共预算支出表

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	1522.52	1007.80	875.91	131.89	514.72
201	一般公共服务支出	1232.62	717.90	586.01	131.89	514.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1232.62	717.90	586.01	131.89	514.72
2013101	行政运行	717.90	717.90	586.01	131.89	
2013102	一般行政管理事务	514.72				514.72
208	社会保障和就业支出	113.09	113.09	113.09		
20805	行政事业单位养老支出	113.09	113.09	113.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39	75.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.70	37.70	37.70		
210	卫生健康支出	51.49	51.49	51.49		
21011	行政事业单位医疗	51.49	51.49	51.49		
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63		
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	23.86		
221	住房保障支出	125.32	125.32	125.32		
22102	住房改革支出	125.32	125.32	125.32		
2210201	住房公积金	92.87	92.87	92.87		
2210202	提租补贴	0.06	0.06	0.06		
2210203	购房补贴	32.39	32.39	32.39		

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	1007.80	875.91	131.89
301	工资福利支出	870.65	870.65	
30101	基本工资	150.05	150.05	
30102	津贴补贴	383.35	383.35	
30103	奖金	7.42	7.42	
30107	绩效工资	69.21	69.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.39	75.39	
30109	职业年金缴费	37.70	37.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	92.87	92.87	
302	商品和服务支出	131.89		131.89
30201	办公费	19.76		19.76
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	31.24		31.24
30239	其他交通费用	21.94		21.94
30299	其他商品和服务支出	36.05		36.05
303	对个人和家庭的补助	5.27	5.27	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	5.00					5.00
中共绍兴市越城区委员会办公室（本级	5.00					5.00

2023年部门政府性基金预算支出表

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

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

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	514.72	514.72				
中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	党委事务综合业务管理	135.22	135.22				
中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	保密管理事务	95.80	95.80				
中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	密码通信事务	79.70	79.70				
中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	深化改革综合事务	204.00	204.00				

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
**	**	**	**	**
101001			514.72	
101001	中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	党委事务综合业务管理	135.22	在越城区、滨海新区两区“双向赋能、协同发展”的背景下，聚焦决策参谋、综合协调、督查落实等工作职能，全力做好服务大局、服务基层、服务企业等方面工作，籍实落细办会、办文、办事、参谋、督办、协调、接待等职责，推动区委各项决策部署落地开花。推进越城区党政机关现代化治理进程，加强党的全面领导、服务党委“总揽全局、协调各方”为主线，运用系统观念、系统方法和数字化手段，把改革贯穿始终，对党政机关进行数字赋能、业务协同、流程再造、制度重塑，建设现代化党政机关的一通数字化改革。
101001	中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	保密管理事务	95.80	按上级文件要求，涉密不公开
101001	中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	密码通信事务	79.70	按上级文件要求，涉密不公开
101001	中共绍兴市越城区委员会办公室（本级）	深化改革综合事务	204.00	1. 检验和评价重大改革改革项目知晓度、满意度、获得感。对重大改革项目实效评估，让基层来评判、让企业来评价、让群众来评分，以评促改、以评促进，倒逼改革走深走实。2. 通过报刊、电台、电视、新媒体等正面宣传全面深化改革工作，宣传全区改革亮点和成果，增强人民群众对改革的获得感。完成课题研究，组织开展全区性数字化、营商环境改革相关活动，全面造浓改革氛围，全力争当省市数字化改革标杆区。