

中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会
办公室2023年单位预算

办公室

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、2022 年单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于区委改革办 2023 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于区委改革办 2023 年收入预算情况说明	2
(三) 关于区委改革办 2023 年支出预算情况说明	2
(四) 关于区委改革办 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 2023 年一般公共预算当年拨款情 况说明.....	3
(六) 关于区委改革办 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 2023 年政府性基金预算支出情况 说明.....	5
(八) 关于区委改革办 2023 年国有资本经营预算支出情 况说明.....	5

(九) 关于区委改革办 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 年区委改革办单位预算表	8
2023 年单位收支预算总表.....	9
2023 年单位收入预算总表.....	10
2023 年单位支出预算总表.....	11
2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	12
2023 年单位一般公共预算支出表.....	13
2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	14
2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2023 年单位政府性基金预算支出表.....	17
2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	18
2023 年单位项目支出预算表.....	19

一、单位概况

(一) 主要职能

1.全面贯彻党中央和省、市、区委重大改革部署，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决定事项、工作部署和要求。

2.指导协调推进全区“最多跑一次”改革。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全区改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向区委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各镇街和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的统筹谋划、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各镇街、各部门改革工作，协调推进跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全区改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和镇街整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.围绕区委中心工作，对我区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。承担或参与区委重要政策、重要文件、全局性工作部署等重要文稿的起草或修改。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，区委改革办预算包括：区委改革办本级预算。

二、2023 年区委改革办单位预算安排情况说明

（一）关于区委改革办 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。区委改革办 2023 年收支总预算 344.63 万元。

（二）关于区委改革办 2023 年收入预算情况说明

区委改革办 2023 年收入预算 344.63 万元，比上年执行数增加 26.03 万元，增长 8.17%，主要是 2022 年项目经费支出减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 344.63 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于区委改革办 2023 年支出预算情况说明

区委改革办 2023 年支出预算 344.63 万元，比上年执行数增加 26.03 万元，增长 8.17%，主要是 2022 年项目经费支出减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 311.67 万元、

国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.61 万元、卫生健康支出 9.35 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 198.08 万元，占 57.48%；日常公用支出 41.55 万元，占 12.05%；项目支出 105 万元，占 30.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于区委改革办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委改革办 2023 年财政拨款收支总预算 344.63 万元。收入包括：一般公共预算 344.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 311.67 万元、社会保障和就业支出 23.61 万元、卫生健康支出 9.35 万元。

（五）关于区委改革办 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 2023 年一般公共预算当年拨款 344.63 万元，

比上年执行数增加 26.03 万元，增长 8.17%，主要是 2022 年项目经费支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 311.67 万元，占 90.44%；社会保障和就业（类）支出 23.61 万元，占 6.85%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 2.71%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 206.67 万元，主要用于区委改革办行政运行基本支出。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务 105 万元，主要用于区委改革办工作经费、改革案例评比经费、课题费。

（3）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（项）15.74 万元，主要用于行政在职人员养老保险缴费等支出。

（4）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（项）7.87 万元，主要用于行政在职人员养老保险缴费等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 9.35 万元，主要用于行政在职人员基本医疗保障的支出。

（六）关于区委改革办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区委改革办 2023 年一般公共预算基本支出 239.63 万元，其中：

人员经费 198.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 41.55 万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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、办公设备购置。

（七）区委改革办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

区委改革办 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 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

区委改革办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区委改革办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区委改革办 2023 年“三公”经费预算数为 7 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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 5 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。与上年数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数增长 0%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。与上年数持平。

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 万元，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 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，比上年预算数增长 0%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费支出 0 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。比上年预算数增长 0%，主要原因是无预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年区委改革办本级机关运行经费财政拨款预算 41.55 万元，比上年预算减少 7.71 万元，下降 15.65%，主要是行政人员减少。

2.政府采购情况。

2023 年区委改革办各单位政府采购预算总额 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 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 2022 年 12 月 31 日，区委改革办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、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、老干部服务用车 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）。

2023 年单位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 年区委改革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, 涉及一般公共预算当年拨款 105 万元, 一级项目 1 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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.政府收支分类科目解释详见《2023年政府收支分类科目》。

四、2023年区委改革办单位预算表

2023 年单位收支预算总表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	344.63	一般公共服务支出	311.67
一般公共预算	344.63	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.67
政府性基金预算		行政运行	206.67
国有资本经营预算		一般行政管理事务	105.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	23.61
三、事业收入		行政事业单位养老支出	23.61
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	15.74
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.35
七、其他收入		行政事业单位医疗	9.35
		行政单位医疗	9.35

2023 年单位收入预算总表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	344.63	344.63	344.63														
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室	344.63	344.63	344.63														
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室	344.63	344.63	344.63														

2023 年单位支出预算总表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	344.63	198.08	41.55	105.00			
201	一般公共服务支出	311.67	165.12	41.55	105.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.67	165.12	41.55	105.00			
2013101	行政运行	206.67	165.12	41.55				
2013102	一般行政管理事务	105.00			105.00			
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61					
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	344.63	一般公共服务支出	311.67
一般公共预算	344.63	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.67
政府性基金预算		行政运行	206.67
国有资本经营预算		一般行政管理事务	105.00
		社会保障和就业支出	23.61
		行政事业单位养老支出	23.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87
		卫生健康支出	9.35
		行政事业单位医疗	9.35
		行政单位医疗	9.35

2023 年单位一般公共预算支出表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	344.63	239.63	198.08	41.55	105.00
201	一般公共服务支出	311.67	206.67	165.12	41.55	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	311.67	206.67	165.12	41.55	105.00
2013101	行政运行	206.67	206.67	165.12	41.55	
2013102	一般行政管理事务	105.00				105.00
208	社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61		
20805	行政事业单位养老支出	23.61	23.61	23.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	15.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	7.87		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	9.35		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	239.63	198.08	41.55
301	工资福利支出	197.28	197.28	
30101	基本工资	25.48	25.48	
30102	津贴补贴	50.13	50.13	
30103	奖金	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	16.53	16.53	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	40.80		40.80
30201	办公费	1.78		1.78
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00

30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	6.02		6.02
30239	其他交通费用	6.10		6.10
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
310	资本性支出	0.75		0.75
31002	办公设备购置	0.75		0.75

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	7.00	5.00				2.00
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室	7.00	5.00				2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

187001-中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室

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	105.00	105.00				
中共杭州市西湖区委全面深化改革委员会办公室	改革政研综合管理	105.00	105.00				