

绍兴市委改革办 2021 年部门预算

一、绍兴市委改革办概况

（一）主要职能。

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

（二）围绕市委中心工作，对全市经济、社会、政治和文化发展中的重大问题进行调查研究，围绕市委重点调研任务，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，供市委决策参考。指导区、县（市）的调查研究工作。

（三）对全市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，参与全市中长期发展规划的研究和制定。承担或参与市委经济、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。

（四）协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。指导区、县（市）的改革工作。

（五）统筹推进全市“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。

(六) 统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各地各部门改革工作，协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。负责全市改革督察工作。

(七) 完成市委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委改革办部门预算包括：市委改革办本级预算。

二、市委改革办 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市委改革办 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算管理的原则，市委改革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、卫生健康支出、住房保障支出。市委改革办 2021 年收支总预算 313.51 万元。

(二) 关于市委改革办 2021 年收入预算情况说明

市委改革办 2021 年收入预算 313.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 313.51 万元，占 100%。

(三) 关于市委改革办 2021 年支出预算情况说明

市委改革办 2021 年支出预算 313.51 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 226.89 万元、社会保障和就业支出 28.45 万元、卫生健康支出 16.12 万元、住房保障支出 42.05 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 252.21 万元, 占 80.45%; 日常公用支出 61.30 万元, 占 19.55%。

(四) 关于市委改革办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委改革办 2021 年财政拨款收支总预算 313.51 万元。包括: 一般公共预算拨款收入 313.51 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 313.51 万元。

(五) 关于市委改革办 2021 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

市委改革办 2021 年一般公共预算当年拨款 313.51 万元, 比 2020 年执行数减少 65.90 万元, 主要原因是厉行节约, 减少支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类) 226.89 万元, 占 72.37%; 社会保障和就业支出(类) 28.45 万元, 占 9.08%; 卫生健康支出(类) 16.12 万元, 占 5.14%; 住房保障支出 42.05 万元, 占 13.41%。

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 226.89 万元, 主要用于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。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 18.97 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 9.48 万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 10.19 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 5.93 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 30.16 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 11.89 万元,主要用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

(六) 关于市委改革办 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市委改革办 2021 年一般公共预算基本支出 313.51 万元,其

中：

人员经费 252.22 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 61.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委改革办 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市委改革办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市委改革办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年市委改革办本级的机关运行经费财政拨款预算 61.29 万元。比上年预算增加 2.51 万元，增长 4.27%，主要是人员调整。

2. 政府采购情况

2021 年市委改革办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市委改革办所属各预算单位共有车辆 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年市委改革办无财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目，故无绩效管理。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 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）：指单位的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位实际缴纳的职业年金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指用于向符合条件的职工发放的租金补贴。

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【220001】中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室本级

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	3,135,120.25	2,522,150.68	612,969.57				
201	一般公共服务支出	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57				
2013101	行政运行	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57				
208	社会保障和就业支出	284,497.44	284,497.44					
20805	行政事业单位养老支出	284,497.44	284,497.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,665.04	189,665.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,832.40	94,832.40					
210	卫生健康支出	161,215.32	161,215.32					
21011	行政事业单位医疗	161,215.32	161,215.32					
2101101	行政单位医疗	101,944.92	101,944.92					
2101103	公务员医疗补助	59,270.40	59,270.40					
221	住房保障支出	420,520.80	420,520.80					
22102	住房改革支出	420,520.80	420,520.80					
2210201	住房公积金	301,560.00	301,560.00					
2210202	提租补贴	40.80	40.80					
2210203	购房补贴	118,920.00	118,920.00					

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【220001】中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室本级

单位：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	3,135,120.25	3,135,120.25	2,522,150.68	612,969.57	
201	一般公共服务支出	2,268,886.69	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,268,886.69	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57	
2013101	行政运行	2,268,886.69	2,268,886.69	1,655,917.12	612,969.57	
208	社会保障和就业支出	284,497.44	284,497.44			
20805	行政事业单位养老支出	284,497.44	284,497.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,665.04	189,665.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,832.40	94,832.40			
210	卫生健康支出	161,215.32	161,215.32	161,215.32		
21011	行政事业单位医疗	161,215.32	161,215.32	161,215.32		
2101101	行政单位医疗	101,944.92	101,944.92	101,944.92		
2101103	公务员医疗补助	59,270.40	59,270.40	59,270.40		
221	住房保障支出	420,520.80	420,520.80			
22102	住房改革支出	420,520.80	420,520.80			
2210201	住房公积金	301,560.00	301,560.00			
2210202	提租补贴	40.80	40.80			
2210203	购房补贴	118,920.00	118,920.00			

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【220001】中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室本级

单位：元

经济分类科目		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	3,135,120.25	2,522,150.68	612,969.57
301	工资福利支出	2,521,790.68	2,521,790.68	
30101	基本工资	449,112.00	449,112.00	
30102	津贴补贴	817,828.80	817,828.80	
30103	奖金	37,426.00	37,426.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189,665.04	189,665.04	
30109	职业年金缴费	94,832.40	94,832.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,944.92	101,944.92	
30111	公务员医疗补助缴费	59,270.40	59,270.40	
30112	其他社会保障缴费	8,151.12	8,151.12	
30113	住房公积金	301,560.00	301,560.00	
30199	其他工资福利支出	462,000.00	462,000.00	
302	商品和服务支出	612,969.57		612,969.57
30201	办公费	40,100.00		40,100.00
30211	差旅费	120,000.00		120,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	62,500.00		62,500.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	23,708.12		23,708.12
30229	福利费	171,405.45		171,405.45
30239	其他交通费用	132,856.00		132,856.00
30299	其他商品和服务支出	47,400.00		47,400.00
303	对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
30309	奖励金	360.00	360.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【220001】中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室本级

单位: 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用			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						

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【220001】中共绍兴市委全面深化改革委员会办公室本级 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市委改革办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

