

附件 1

## 越城区政务服务办公室 2023 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、2023年越城区政务服务办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区政务服务办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于越城区政务服务办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于越城区政务服务办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于越城区政务服务办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于越城区政务服务办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于越城区政务服务办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于越城区政务服务办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于越城区政务服务办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于越城区政务服务办公室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年越城区政务服务办公室部门预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务、行政审批（服务）和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策，拟订或参与拟订相关管理办法。

2. 统筹管理、指导协调和监督全区行政审批（服务）和公共资源交易工作。制定和规范行政审批（服务）和公共资源交易管理的各项制度，并监督实施。

3. 推进“最多跑一次”改革和深化行政审批制度改革在政务服务平台的落地工作。负责对进入或者退出行政审批（服务）平台集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报区政府决定。对进入行政审批（服务）平台的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督。

4. 负责对各部门（单位）进驻（委托）事项办理进行协调、监督管理和指导服务。对进驻窗口及工作人员进行日常管理、业务培训和考核。受理对进驻的行政审批（服务）有关投诉和举报，协调处理产生的争议和纠纷。依委托职权受理及处理建设工程交易项目的投诉。

5. 负责镇（街道）便民中心的业务指导。

6. 负责对进入区公共资源交易分中心交易的各类公共资源交易文件备案。

7. 依委托职权对进入区公共资源交易分中心交易的公

公共资源交易项目交易活动进行现场监督。

8. 负责管理考核在区公共资源交易分中心进行评审的评标专家和承接业务的社会中介代理机构。

9. 负责区内各镇（街道）公共资源交易分中心的业务指导。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区政务服务办公室部门预算包括：绍兴市越城区政务服务办公室本机预算、绍兴市公共资源交易中心越城区分中心预算。

## 二、2023 年越城区政务服务办公室部门预算安排情况说明

### （一）关于越城区政务服务办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区政务服务办公室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。越城区政务服务办公室 2023 年收支总预算 2105.07 万元。

### （二）关于越城区政务服务办公室 2023 年收入预算情况说明

越城区政务服务办公室 2023 年收入预算 2105.07 万元，比上年执行数减少 111.12 万元，下降 5%，主要是信息化项目金额减少。

其中：一般公共预算拨款收入 2105.07 万元，占 100%。

### （三）关于越城区政务服务办公室 2023 年支出预算情况说明

越城区政务服务办公室 2023 年支出预算 2105.07 万元，比上年执行数减少 111.12 万元，下降 5%，主要是信息化项目金额减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1838.24 万元、社会保障和就业支出 101.45 万元、卫生健康支出 47.99 万元、住房保障支出 117.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1040.92 万元，占 49.45%；日常公用支出 97.4 万元，占 4.63%；项目支出 966.75 万元，占 45.92%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于越城区政务服务办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区政务服务办公室 2023 年财政拨款收支总预算 XX 万元。收入包括：一般公共预算 2105.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 1838.24 万元、社会保障和就业支出 101.45 万元、卫生健康支出 47.99 万元、住房保障支出 117.39 万元（根据表 04 实际情况表述）。

### （五）关于越城区政务服务办公室 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。

越城区政务服务办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2105.07 万元，比上年执行数减少 111.12 万元，下降 5%，主要是信息化项目金额减少。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1838.24 万元，占 87.32%；社会保障和就业（类）支出 101.45 万元，占 4.82%；卫生健康（类）支出 47.99 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 117.39 万元，占 5.58%。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）370.83 万元，主要用于行政人员支出和办公支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）966.75 万元，主要用于大厅运行及维护、交易中心日常运行、窗口工作人员考核和信息化运行维护。

（3）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）500.66 万元，主要用于事业人员支出和办公支出。

（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支出（项）67.64 万元，主要用于缴纳人员基本养老保险费用（单位部分）。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.82 万元，主要用于缴纳人员职业年金费用（单位部分）。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.09 万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.25 万元，主要用于缴纳事业人员医疗

保险费用。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.64万元，主要用于缴纳人员公务员医疗补助费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.56万元，主要用于缴纳人员公积金费用（单位部分）。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.82万元，主要用于人员购房补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于人员租房补贴支出。

（六）关于越城区政务服务办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

越城区政务服务办公室2023年一般公共预算基本支出1138.32万元，其中：

人员经费1040.92万元，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、生活补助、奖励金；

公用经费97.4万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）关于越城区政务服务办公室2023年政府性基金预算支出情况说明



越城区政务服务办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

越城区政务服务办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于越城区政务服务办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区政务服务办公室 2023 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，具体如下：

1. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年预算数增长 0.4 万元。主要用于接待考察接待等支出。增加的主要原因是预计考察人员增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年越城区政务服务办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 38.3 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 2.52%，主要是办公费用减少。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年越城区政务服务办公室各单位政府采购预算总额 2 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 2 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区政务服务办公室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）。

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。

2023 年越城区政务服务办公室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 728 万元，一级项目 2 个。

### 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. 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。

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）政府办公厅（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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

15. 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）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 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。

17. 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）主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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）指单位按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指区属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

#### **四、2023 年越城区政务服务办公室部门预算表**

## 2023 年部门收支预算总表

136-行政服务

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2105.07	一般公共服务支出	1838.24
一般公共预算	2105.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.24
政府性基金预算		行政运行	370.83
国有资本经营预算		一般行政管理事务	966.75
二、财政专户管理资金		事业运行	500.66
三、事业收入		社会保障和就业支出	101.45
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	101.45
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	33.82
七、其他收入		卫生健康支出	47.99
		行政事业单位医疗	47.99
		行政单位医疗	10.09
		事业单位医疗	20.25

		公务员医疗补助	17.64
		住房保障支出	117.39
		住房改革支出	117.39
		住房公积金	89.56
		提租补贴	0.01
		购房补贴	27.82
本年收入合计	2105.07	本年支出合计	2105.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2105.07	支出总计	2105.07





## 2023 年部门支出预算总表

136-行政服务

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	2105.07	1040.92	97.40	966.75			
201	一般公共服务支出	1838.24	774.09	97.40	966.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.24	774.09	97.40	966.75			
2010301	行政运行	370.83	332.53	38.30				
2010302	一般行政管理事务	966.75			966.75			
2010350	事业运行	500.66	441.56	59.10				
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45					
20805	行政事业单位养老支出	101.45	101.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82					
210	卫生健康支出	47.99	47.99					
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99					

2101101	行政单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25					
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64					
221	住房保障支出	117.39	117.39					
22102	住房改革支出	117.39	117.39					
2210201	住房公积金	89.56	89.56					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	27.82	27.82					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

136-行政服务

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2105.07	一般公共服务支出	1838.24
一般公共预算	2105.07	政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.24
政府性基金预算		行政运行	370.83
国有资本经营预算		一般行政管理事务	966.75
		事业运行	500.66
		社会保障和就业支出	101.45
		行政事业单位养老支出	101.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.82
		卫生健康支出	47.99
		行政事业单位医疗	47.99
		行政单位医疗	10.09
		事业单位医疗	20.25
		公务员医疗补助	17.64

		住房保障支出	117.39
		住房改革支出	117.39
		住房公积金	89.56
		提租补贴	0.01
		购房补贴	27.82
本年收入合计	2105.07		
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	2105.07	支出总计	2105.07

## 2023 年部门一般公共预算支出表

136-行政服务

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	2105.07	1138.32	1040.92	97.40	966.75
201	一般公共服务支出	1838.24	871.49	774.09	97.40	966.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1838.24	871.49	774.09	97.40	966.75
2010301	行政运行	370.83	370.83	332.53	38.30	
2010302	一般行政管理事务	966.75				966.75
2010350	事业运行	500.66	500.66	441.56	59.10	
208	社会保障和就业支出	101.45	101.45	101.45		
20805	行政事业单位养老支出	101.45	101.45	101.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	67.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	33.82		
210	卫生健康支出	47.99	47.99	47.99		
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	47.99		

2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	10.09		
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	17.64		
221	住房保障支出	117.39	117.39	117.39		
22102	住房改革支出	117.39	117.39	117.39		
2210201	住房公积金	89.56	89.56	89.56		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	27.82	27.82	27.82		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

136-行政服务

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	1138.32	1040.92	97.40
301	工资福利支出	1011.79	1011.79	
30101	基本工资	162.69	162.69	
30102	津贴补贴	329.48	329.48	
30103	奖金	4.35	4.35	
30107	绩效工资	148.55	148.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	67.64	
30109	职业年金缴费	33.82	33.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.34	30.34	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	89.56	89.56	

30199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
302	商品和服务支出	121.70	24.80	96.90
30201	办公费	34.07		34.07
30202	印刷费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.65		1.65
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	24.80	24.80	
30228	工会经费	7.20		7.20
30229	福利费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	11.12		11.12
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	4.32	4.32	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50



## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

136-行政服务

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	0.40					0.40
绍兴市越城区政务服务办公室(本级)	0.20					0.20
绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

136-行政服务

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：绍兴市越城区政务服务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

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

136-行政服务

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区政务服务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

## 2023 年部门项目支出预算表

136-行政服务

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	966.75	966.75				
绍兴市越城区政务服务办公室（本级）	服务能力建设	728.00	728.00				
绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	公共资源交易管理	238.75	238.75				

## 2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
136001			728.00	
136001	绍兴市越城区政务服务办公室（本级）	服务能力建设	728.00	通过加强政务服务能力建设，提升服务质量，使各方面工作进一步优化。通过对行政审批制度的改革，使审批机制更加完善，审批行为更加规范，审批效率更加提高，从而能更好地服务群众。
136002			238.75	
136002	绍兴市公共资源交易中心越城区分中心	公共资源交易管理	238.75	通过对公共资源日常交易运行的管理，为区级各机关事业单位、镇街、国有（集体）企业（部门）及各投标会员（供应商）开展交易管理服务，力争建设一个规范高效、安全平稳的交易平台，确保各项交易活动公开、公平、公正。预算年度绩效目标，通过规范立项，使区公共资源交易中心在日常运行中实现决策科学合理，财政支出高效经济，项目运作正常，管理规范有序，社会效益良好。