

# 区府办 2024 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、2024年区府办部门预算安排情况说明

- (一) 关于区府办2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于区府办2024年收入预算情况说明
- (三) 关于区府办2024年支出预算情况说明
- (四) 关于区府办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于区府办2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于区府办2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于区府办2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于区府办2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于区府办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年区府办部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 协助区政府领导组织起草、协调、修改和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责起草《政府工作报告》等区政府重要报告和区政府主要领导重要讲话等文稿。牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与区委重要会议的文件起草工作。受理区政府各部门、各镇（街道）政府请示区政府的公文，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。

2. 根据区政府的工作重点和区政府领导指示，负责组织和参与对全区改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。

3. 对全区经济社会发展形势进行分析研究，对区政府重点工作、重大政策落实状况进行跟踪督办，收集、分析、整理和报送重要决策咨询信息，为区政府决策提供参考建议。

4. 督促检查各级各部门贯彻落实国务院、省政府、市政府和区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况，及时通报相关情况并向区政府领导报告，提出建议。

5. 负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导抓好会议决定事项的实施。

6. 做好区政府值班工作，向区政府领导及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件、重大事故和各镇（街道、开发区）和各部门向区政府反映的重要问题的应急处置工

作。

7. 负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理和督促检查工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8. 负责做好政务信息工作，指导各镇（街道、开发委）和各部门开展政务信息工作。

9. 指导和监督全区政府系统办公室业务工作和全区政府信息公开工作。

10. 代表区政府发布重要的政务活动新闻。

11. 归口管理全区因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的报批工作；承办区级领导出访和邀请国外相应人员来华的报批工作；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。做好因公出国（境）人员的护照收缴、查验和保管工作。负责全区外事工作，拟订本区外事工作的规范性文件和发展规划。

12. 负责协调我区与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我区与国外的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。

13. 承办区反走私综合治理领导小组办公室日常事务。

14. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区府办预算包括：绍兴市柯桥区人民政府办公室本级预算、绍兴市柯桥区人民政府办公室下属柯桥区政务保障服务中心单位预算和下属柯桥区外事服务中心单位预算。

## 二、2024 年区府办部门预算安排情况说明

### （一）关于区府办 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区府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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。区府办 2024 年收支总预算 2215.25 万元。

## （二）关于区府办 2024 年收入预算情况说明

区府办 2024 年收入预算 2215.25 万元，比上年执行数增加 78.98 万元，增长 3.70%，主要是上年度因公出国（境）费用、政府信息公开等专项实际支出较少。

其中：一般公共预算拨款收入 2215.25 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

## （三）关于区府办 2024 年支出预算情况说明

区府办 2024 年支出预算 2215.25 万元，比上年执行数增加 78.98 万元，增长 3.70%，主要是上年度因公出国（境）费用、政府信息公开等专项实际支出较少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1736.41 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 201.16 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 82.55 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出

0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 15.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 180.14 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1681.04 万元，占 75.9%；日常公用支出 143.21 万元，占 6.5%；项目支出 391.00 万元，占 17.6%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### （四）关于区府办 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区府办 2024 年财政拨款收支总预算 2215.25 万元。收入包括：一般公共预算 2215.25 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1736.41 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 201.16 万元、卫生健康支出 82.55 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农

林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 15.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 180.14 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

#### **（五）关于区府办 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。**

区府办 2024 年一般公共预算拨款 2215.25 万元，比上年执行数增加 78.98 万元，增长 3.70%，主要是上年度因公出国（境）费用、政府信息公开等专项实际支出较少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1736.41 万元，占 78.4%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 201.16 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 82.55 万元，占 3.7%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 15.00 万元，占 0.7%；商业服务业等（类）支出 0.00



万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 180.14 万元，占 8.1%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1153.81 万元，主要用于行政编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）197 万元，主要用于区政务通讯等印刷费、会议接待培训经费、因公出国（境）费用、外事经费等专项经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）30 万元，主要用于政府信息公开项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）9 万元，主要用于考察调研经费项目支出。

（5）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）206.60 万元，主要用于事

业编制人员公用支出和人员支出等的基本支出。

(6) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)140万元,主要用于2023年度区长奖集体奖与个人奖发放。

(7) 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)134.15万元,主要用于单位行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

(8) 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)67.02万元,主要用于单位行政和事业人员职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.87万元,主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.21万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.47万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)15万元,主要用于经济转型升级功臣奖牌制作费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)163.82万元,主要用于行政和事业人员的住房公积金基本支出。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.32万元，主要用于行政和事业人员的住房补贴支出。

## （六）关于区府办 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区府办 2024 年一般公共预算基本支出 1824.25 万元，其中：

人员经费 1681.04 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、其他交通费用、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 143.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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）关于区府办 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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。

### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

区府办 2024 年政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年持平。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.0000 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

无。

#### （八）关于区府办国有资本经营预算支出情况说明

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。

### 1. 国有资本经营预算拨款规模变化情况。

区府办 2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元，与上年持平。

### 2. 国有资本经营预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%。

### 3. 国有资本经营预算拨款具体使用情况。

无。

#### （九）关于区府办 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区府办 2024 年“三公”经费预算数为 114 万元，比上

年预算数增加 2 万元，增长 1.79%，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 96 万元，比上年持平。主要用于全区副处级领导干部公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 18.00 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 12.5%。主要用于接待内外宾等支出。增加的主要原因是依据上年度实际使用情况调高公务接待支出。

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

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年区府办本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 123.37 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 1.68%，主要是依据财政调整，公共交通费移至人员经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年区府办各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。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区府办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 年区府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，共计 1 个一级项目，涉及财政拨款 391.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

### **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。

12. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）是指政府政务公开审批方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）主要用于政府参事事务方面的支出。

16. 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）指反映事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的其他公共服务支出。

18. 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）指反映财政部门安排的行政单位养老保险经费。

19. 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）指反映财政部门安排的行政单位职业年金经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排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。



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

23. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设和等方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

25. 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。

# 柯桥区2024年部门预算

区府办

## 2024年部门收支预算总表

103-区政府办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2215.25	一般公共服务支出	1736.41
一般公共预算	2215.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.41
政府性基金预算		行政运行	1153.81
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	197.00
二、财政专户管理资金		政务公开审批	30.00
三、事业收入		参事事务	9.00
四、事业单位经营收入		事业运行	206.60
五、上级补助收入		其他一般公共服务支出	140.00
六、附属单位上缴收入		其他一般公共服务支出	140.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	201.16
		行政事业单位养老支出	201.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.02
		卫生健康支出	82.55
		行政事业单位医疗	82.55
		行政单位医疗	34.87
		事业单位医疗	14.21
		公务员医疗补助	33.47
		资源勘探工业信息等支出	15.00
		制造业	15.00
		其他制造业支出	15.00
		住房保障支出	180.14
		住房改革支出	180.14
		住房公积金	163.82
		购房补贴	16.32
本年收入合计	2215.25	本年支出合计	2215.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2215.25	支 出 总 计	2215.25



## 2024年部门支出预算总表

103-区府办

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	2215.25	1681.04	143.21	391.00			
201	一般公共服务支出	1736.41	1217.20	143.21	376.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.41	1217.20	143.21	236.00			
2010301	行政运行	1153.81	1030.44	123.37				
2010305	专项业务及机关事务管理	197.00			197.00			
2010306	政务公开审批	30.00			30.00			
2010309	参事事务	9.00			9.00			
2010350	事业运行	206.60	186.76	19.84				
20199	其他一般公共服务支出	140.00			140.00			
2019999	其他一般公共服务支出	140.00			140.00			
208	社会保障和就业支出	201.16	201.16					
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02					
210	卫生健康支出	82.55	82.55					
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55					
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87					
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21					
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00			15.00			
21502	制造业	15.00			15.00			
2150299	其他制造业支出	15.00			15.00			
221	住房保障支出	180.14	180.14					
22102	住房改革支出	180.14	180.14					
2210201	住房公积金	163.82	163.82					
2210203	购房补贴	16.32	16.32					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

103-区政府办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2215.25	一般公共服务支出	1736.41
一般公共预算	2215.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.41
政府性基金预算		行政运行	1153.81
国有资本经营预算		专项业务及机关事务管理	197.00
		政务公开审批	30.00
		参事事务	9.00
		事业运行	206.60
		其他一般公共服务支出	140.00
		其他一般公共服务支出	140.00
		社会保障和就业支出	201.16
		行政事业单位养老支出	201.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.02
		卫生健康支出	82.55
		行政事业单位医疗	82.55
		行政单位医疗	34.87
		事业单位医疗	14.21
		公务员医疗补助	33.47
		资源勘探工业信息等支出	15.00
		制造业	15.00
		其他制造业支出	15.00
		住房保障支出	180.14
		住房改革支出	180.14
		住房公积金	163.82
		购房补贴	16.32
本年收入合计	2215.25		
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	2215.25	支 出 总 计	2215.25

## 2024年部门一般公共预算支出表

103-区政府办

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	2215.25	1824.25	1681.04	143.21	391.00
201	一般公共服务支出	1736.41	1360.41	1217.20	143.21	376.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.41	1360.41	1217.20	143.21	236.00
2010301	行政运行	1153.81	1153.81	1030.44	123.37	
2010305	专项业务及机关事务管理	197.00				197.00
2010306	政务公开审批	30.00				30.00
2010309	参事事务	9.00				9.00
2010350	事业运行	206.60	206.60	186.76	19.84	
20199	其他一般公共服务支出	140.00				140.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.00				140.00
208	社会保障和就业支出	201.16	201.16	201.16		
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16	201.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.15	134.15	134.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	67.02		
210	卫生健康支出	82.55	82.55	82.55		
21011	行政事业单位医疗	82.55	82.55	82.55		
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	34.87		
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	14.21		
2101103	公务员医疗补助	33.47	33.47	33.47		
215	资源勘探工业信息等支出	15.00				15.00
21502	制造业	15.00				15.00
2150299	其他制造业支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	180.14	180.14	180.14		
22102	住房改革支出	180.14	180.14	180.14		
2210201	住房公积金	163.82	163.82	163.82		
2210203	购房补贴	16.32	16.32	16.32		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

103-区政府办

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	1824.25	1681.04	143.21
301	工资福利支出	1624.55	1624.55	
30101	基本工资	201.33	201.33	
30102	津贴补贴	258.45	258.45	
30103	奖金	556.67	556.67	
30107	绩效工资	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.15	134.15	
30109	职业年金缴费	67.02	67.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.66	42.66	
30111	公务员医疗补助缴费	39.89	39.89	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	163.82	163.82	
30199	其他工资福利支出	92.85	92.85	
302	商品和服务支出	177.81	39.61	138.21
30201	办公费	60.36		60.36
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费	26.40		26.40
30239	其他交通费用	40.61	39.61	1.00
30299	其他商品和服务支出	31.20		31.20
303	对个人和家庭的补助	16.89	16.89	
30302	退休费	0.42	0.42	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.60	15.60	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00



## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

103-区政府办

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	114.00	96.00				18.00
绍兴市柯桥区人民政府办公室	114.00	96.00				18.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年部门政府性基金预算支出表

103-区府办

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			

注：绍兴市柯桥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。

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

103-区政府办

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市柯桥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。

## 2024年部门项目支出预算表

103-区政府办

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	391.00	391.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	100.00	100.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	9.00	9.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	30.00	30.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	18.00	18.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	45.00	45.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	9.00	9.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	140.00	140.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	15.00	15.00				
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	25.00	25.00				

2024年部门绩效指标表

单位	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	产出指标	数量指标	公报印刷数量	≤	4000	本/期
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	产出指标	质量指标	印刷合格率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	产出指标	成本指标	成本控制率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	效益指标	社会效益	印刷物使用率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区政务通报等印刷费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	产出指标	数量指标	出国（境）人数	≥	15	人
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	产出指标	成本指标	年度经费控制	定性	无超标	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	效益指标	社会效益	成果可用性	定性	可用	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	因公出国（境）费用	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	2	次
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	产出指标	成本指标	经费控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	效益指标	社会效益	调研成果可用性	定性	可用	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	调研经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	产出指标	质量指标	信息公开完整性	定性	完整	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	产出指标	质量指标	信息公开覆盖面	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	产出指标	成本指标	经费控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	效益指标	社会效益	信息公开影响	定性	提升公信力	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	政府信息公开	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	产出指标	数量指标	接待外宾人数	≥	30	人
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	效益指标	社会效益	提升柯桥区认知度	定性	提升	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	外事经费	满意度指标	服务对象满意度	接待外宾满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥	600	人
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	效益指标	社会效益	会议培训成果	定性	有效	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	会议接待培训费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	产出指标	成本指标	经费控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	效益指标	社会效益	工作项目影响力	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	效益指标	可持续影响	充分调动工作积极性	定性	充分	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	协作共建经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	产出指标	数量指标	发放数量	≥	10	个
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	产出指标	成本指标	经费控制率	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	效益指标	可持续影响	充分调动工作积极性	定性	充分	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	区长奖励基金	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室							
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	产出指标	时效性指标	发放及时性	定性	及时	
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	产出指标	成本指标	经费控制率	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	效益指标	社会效益	成果转化	≥	90	%
绍兴市柯桥区人民政府办公室	经济转型升级功臣奖牌制作费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%