中共绍兴市柯桥区委
全面深化改革委员会办公室（本级）
2023年单位预算

目　录

一、单位概况.....1
（一）主要职能.....1
（二）单位机构设置情况.....2
二、2023年区委改革办（本级）单位预算安排情况说明.....2
（一）关于区委改革办（本级）2023年收支预算情况的总体说明.....2
（二）关于区委改革办（本级）2023年收入预算情况说明.....2
（三）关于区委改革办（本级）2023年支出预算情况说明.....2
（四）关于区委改革办（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....3
（五）关于区委改革办（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....3
（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明.....4
（七）关于区委改革办（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明.....5
（八）关于区委改革办（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明.....5
（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....5
（十）其他重要事项的情况说明.....6
三、名词解释.....7
四、2023年区委改革办（本级）单位预算表.....10
（一）2023年区委改革办（本级）单位收支预算总表.....11
（二）2023年区委改革办（本级）单位收入预算总表.....12
（三）2023年区委改革办（本级）单位支出预算总表.....13
（四）2023年区委改革办（本级）单位财政拨款收支预算总表.....14
（五）2023年区委改革办（本级）单位一般公共预算支出表.....15
（六）2023年区委改革办（本级）单位一般公共预算基本支出表.....16
（七）2023年区委改革办（本级）单位一般公共预算“三公”经费支出表.....17
（八）2023年区委改革办（本级）单位政府性基金预算支出表.....18
（九）2023年区委改革办（本级）单位国有资本经营预算支出表.....19
（十）2023年区委改革办（本级）单位项目支出预算表.....20
（十一）2023年区委改革办（本级）单位预算项目绩效目标表.....21

一、单位概况

（一）主要职能

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，对全区经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，围绕区委重点调研任务，组织、联络、协调有关单位、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。指导全区调查研究工作。

3.对全区经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全区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.负责区对镇（街道、开发区）、机关单位和国有企业考核办法的起草制定和结算综合工作。做好市对区岗位目标责任制考核中的有关工作。

5.协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

6.统筹推进全区“最多跑一次”改革、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。

7.统筹、协调、督促、检查区委改革委各专项小组和各单位改革工作，协调推进跨单位、跨领域的重大改革事项。负责城乡和社会体制改革。负责全区改革督察工作。

（二）单位机构设置情况

区委改革办（本级）单位预算包括：区委改革办（本级）本级预算。

二、2023 年区委改革办（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于区委改革办（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区委改革办（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。2023 年收支总预算 379.13 万元。

（二）关于区委改革办（本级）2023 年收入预算情况说明

区委改革办（本级）2023 年收入预算 379.13 万元，比上年执行数增加 142.51 万元，增长 60.23%，主要是 2023 年本单位新增“柯桥区专项奖励专用资金”100 万，同时其他专项资金较上年执行数增加 23 万，人员经费、公用经费等基本支出增加 18.95 万。

其中：一般公共预算拨款收入 379.13 万元，占 100.0%。

（三）关于区委改革办（本级）2023 年支出预算情况说明

区委改革办（本级）2023 年支出预算 379.13 万元，比上年执行数增加 142.51 万元，增长 60.23%，主要是 2023 年本单位新增 “柯桥区专项奖励专用资金” 100 万，同时其他专项资金较上年执行数增加 23 万，人员经费、公用经费等基本支出增加 18.95 万。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 327.92 万元、社会保障和就业支出 23.75 万元、卫生健康支出 7.71 万元、住房保障支出 19.75 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 190.74 万元，占 50.3%；日常公用支出 18.38 万元，占 4.8%；项目支出 170.00 万元，占 44.8%；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%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于区委改革办（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委改革办（本级）2023 年财政拨款收支总预算 379.13 万元。收入包括：一般公共预算 379.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 327.92 万元、社会保障和就业支出 23.75 万元、卫生健康支出 7.71 万元、住房保障支出 19.75 万元。

（五）关于区委改革办（本级）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

区委改革办（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 379.13 万元，比上年执行数数增加 142.51 万元，增长 60.23%，主要是 2023 年本单位新增“柯桥区专项奖励专用资金”100 万，同时其他专项资金较上年执行数增加 23 万，人员经费、公用经费等基本支出增加 18.95 万。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 327.92 万元，占 86.5%；社会保障和就业（类）支出 23.75 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占 5.2%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）157.92 万元，主要用于保障行政人员工资福

利以及日常公用支出;

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）170 万，为单位专项资金，主要用于“数字化”改革以、政研室日常工作成本及发放柯桥区专项奖奖励。

（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（项）15.83 万，主要用于行政人员养老保险缴费;

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业职业年金支出（项）7.92 万，主要用于行政事业人员职业年金缴费;

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.87 万，主要用于保障行政医疗保险支出;

（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）2.83 万，主要用于支付行政人员公务员医疗补助;

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.75 万，主要用于支付人员住房公积金;

（六）关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区委改革办（本级）2023 年一般公共预算基本支出 209.13 万元，其中:

人员经费 190.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家

庭的补助;

公用经费 18.38 元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区委改革办（本级）2023 年政府性基金预算支出情况说明

区委改革办（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区委改革办（本级）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区委改革办（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委改革办（本级）2023 年“三公”经费预算数为 1.50 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 61.29%，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 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比上年执行数增长 61.29%。主要用于接待省、市各级单位调研接待等支出。增加的主要原因是因本单位 2021 年公务接待费执行数较低，导致本年增幅明显，但实际增长额并不高

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 0.00 万元，比上年执行数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年区委改革办(本级)本级机关运行经费财政拨款预算 18.38 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 25.29%，主要是 2023 年比 2022 年新增两名行政人员，预算相应增加。

2.政府采购情况

2023 年区委改革办(本级)各单位政府采购预算总额 13.00 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 13.00 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，区委改革办（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 年单位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）。

4.预算绩效情况说明

2023 年区委改革办(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，涉及一般公共预算当年拨款 170.00 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位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:教育收费作为本单位的事业收入，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.事业单位经营支出: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，是指单位用

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）党委办公厅（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.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（项）：指反映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。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政单位安排的行政单位（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、红军老战士待遇的医疗经费。

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

18.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、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。

绍兴市柯桥区2023年单位预算

柯桥区委改革办（本级）

表01

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	379.13	一般公共服务支出	327.92
一般公共预算	379.13	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92
政府性基金预算		行政运行	157.92
国有资本经营预算		专项业务	170.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	23.75
三、事业收入		行政事业单位养老支出	23.75
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	15.83
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	7.71
七、其他收入		行政事业单位医疗	7.71
		行政单位医疗	4.87
		公务员医疗补助	2.83
		住房保障支出	19.75
		住房改革支出	19.75
		住房公积金	19.75
本年收入合计	379.13	本年支出合计	379.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	379.13	支 出 总 计	379.13

表02

2023年单位收入预算总表

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	379.13	379.13	379.13														
区改革办	379.13	379.13	379.13														
全面深化改革委员会办公室	379.13	379.13	379.13														

表03

2023年单位支出预算总表

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	379.13	190.74	18.38	170.00			
201	一般公共服务支出	327.92	139.54	18.38	170.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92	139.54	18.38	170.00			
2013101	行政运行	157.92	139.54	18.38				
2013105	专项业务	170.00			170.00			
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75					
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					

表04

2023年单位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	379.13	一般公共服务支出	327.92
一般公共预算	379.13	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92
政府性基金预算		行政运行	157.92
国有资本经营预算		专项业务	170.00
		社会保障和就业支出	23.75
		行政事业单位养老支出	23.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.92
		卫生健康支出	7.71
		行政事业单位医疗	7.71
		行政单位医疗	4.87
		公务员医疗补助	2.83
		住房保障支出	19.75
		住房改革支出	19.75
		住房公积金	19.75
收 入 总 计	379.13	支 出 总 计	379.13

表05

2023年单位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	379.13	209.13	190.74	18.38	170.00
201	一般公共服务支出	327.92	157.92	139.54	18.38	170.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	327.92	157.92	139.54	18.38	170.00
2013101	行政运行	157.92	157.92	139.54	18.38	
2013105	专项业务	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	23.75	23.75	23.75		
20805	行政事业单位养老支出	23.75	23.75	23.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	15.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92		
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	19.75	19.75	19.75		
22102	住房改革支出	19.75	19.75	19.75		
2210201	住房公积金	19.75	19.75	19.75		

表06

2023年单位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	209.13	190.74	18.38
301	工资福利支出	186.18	186.18	
30101	基本工资	23.18	23.18	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	66.15	66.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	
302	商品和服务支出	22.94	4.56	18.38
30201	办公费	9.30		9.30
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	5.24	4.56	0.68

表07

2023年单位一般公共预算"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	1.50					1.50
全面深化改革委员会办公室	1.50					1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位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			

注：柯桥区委改革办（本级）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表09

2023年单位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	

注：柯桥区委改革办（本级）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表10

2023年单位项目支出预算表

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	170.00	170.00				
全面深化改革委员会办公室	改革事务综合业务管理	70.00	70.00				
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	100.00	100.00				

附表11

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位	项目名称	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位
全面深化改革委员会办公室							
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费						
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	产出指标	数量指标	编印宣传材料	≥	100	册
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	产出指标	数量指标	公众号发布信息	≥	20	条
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	产出指标	数量指标	上级考察接待	≥	5	次
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	效益指标	社会效益	改革知晓度	≥	65	%
全面深化改革委员会办公室	数字化改革专项经费	满意度指标	服务对象满意度	改革满意度	≥	93.5	%
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费						
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	产出指标	数量指标	调研转化政策数	≥	2	项
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	产出指标	数量指标	编印调研文集	≥	300	本
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	产出指标	数量指标	调研课题数	≥	4	项
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	效益指标	社会效益	政策知晓度	≥	65	%
全面深化改革委员会办公室	政研室专项经费	满意度指标	服务对象满意度	政策满意度	≥	90	%
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金						
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	产出指标	数量指标	获奖人数	≥	500	人
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	产出指标	数量指标	评选专项奖励数	≥	10	项
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	产出指标	成本指标	预算执行率	≥	95	%
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	效益指标	社会效益	政策知晓度	≥	90	%
全面深化改革委员会办公室	柯桥区专项奖励专用资金	满意度指标	服务对象满意度	奖励满意度	≥	95	%