

2024 年省委改革办部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

2. 收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为省委深改委提供决策参谋服务。

3. 统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委备案，研究评估后向省委深改委提出建议。

4. 负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。

5. 协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考核。

6. 负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。

7. 完成省委和省委深改委交办的其他事项。

(二) 机构设置

现设有综合处、改革一处，改革二处、改革三处、督察处、机关党委，为正厅级机构。

二、部门预算单位构成

省委改革办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金，国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门预算 1638.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1638.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 143.99 万元，主要是新增人员经费。

（二）支出预算：2024 年本部门预算 1638.21 万元，其中，一般公共服务支出 1299.11 万元，公共安全 0 万元，教育 36 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 84.70 万元，卫生健康支出 100.40 万元，住房保障支出 118 万元。支出较去年增加 143.99 万元，主要是新增人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1638.21 万元，其中，一般公共服务支出 1299.11 万元，占 79.30%；教育 36 万元，占 2.20%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 84.70 万元，占 5.17%；卫生健康支出 100.40 万元，占 6.13%；住房保障支出 118 万元，占 7.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1098.60 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本部门项目支出预算数 539.61 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出 539.61 万元，主要用于改革事项专项业务，如改革培训，改革调研课题，第三方评估改革项目等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关本级运行经费当年一般公共预算拨款 222.50 万元，比上年预算增加 4.29 万元，上升 1.97%，主要是人员的增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 38.5 万元，其中，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行费 10.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.5 万元），因公出国（境）费 20 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，公务用车运行费减少 2 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 17 万元，拟召开 省委深改委 会议 4 次，单次会议人数 60 人，内容为审议相关改革文件，听取改革情况进展报告；培训费

预算 18 万元，拟开展 全省改革系统 培训 1 次，人数 100 人，内容为 基层改革办干部业务能力提升培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 120 万元，其中，货物类采购预算 10 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 110 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1390.60 万元，其中，基本支出 1098.60 万元，项目支出 292 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。