

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）2022 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022 年市委改革办（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于市委改革办（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委改革办（本级）2022 年收入预算情况说明

（三）关于市委改革办（本级）2022 年支出预算情况说明

（四）关于市委改革办（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委改革办（本级）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委改革办（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委改革办（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委改革办（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市委改革办（本级）2022 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、2022 年市委改革办（本级）单位预算公开表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

(十一) 2022年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 全面贯彻党中央、省委和市委重大改革部署，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决定事项、工作部署和要求。

2. 贯彻执行国家、省和市有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策。拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范性文件。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

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，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

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

5. 统筹协调全市各类改革试点，指导协调推进全市数字化改革、行政审批制度改革，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6. 统筹、协调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。

7. 负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题。

8. 负责市本级行政服务中心的建设管理，协调指导全市行政服务中心建设。负责在房建市政工程招投标、交通工程招投标、水利工程招投标等公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导、监督全市公共资源交易管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市委改革办（本级）预算包括：综合处、改革一处、改革二处、改革督察处、公共资源交易管理处、公共资源交易监督检查处和组宣人事处单位预算。

二、2022 年市委改革办（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于市委改革办（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委改革办（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、住房保障支出支出。市委改革办（本级）2022 年收支总预算 1349.99 万元。

（二）关于市委改革办（本级）2022 年收入预算情况说明

市委改革办（本级）2022 年收入预算 1349.99 万元，比上年执行数增加 265.18 万元，增长 24.4%，主要是 2022 年增加一次性项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1349.99 万元，占 100.0%。

（三）关于市委改革办（本级）2022 年支出预算情况说明

市委改革办（本级）2022 年支出预算 1349.99 万元，比上年执行数增加 265.18 万元，增长 24.4%，主要是 2022 年增加一次性项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1220.10 万元、社会保障和就业支出 53.85 万元、卫生健康支出 25.79 万元、住房保障支出 50.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 582.86 万元，占 43.2%；日常公用支出 76.13 万元，占 5.6%；项目支出 691.00 万元，占 51.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市委改革办（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委改革办（本级）2022 年财政拨款收支总预算 1349.99 万元。收入包括：一般公共预算 1349.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 1220.10 万元、社会保障和就业支出 53.85 万元、卫生健康支出 25.79 万元、住房保障支出 50.25 万元。

（五）关于市委改革办（本级）2022 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（本级）2022年一般公共预算当年拨款1349.99万元，比上年执行数增加265.18万元，增长24.4%，主要是2022年增加一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1220.10万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出53.85万元，占4.0%；卫生健康（类）支出25.79万元，占1.9%；住房保障（类）支出50.25万元，占3.7%。

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）529.10万元，主要用于办本级基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）691万元，主要用于办本级窗口管理综合事务及全面深化改革工作经费项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.15万元，主要用于办本级退休干部职工福利费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.72万元，主要用于办本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.98万元，主要用于办本级按照国家政策为干部职工缴纳的职业

年金费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.42万元，主要用于办本级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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.37万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.25万元，主要用于办本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市委改革办（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

市委改革办（本级）2022年一般公共预算基本支出658.99万元，其中：

人员经费582.86万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费76.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、委托业务费、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（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

市委改革办（本级）2022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（本级）2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市委改革办（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委改革办（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委改革办（本级）2022 年“三公”经费预算数为 9.65 万元，比上年执行数增加 8.16 万元，增长 547.7%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 3.65 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是我办 2021 年厉行节约、严控三公经费，未安排人员因公出国（境），因公出国（境）费用支出为 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 6.00 万元，比上年执行数增长 302.7%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、检查指导、学习交流等支出。增加的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，接待较少，支出较少，2022 年根据工作需要列入预算，实际执行中仍坚持从简从严，勤俭节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与 2021 年执行数持平。其中，

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市委改革办（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 76.13 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 18.9%，主要是按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。

2. 政府采购情况。

2022 年市委改革办（本级）政府采购预算总额 613.75 万元，其中：政府采购货物预算 41.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 572.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市委改革办（本级）共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台套。

2022 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。

2022 年市委改革办（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 691.0 万元，一级项目 2 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年市委改革办（本级）会议费预算 4.00 万元，比 2021 年执行数增加 1.42 万元，增长 55.0%，主要是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，会议减少，支出较少，2022 年根据工

作需要列入预算，实际执行中将一如既往严控会议费支出。

2022 年市委改革办（本级）培训费预算 8.00 万元，比 2021 年执行数减少 2.45 万元，下降 23.4%，主要是按厉行节约的要求，严控培训费支出。

2022 年市委改革办（本级）差旅费预算 11.00 万元，比 2021 年执行数增加 9.95 万元，增长 947.6%，主要是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，差旅次数减少，支出较少，2022 年根据工作需要列入预算，实际执行中将一如既往严控差旅费支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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）：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。

7. 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）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 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）：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。

10. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022 年市委改革办（本级）单位预算公开表

湖州市2022年市级单位预算

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

2022年市级单位收支预算总表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1349.99	一般公共服务支出	1220.10
一般公共预算	1349.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.10
政府性基金预算		行政运行	529.10
国有资本经营预算		政务公开审批	691.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	53.85
三、事业收入		行政事业单位养老支出	53.85
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	12.15
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.98
七、其他收入		卫生健康支出	25.79
		行政事业单位医疗	25.79
		行政单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	13.37
		住房保障支出	50.25
		住房改革支出	50.25
		住房公积金	50.25
本年收入合计	1349.99	本年支出合计	1349.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1349.99	支 出 总 计	1349.99

2022年市级单位收入预算总表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	1349.99	1349.99	1349.99														
中共湖州市委全面深化改革委员会办公室	1349.99	1349.99	1349.99														
中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）	1349.99	1349.99	1349.99														

2022年市级单位支出预算总表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	1349.99	582.86	76.13	691.00			
201	一般公共服务支出	1220.10	452.97	76.13	691.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.10	452.97	76.13	691.00			
2010301	行政运行	529.10	452.97	76.13				
2010306	政务公开审批	691.00			691.00			
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85					
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85					
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98					
210	卫生健康支出	25.79	25.79					
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37					
221	住房保障支出	50.25	50.25					
22102	住房改革支出	50.25	50.25					
2210201	住房公积金	50.25	50.25					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1349.99	一般公共服务支出	1220.10
一般公共预算	1349.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.10
政府性基金预算		行政运行	529.10
国有资本经营预算		政务公开审批	691.00
		社会保障和就业支出	53.85
		行政事业单位养老支出	53.85
		行政单位离退休	12.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.98
		卫生健康支出	25.79
		行政事业单位医疗	25.79
		行政单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	13.37
		住房保障支出	50.25
		住房改革支出	50.25
		住房公积金	50.25
收 入 总 计	1349.99	支 出 总 计	1349.99

2022年市级单位一般公共预算支出表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	1349.99	658.99	582.86	76.13	691.00
201	一般公共服务支出	1220.10	529.10	452.97	76.13	691.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1220.10	529.10	452.97	76.13	691.00
2010301	行政运行	529.10	529.10	452.97	76.13	
2010306	政务公开审批	691.00				691.00
208	社会保障和就业支出	53.85	53.85	53.85		
20805	行政事业单位养老支出	53.85	53.85	53.85		
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	13.98		
210	卫生健康支出	25.79	25.79	25.79		
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	13.37		
221	住房保障支出	50.25	50.25	50.25		
22102	住房改革支出	50.25	50.25	50.25		
2210201	住房公积金	50.25	50.25	50.25		

2022年市级单位一般公共预算基本支出表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	658.99	582.86	76.13
301	工资福利支出	570.55	570.55	
30101	基本工资	75.13	75.13	
30102	津贴补贴	90.17	90.17	
30103	奖金	147.03	147.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
30109	职业年金缴费	13.98	13.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50.25	50.25	
30114	医疗费	2.75	2.75	
30199	其他工资福利支出	137.44	137.44	
302	商品和服务支出	76.13		76.13
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.25		0.25
30207	邮电费	2.67		2.67
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	3.65		3.65
30214	租赁费	1.80		1.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	18.80		18.80
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	6.68		6.68
303	对个人和家庭的补助	12.31	12.31	
30302	退休费	12.15	12.15	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.01	0.01	
		19		

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	9.65	3.65				6.00
中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）	9.65	3.65				6.00

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2022年市级单位政府性基金预算支出表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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			

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

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	691.00	691.00				
中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）	窗口管理综合事务	301.00	301.00				
中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）	全面深化改革工作经费	390.00	390.00				

2022年重点项目支出绩效明细表

330001-中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标

中共湖州市委全面深化改革委员会办公室（本级）2022年没有重点项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。