

诸暨市机关事务服务中心 2024 年
单位预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年诸暨市机关事务服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市机关事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市机关事务服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市机关事务服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于诸暨市机关事务服务中心2024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、2024年诸暨市机关事务服务中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承办有关全市机关事务管理的规划、制度和标准的拟订和实施工作。对全市机关事务工作进行业务指导。对市级各部门后勤服务工作进行指导。

2. 配合做好市级机关资产管理的相关工作。做好市级机关办公用房调配等有关工作。协助做好有关部门房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认等行政辅助工作。

3. 承办市级公共机构节能管理的具体工作。参与起草公共机构节能规划，开展公共机构节能指导服务，督促公共机构完成节能目标任务。

4. 承办市级党政机关公务用车管理的具体工作。参与起草并实施公务用车管理制度。根据职责分工，做好车辆统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理的有关工作。

5. 负责做好指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

6. 负责市政府大院管理费的使用和管理；承担列入管理范围的公共设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作。

7. 负责做好市政府大院有关后勤服务保障工作，会同有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的会务和相关后勤保障工作。

8. 承担市政府大院的安全保卫工作。

9. 完成诸暨市委、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，诸暨市机关事务服务中心预算包括：本级预算。

二、2024年诸暨市机关事务服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市机关事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门（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。诸暨市机关事务服务中心2024年收支总预算6063.38万元。

（二）关于诸暨市机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心2024年收入预算6063.38万元，比上年执行数增长10.07万元，增长0.2%，主要是因为2023年部分经费没有支付而导致2023年执行数基数低。

其中：一般公共预算拨款收入6063.38万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于诸暨市机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心2024年支出预算6063.38万元，比上年执行数增长10.07万元，增长0.2%，主要是因为2023年部分经费没有支付而导致2023年执行数基数低。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出5768.96万元、社会保障和就业支出92.97万元、卫生健康支出71.26万元、住房保障支出130.19万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1195.25 万元，占 19.7%；日常公用支出 105.15 万元，占 1.7%；项目支出 4762.98 万元，占 78.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 6063.38 万元。收入包括：一般公共预算 6063.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 5768.96 万元、社会保障和就业支出 92.97 万元、卫生健康支出 71.26 万元、住房保障支出 130.19 万元。

（五）关于诸暨市机关事务服务中心 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。

诸暨市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 6063.38 万元，比上年执行数增加 47.69 万元，增长 0.8%，主要是因为 2023 年部分经费没有支付而导致 2023 年执行数基数低。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5768.96 万元，占 95.1%；社会保障和就业（类）支出 92.97 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 71.26 万元，占 1.2%；；住房保障（类）支出 130.19 万元，占 2.2%。

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）机关服务（项）4532.98 万元，主要用于

为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）55.00万元，主要用于生活服务管理支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）175.00万元，主要用于各级政府举行重大活动，召开重要会议的支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）824.00万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出。

(5) 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）及相关机构事务支出（项）181.38万元，主要用于人员支出的基本支出。

(6) 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）61.98万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 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）30.99万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.78万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.47万元，主要用于事业人员医疗费的

基本支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)130.19万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出的基本支出。

(六) 关于诸暨市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1300.40 万元,其中:

人员经费 1195.25 万元,主要包括:基本工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 105.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市机关事务服务中心 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

诸暨市机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市机关事务服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市机关事务服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 11.10 万元，比上年预算数减少 4.00 万元，下降 26.5%，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 0.00 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。持平的主要原因是无因公出国（境）活动。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年预算数下降 57.1%。主要用于接待公务活动的餐费等支出。下降的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，减少公务接待开支。

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 8.10 万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，比上年预算数持平，主要原因是无购置用车计划；公务用车运行维护费支出 8.10 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。与上年预算数持平，主要原因是车辆数量无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 1026.64 万元，其中：政府采购货物预算 43.00 万元、

政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 983.64 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,诸暨市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 3 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 3 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 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。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市机关事务服务中心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 4762.98 万元,一级项目 4 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) 机关服务(项): 指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 专项服务(项): 指用于指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

15. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 专项业务及机关事务管理(项): 指用于各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会) 的支出、政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 事业运行(项): 指用于事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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) 及相关机构事务支出

（项）：指用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 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）：指用于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。

19. 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）：指用于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。

20. 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）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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、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年诸暨市机关事务服务中心单位预算表

2024 年单位收支预算总表

199-诸暨市机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6063.38	一般公共服务支出	5768.96
一般公共预算	6063.38	政府办公厅（室）及相关机构事务	5768.96
政府性基金预算		机关服务	4532.98
国有资本经营预算		专项服务	55.00
二、财政专户管理资金		专项业务及机关事务管理	175.00
三、事业收入		事业运行	824.60
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.38
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	92.97
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	92.97
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.99
		卫生健康支出	71.26
		行政事业单位医疗	71.26
		行政单位医疗	13.78
		事业单位医疗	57.47
		住房保障支出	130.19
		住房改革支出	130.19
		住房公积金	130.19
本年收入合计	6063.38	本年支出合计	6063.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6063.38	支 出 总 计	6063.38

2024 年单位支出预算总表

199-诸暨市机关事务服务中心

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	6063.38	1195.25	105.15	4762.98			
201	一般公共服务支出	5768.96	900.83	105.15	4762.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5768.96	900.83	105.15	4762.98			
2010303	机关服务	4532.98			4532.98			
2010304	专项服务	55.00			55.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	175.00			175.00			
2010350	事业运行	824.60	719.45	105.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.38	181.38					
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97					
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99					
210	卫生健康支出	71.26	71.26					
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47					
221	住房保障支出	130.19	130.19					
22102	住房改革支出	130.19	130.19					
2210201	住房公积金	130.19	130.19					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

199-诸暨市机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6063.38	一般公共服务支出	5768.96
一般公共预算	6063.38	政府办公厅（室）及相关机构事务	5768.96
政府性基金预算		机关服务	4532.98
国有资本经营预算		专项服务	55.00
		专项业务及机关事务管理	175.00
		事业运行	824.60
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.38
		社会保障和就业支出	92.97
		行政事业单位养老支出	92.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.99
		卫生健康支出	71.26
		行政事业单位医疗	71.26
		行政单位医疗	13.78
		事业单位医疗	57.47
		住房保障支出	130.19
		住房改革支出	130.19
		住房公积金	130.19
本年收入合计	6063.38		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6063.38	支 出 总 计	6063.38

2024 年单位一般公共预算支出表

199-诸暨市机关事务服务中心

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	6063.38	1300.40	1195.25	105.15	4762.98
201	一般公共服务支出	5768.96	1005.98	900.83	105.15	4762.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5768.96	1005.98	900.83	105.15	4762.98
2010303	机关服务	4532.98				4532.98
2010304	专项服务	55.00				55.00
2010305	专项业务及机关事务管理	175.00				175.00
2010350	事业运行	824.60	824.60	719.45	105.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.38	181.38	181.38		
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	92.97		
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	92.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	61.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	30.99		
210	卫生健康支出	71.26	71.26	71.26		
21011	行政事业单位医疗	71.26	71.26	71.26		
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101102	事业单位医疗	57.47	57.47	57.47		
221	住房保障支出	130.19	130.19	130.19		
22102	住房改革支出	130.19	130.19	130.19		
2210201	住房公积金	130.19	130.19	130.19		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

199-诸暨市机关事务服务中心

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	1300.40	1195.25	105.15
301	工资福利支出	1177.27	1177.27	
30101	基本工资	154.35	154.35	
30103	奖金	295.61	295.61	
30107	绩效工资	242.96	242.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	61.98	
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	34.12	
30111	公务员医疗补助缴费	37.13	37.13	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	130.19	130.19	
30199	其他工资福利支出	181.38	181.38	
302	商品和服务支出	105.15		105.15
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.62		9.62
30229	福利费	13.65		13.65
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30299	其他商品和服务支出	30.88		30.88
303	对个人和家庭的补助	17.98	17.98	0.00
30305	生活补助	8.58	8.58	0.00
30307	医疗费补助	9.00	9.00	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

199-诸暨市机关事务服务中心

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	11.10		8.10		8.10	3.00
诸暨市机关事务服务中心	11.10		8.10		8.10	3.00

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

199-诸暨市机关事务服务中心

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			

备注：诸暨市机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

199-诸暨市机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：诸暨市机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

199-诸暨市机关事务服务中心

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	4762.98	4762.98				
诸暨市机关事务服务中心	后勤保障	1828.00	1828.00				
诸暨市机关事务服务中心	物业管理	1568.18	1568.18				
诸暨市机关事务服务中心	活动保障	1300.00	1300.00				
诸暨市机关事务服务中心	综合管理	66.80	66.80				