

诸暨市人民政府办公室 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能..... 4

(二) 单位机构设置情况..... 5

二、2024年诸暨市人民政府办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人民政府办公室2024年收支预算情况的总体说明..... 5

(二) 关于诸暨市人民政府办公室2024年收入预算情况说明..... 5

(三) 关于诸暨市人民政府办公室2024年支出预算情况说明..... 5

(四) 关于诸暨市人民政府办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 6

(五) 关于诸暨市人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明..... 6

(六) 关于诸暨市人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 8

(七) 关于诸暨市人民政府办公室2024年政府性基金预算支出情况说明..... 8

(八) 关于诸暨市人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 8

(九) 关于诸暨市人民政府办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 8

(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2024年诸暨市人民政府办公室单位预算表.....	13
(一) 2024年单位收支预算总表.....	14
(二) 2024年单位收入预算总表.....	15
(三) 2024年单位支出预算总表.....	16
(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表.....	17
(五) 2024年单位一般公共预算支出表.....	18
(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表.....	19
(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表..	20
(八) 2024年单位政府性基金预算支出表.....	21
(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表.....	22
(十) 2024年单位项目支出预算表.....	23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 督促检查市政府各部门（单位）和各镇乡（街道）政府（办事处）贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府有关方针政策和决策部署情况。

2. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门（单位）和各镇乡（街道）政府（办事处）请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3. 负责市政府政策研究，研究谋划全市改革开放和经济社会发展的新思路新举措，供市政府决策参考。根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4. 负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5. 协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作的。

6. 负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8. 负责人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

9. 负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10. 负责市政府值班值守工作。

11. 负责市政府外事工作、研究起草外事、港澳工作的

规范性文件草案，拟订有关政策并组织实施和督促落实。统筹、协调全市涉外事务，指导基层外事工作。会同有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

12. 指导全市机关事务管理工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 党政机关公务用车管理职责分工。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人民政府办公室单位预算包括：本级预算。

二、2024 年诸暨市人民政府办公室单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人民政府办公室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、上年结转结余；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。诸暨市人民政府办公室 2024 年收支总预算 1856.2 万元。

（二）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

诸暨市人民政府办公室 2024 年收入预算 1856.2 万元，比上年执行数增加 129.69 万元，增长 7.5%，主要是人员增加导致的相关经费升高和项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1856.20 万元（上年结转 4.08 万元），占 100.0%。

（三）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年支出预算情

况说明

诸暨市人民政府办公室 2024 年支出预算 1856.2 万元，比上年执行数增加 129.69 万元，增长 7.5%，主要是主要是人员增加导致的相关经费升高和项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1409.98 万元、社会保障和就业支出 184.37 万元、卫生健康支出 76.74 万元、住房保障支出 185.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1461.23 万元，占 78.7%；日常公用支出 162.29 万元，占 8.7%；项目支出 232.68 万元，占 12.5%。

（四）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支总预算 1852.12 万元。收入包括：一般公共预算 1852.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 1409.98 万元、社会保障和就业支出 184.37 万元、卫生健康支出 76.74 万元、住房保障支出 185.10 万元。

（五）关于诸暨市人民政府办公室 2024 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。

诸暨市人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1852.12 万元，比上年执行数增加 125.61 万元，增长 7.3%，主要是人员增加导致的相关经费升高和项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1409.98 万元，占 76.0%；社会保障和就业（类）支出 184.37 万元，占 9.9%；卫生健康

(类)支出 76.74 万元,占 4.1%;住房保障(类)支出 185.10 万元,占 10.0%。

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)1177.30 万元,主要用于行政运行。

(2) 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)232.68 万元,主要用于一般行政管理事务支出。

(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)122.92 万元,主要用于机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴费的基本养老保险支出。

(4) 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)61.46 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)61.30 万元,主要用于机关事业单位行政人员医疗支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.44 万元,主要用于机关事业单位事业人员医疗支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.10 万元,主要用于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

纳的住房公积金支出。

（六）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1623.52 万元，其中：

人员经费 1461.23 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、其他工资福利支出；

公用经费 162.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、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）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人民政府办公室 2024 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

诸暨市人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市人民政府办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人民政府办公室 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 15 万元，下降 100%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国

(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。持平主要原因是本单位暂无出国工作需要。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于接待上级单位来诸指导调研、开展科学普及、人才服务等活动，院士专家来诸开展活动等公务接待支出。减少的主要原因是无公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是预算无安排；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。主要原因是本单位名下未持有公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年诸暨市人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算 162.29 万元，增长 7.5%，主要是人员增加导致的相关经费升高和项目经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨市人民政府办公室各单位政府采购预算总额 34.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 29.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

2024 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。

2024 年诸暨市人民政府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 232.68 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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：教育收费作为本单位的事业收入，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，是指单位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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指政府政务公开第三方评估服务支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指报刊杂志征订及网络维护、调研及信息工作、企业风险化解处置、慰问补助、政务公开等方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

四、2024 年诸暨市人民政府办公室单位预算表

2024 年单位收支预算总表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1852.12	一般公共服务支出	1409.98
一般公共预算	1852.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.98
政府性基金预算		行政运行	1177.30
国有资本经营预算		一般行政管理事务	232.68
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	184.37
三、事业收入		行政事业单位养老支出	184.37
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	122.92
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	61.46
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	76.74
七、其他收入		行政事业单位医疗	76.74
		行政单位医疗	61.30
		事业单位医疗	15.44
		住房保障支出	185.10
		住房改革支出	185.10
		住房公积金	185.10
本年收入合计	1852.12	本年支出合计	1856.20
上年结转结余	4.08	年终结转结余	
收 入 总 计	1856.20	支 出 总 计	1856.20

2024 年单位收入预算总表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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	1856.20	1852.12	1852.12									4.08	4.08				
诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)	1856.20	1852.12	1852.12									4.08	4.08				
诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)	1856.20	1852.12	1852.12									4.08	4.08				

2024 年单位支出预算总表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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	1856.20	1461.23	162.29	232.68			
201	一般公共服务支出	1409.98	1015.01	162.29	232.68			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1409.98	1015.01	162.29	232.68			
2010301	行政运行	1177.30	1015.01	162.29				
2010302	一般行政管理事务	232.68			232.68			
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37					
20805	行政事业单位养老支出	184.37	184.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46					
210	卫生健康支出	76.74	76.74					
21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74					
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30					
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44					
221	住房保障支出	185.10	185.10					
22102	住房改革支出	185.10	185.10					
2210201	住房公积金	185.10	185.10					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

单

位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1852.12	一般公共服务支出	1409.98
一般公共预算	1852.12	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.98
政府性基金预算		行政运行	1177.30
国有资本经营预算		一般行政管理事务	232.68
		社会保障和就业支出	184.37
		行政事业单位养老支出	184.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.46
		卫生健康支出	76.74
		行政事业单位医疗	76.74
		行政单位医疗	61.30
		事业单位医疗	15.44
		住房保障支出	185.10
		住房改革支出	185.10
		住房公积金	185.10
本年收入合计	1852.12		
上年结转结余	4.08		
一般公共预算	4.08		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1856.20	支 出 总 计	1856.20

2024 年单位一般公共预算支出表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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	1856.20	1623.52	1461.23	162.29	232.68
201	一般公共服务支出	1409.98	1177.30	1015.01	162.29	232.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1409.98	1177.30	1015.01	162.29	232.68
2010301	行政运行	1177.30	1177.30	1015.01	162.29	
2010302	一般行政管理事务	232.68				232.68
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37	184.37		
20805	行政事业单位养老支出	184.37	184.37	184.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.92	122.92	122.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.46	61.46	61.46		
210	卫生健康支出	76.74	76.74	76.74		
21011	行政事业单位医疗	76.74	76.74	76.74		
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30	61.30		
2101102	事业单位医疗	15.44	15.44	15.44		
221	住房保障支出	185.10	185.10	185.10		
22102	住房改革支出	185.10	185.10	185.10		
2210201	住房公积金	185.10	185.10	185.10		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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	1623.52	1461.23	162.29
301	工资福利支出	1445.94	1445.94	
30101	基本工资	199.17	199.17	
30102	津贴补贴	233.97	233.97	
30103	奖金	481.74	481.74	
30107	绩效工资	72.23	72.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.92	122.92	
30109	职业年金缴费	61.46	61.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.75	32.75	
30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
30113	住房公积金	185.10	185.10	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	162.29		162.29
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.48		12.48
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	36.65		36.65
30299	其他商品和服务支出	70.46		70.46
303	对个人和家庭的补助	15.29	15.29	
30305	生活补助	7.97	7.97	
30307	医疗费补助	7.32	7.32	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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 2024 年度无政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位 2024 年度无国有资本经营预算拨款安排的支出，故无相关数据。

2024 年单位项目支出预算表

410-诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)

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	232.68	232.68				
诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)	政府综合业务管理	159.68	159.68				
诸暨市人民政府办公室(诸暨市人民政府外事办公室)	政务公开业务管理	73.00	73.00				