

诸暨市台办 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年诸暨市台办部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市台办2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市台办2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市台办2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市台办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市台办2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市台办2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市台办2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市台办2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市台办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年诸暨市台办部门预算表

- (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

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和市委、市政府及上级有关部门的涉台工作部署，组织、指导、管理、协调各地各部门的对台工作。

2、负责管理全市涉台工作，拟定我市涉台事务方面的有关规定。

3、会同有关部门协调和指导全市对台经贸、文化、科技等方面的交流与合作；负责全市赴台考察与交流团组的立项、审核、申报及行前教育；负责全市对台经济工作的综合协调和台胞捐赠管理工作，指导全市对台招商引资。

4、做好台湾上层人士的联络和接待工作。

5、指导、配合有关部门做好来我市台胞的接待管理工作；协调处理台胞、台属来信来访。

6、办理市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市台办预算为本级预算。

二、2023年诸暨市台办部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市台办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市台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293.09万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入（不含专户资金）0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年

结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 214.42 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 32.38 万元、卫生健康支出 13.19 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 33.10 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。诸暨市台办 2023 年收支总预算 293.09 万元。

（二）关于诸暨市台办 2023 年收入预算情况说明

诸暨市台办 2023 年收入预算 293.09 万元，比上年执行数增加 10.23 万元，增长 3.6%，主要是人员经费略有增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 293.09 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）关于诸暨市台办 2023 年支出预算情况说明

诸暨市台办 2023 年支出预算 293.09 万元，比上年执行数增加 10.23 万元，增长 3.6%，主要是人员经费略有增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 214.42 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 32.38 万元、卫生健康支出 13.19 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 33.10 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 238.59 万元，占 81.4%；日常公用支出 22.50 万元，占 7.69%；项目支出 32.00 万元，占 10.91%；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）关于诸暨市台办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市台办 2023 年财政拨款收支总预算 293.09 万元。收入包括：一般公共预算 293.09 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 214.42 万元、社会保障和就业支出 32.38 万元、卫生健康支出 13.19 万元、住房保障支出 33.10 万元。

（五）关于诸暨市台办 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。

诸暨市台办 2023 年一般公共预算当年拨款 293.09 万元，比上年执行数增加 10.23 万元，增长 3.6%，主要是人员经费略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 214.42 万元，占 73.13%；社会保障和就业（类）支出 32.38 万元，占 11.04%；卫生健康（类）支出 13.19 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 32.38 万元，占 11.33%。

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）港澳台侨事务（款）行政运行（项）事务 182.42 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨（项）事务 32.00 万元，主要用于项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位基本养老金缴费（项）事务 21.59 万元，主要用于缴纳机关单位人员的基本养老金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务 10.79 万元，主要用于缴纳机关单位人员的职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 13.19 万元，主要用于医保缴费的基本支出。

（6）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.10 万元，主要用于住房改革的基本支出。

（六）关于诸暨市台办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市台办 2023 年一般公共预算基本支出 261.09 万元，其中：

人员经费 238.59 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、其他工资福利支出；

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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）关于诸暨市台办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市台办 2022 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

诸暨市台办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市台办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市台办 2023 年“三公”经费预算数为 6.08 万元，比上年执行数增加 4.3 万元，增长 242%，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，比上年执行数持平。因新冠疫情影响，未产生因公出国（境）费用。。

2. 公务接待费: 2023 年安排公务接待费预算 6.08 万元, 比上年执行数增长 242%。主要用于接待台胞、台商、重点台属等两岸交流支出。增加的主要原因是受疫情防控措施的优化, 两岸交流会大大增加。

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, 主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化, 因为本单位已进行了车改, 现无公车情况。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。比上年执行数持平, 主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化, 因为本单位已进行了车改, 现无公车情况。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 22.50 万元比上年预算增加 3.51 万元, 增长 18.48%, 主要是公用经费标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市台办政府采购预算总额 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, 诸暨市台办共有车辆 0 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 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 年本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 年诸暨市台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 32 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. 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行

（项）：指行政单位的基本支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 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	293.09	一般公共服务支出	214.42
一般公共预算	293.09	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.42
政府性基金预算		行政运行	182.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	32.00
二、财政专户管理资金		专项业务	
三、事业收入		事业运行	
四、事业单位经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
五、上级补助收入		公共安全支出	
六、附属单位上缴收入		国家保密	
七、其他收入		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		社会保障和就业支出	32.38
		行政事业单位养老支出	32.38
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79
		卫生健康支出	13.19
		行政事业单位医疗	13.19
		行政单位医疗	13.19
		事业单位医疗	33.10
		住房保障支出	33.10
		住房改革支出	

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
		住房公积金	33.10
		购房补贴	
本年收入合计	293.09	本年支出合计	293.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	293.09	支 出 总 计	293.09

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	293.09	238.59	22.50	32.00			
201	一般公共服务支出	214.41	159.91	22.50	32.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.41	159.91	22.50	32.00			
2013101	行政运行	182.41	159.91	22.50				
2013102	一般行政管理事务	32.00			32.00			
2013105	专项业务							
2013150	事业运行							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38					
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19					
2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出	33.10	33.10					
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	33.10	33.10					
2210203	购房补贴							

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	293.09	一般公共服务支出	214.42
一般公共预算	293.09	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.42
政府性基金预算		行政运行	182.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	32.00
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	32.38
		行政事业单位养老支出	32.38
		行政单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.79
		卫生健康支出	13.19
		行政事业单位医疗	13.19
		行政单位医疗	13.19
		事业单位医疗	
		住房保障支出	33.10
		住房改革支出	33.10
		住房公积金	33.10
		购房补贴	
收 入 总 计	293.09	支 出 总 计	293.09

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	293.09	261.09	238.59	22.50	32.00
201	一般公共服务支出	214.42	182.42	159.91	22.50	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.42	182.42	159.91	22.50	32.00
2013101	行政运行	182.42	182.42	159.91	22.50	
2013102	一般行政管理事务	32.00				32.00
2013105	专项业务					
2013150	事业运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38	32.38		
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	32.38		
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	21.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	10.79		
210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19		
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101101	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	33.10	33.10	33.10		
22102	住房改革支出	33.10	33.10	33.10		

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
2210201	住房公积金	33.10	33.10	33.10		
2210203	购房补贴					

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	261.09	238.59	22.50
301	工资福利支出	237.21	237.21	
30101	基本工资	36.96	36.96	
30102	津贴补贴	48.45	48.45	
30103	奖金	71.80	71.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	21.59	
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	33.10	33.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	8.23		8.23
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00

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
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用	7.89		7.89
30213	维修(护)费	3.12		3.12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	1.38		
30301	离休费			
30304	抚恤金			

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
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
诸暨市台办	1	2	3	4	5	6
合计	6.08					6.08

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			

本单位无政府性基金项目

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：本单位无国有资本经营项目

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	32.00	32.00				
中共诸暨市委台湾工作办公室	对台交流经费	32.00	32.00				

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	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
160001	中共诸暨市委台湾工作办公室	对台交流联络经费	32.00	促进两岸关系和平发展