

中共诸暨市委办公室 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年中共诸暨市委办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于中共诸暨市委办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于中共诸暨市委办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于中共诸暨市委办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于中共诸暨市委办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于中共诸暨市委办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于中共诸暨市委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于中共诸暨市委办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于中共诸暨市委办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于中共诸暨市委办公室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年中共诸暨市委办公室部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

市委办公室为协助市委领导处理市委日常工作的机构。主要工作职责是：负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委办部门预算包括：市委办本级预算，所属事业单位诸暨市综合信息和督查服务中心、诸暨市保密检查技术服务中心，诸暨市改革研究促进中心预算。

二、2023 年中共诸暨市委办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共诸暨市委办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委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、节能环保支出、住房保障支出。市委办 2023 年收支总预算 2315.26 万元。

（二）关于中共诸暨市委办公室 2023 年收入预算情况说明

市委办 2023 年收入预算 2315.26 万元，比上年执行数增加 401.56 万元，增长 21.98%，主要是因为人员较去年有所增加，相应的人员支出和公用经费也增加；去年未完成项目和本年度新设立项目（项目保密），导致项目支出中市委会议和活动费以及市委保密局工作经费增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2315.26 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）关于中共诸暨市委办公室 2023 年支出预算情况说明

市委办 2023 年支出预算 2315.26 万元，比上年执行数增加 401.56 万元，增长 21.98%，主要是因为人员较去年有所增加，相应的人员支出和公用经费也增加；去年未完成项目和本年度新设立项目（项目保密），导致项目支出中市委会议和活动费以及市委保密局工作经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1881.87 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 173.66 万元、卫生健康支出 72.25 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 187.48 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 1507.44 万元，占 65.1%；日常公用支出 169.48 万元，占 7.32%；项目支出 638.34 万元，占 27.57%；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）关于中共诸暨市委办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委办 2023 年财政拨款收支总预算 2315.26 万元。收入包括：一般公共预算 2315.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 1881.87 万元、社会保障和就业支出 173.66 万元、卫生健康支出 72.25 万元、住房保障支出 187.48 万元。

（五）关于中共诸暨市委办公室 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。

市委办 2023 年一般公共预算当年拨款 2315.26 万元，比上年执行数增加 401.56 万元，增长 20.98%，主要是因为人员较去年有所增加，相应的人员支出和公用经费也增加；去年未完成项目和本年度新设立项目（项目保密），导致项目支出中市委会议和活动费以及市委保密局工作经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1881.87 万元，占 81.28%；社会保障和就业（类）支出 173.66 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 72.25 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 187.48 万元，占 8.1%。

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）1243.53 万元，主要用于行政运行。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)638.34万元,主要用于一般行政管理事务。

(3) 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)115.77万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.89万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)50.24万元,主要用于行政单位医疗。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.01万元,主要用于事业单位医疗。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)187.48万元,主要用于住房公积金。

(六) 关于中共诸暨市委办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

市委办2023年一般公共预算基本支出1676.92万元,其中:

人员经费1507.44万元,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、医疗费补助。

公用经费169.48万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

（七）关于中共诸暨市委办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

中共诸暨市委办公室 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

中共诸暨市委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共诸暨市委办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委办 2023 年“三公”经费预算数为 6.5 万元，比上年执行数增加 0.1 万元，增长 1.56%，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 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）情况。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，比上年执行数增长 0.1 万元。主要用于接待各类公务接待支出。增加的主要原因是因疫情原因上年度接待费用为 0。

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 6.4 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数持平，主要原因是本部门无公务用车购置情况；公务用车运行维护费支出

6.4 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。与上年执行数持平，主要原因是没有额外预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年中共诸暨市委办公室本级机关运行经费财政拨款预算 2315.26 万元，比上年预算增加 401.56 万元，增长 20.98%，主要是因为人员较去年有所增加，相应的人员支出和公用经费也增加；去年未完成项目和本年度新设立项目（项目保密），导致项目支出中市委会议和活动费以及市委保密局工作经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年中共诸暨市委办公室政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，中共诸暨市委办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 2 辆、老干部服务用车、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 年中共诸暨市委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638.34万元，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、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. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

15. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（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）：指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支出。

16. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关事业单位行政人员医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位事业人员医疗保险支出。

19. 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。

2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2315.26	一般公共服务支出	1881.87
一般公共预算	2315.26	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.87
政府性基金预算		行政运行	1243.53
国有资本经营预算		一般行政管理事务	638.34
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	173.66
三、事业收入		行政事业单位养老支出	173.66
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	115.77
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	57.89
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	72.25
七、其他收入		行政事业单位医疗	72.25
		行政单位医疗	50.24
		事业单位医疗	22.01
		住房保障支出	187.48
		住房改革支出	187.48
		住房公积金	187.48
本年收入合计	2315.26	本年支出合计	2315.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2315.26	支 出 总 计	2315.26

2023 年部门支出预算总表

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	2315.26	1507.44	169.48	638.34			
201	一般公共服务支出	1881.87	1074.06	169.48	638.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.87	1074.06	169.48	638.34			
2013101	行政运行	1243.53	1074.06	169.48				
2013102	一般行政管理事务	638.34			638.34			
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66					
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89					
210	卫生健康支出	72.25	72.25					
21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25					
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					
221	住房保障支出	187.48	187.48					
22102	住房改革支出	187.48	187.48					
2210201	住房公积金	187.48	187.48					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2315.26	一般公共服务支出	1881.87
一般公共预算	2315.26	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.87
政府性基金预算		行政运行	1243.53
国有资本经营预算		一般行政管理事务	638.34
		社会保障和就业支出	173.66
		行政事业单位养老支出	173.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.89
		卫生健康支出	72.25
		行政事业单位医疗	72.25
		行政单位医疗	50.24
		事业单位医疗	22.01
		住房保障支出	187.48
		住房改革支出	187.48
		住房公积金	187.48
收 入 总 计	2315.26	支 出 总 计	2315.26

2023 年部门一般公共预算支出表

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	2315.26	1676.92	1507.44	169.48	638.34
201	一般公共服务支出	1881.87	1243.53	1074.06	169.48	638.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.87	1243.53	1074.06	169.48	638.34
2013101	行政运行	1243.53	1243.53	1074.06	169.48	
2013102	一般行政管理事务	638.34				638.34
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	173.66		
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	173.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77	115.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	57.89		
210	卫生健康支出	72.25	72.25	72.25		
21011	行政事业单位医疗	72.25	72.25	72.25		
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	50.24		
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01	22.01		
221	住房保障支出	187.48	187.48	187.48		
22102	住房改革支出	187.48	187.48	187.48		
2210201	住房公积金	187.48	187.48	187.48		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

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	1676.92	1507.44	169.48
301	工资福利支出	1499.76	1499.76	
30101	基本工资	197.61	197.61	
30102	津贴补贴	208.63	208.63	
30103	奖金	531.79	531.79	
30107	绩效工资	118.20	118.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	115.77	
30109	职业年金缴费	57.89	57.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.23	42.23	
30111	公务员医疗补助缴费	30.02	30.02	
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	187.48	187.48	
302	商品和服务支出	169.48		169.48
30201	办公费	14.70		14.70
30202	印刷费	1.50		1.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	11.70		11.70
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	6.36		6.36
30229	福利费	18.55		18.55
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	31.84		31.84
30299	其他商品和服务支出	55.83		55.83
303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	6.50		6.40		6.40	0.10
中共诸暨市委办公室	6.50		6.40		6.40	0.10

2023 年部门政府性基金预算支出表

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：中共诸暨市委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

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	
注：中共诸暨市委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

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	638.34	638.34				
中共诸暨市委办公室	党群工作及党委事务综合业务管理	395.54	395.54				
中共诸暨市委办公室	机要及信息化综合业务管理	242.80	242.80				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
407001			638.34	
407001	中共诸暨市委办公室	党群工作及党委事务综合业务管理	395.54	负责推动市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。
407001	中共诸暨市委办公室	机要及信息化综合业务管理	242.80	保密技术装备购置和宣传教育、党政专用通信系统备品备件、党政专用通信运维、涉密载体销毁工作