

**中共诸暨市委机构编制委员会办公室
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 年市委编办部门预算安排情况说明

(一) 关于市委编办 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市委编办 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于市委编办 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于市委编办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市委编办 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市委编办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市委编办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市委编办 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市委编办 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、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

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家及省委、绍兴市委和市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制的政策规定。负责围绕市委、市政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案。审核镇乡（街道）机构改革方案，指导、协调全市行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整，协调市委、市政府各部门之间，以及市级各部门与镇乡（街道）之间的职责分工。指导镇乡（街道）和市级有关部门（单位）权责清单动态管理工作。

4. 审核市委工作机关、市政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。审核镇乡（街道）党（工）委、政府（办事处）机构设置和人员编制。

5. 审核市人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全市分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7. 指导并监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。

8. 指导协调全市机关事业单位编外用工管理工作。负责编外用工的总量控制和控制数内用工审批。牵头组织编外用工使用管理的监督检查。

9. 监督指导并负责全市事业单位登记管理工作。指导并负责全市党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共诸暨市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）部门预算包括：市委编办本级预算。

二、2023年市委编办部门预算安排情况说明

（一）关于市委编办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编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、住房保障支出。市委编办 2023 年收支总预算 441.82 万元。

（二）关于市委编办 2023 年收入预算情况说明

市委编办 2023 年收入预算 441.82 万元，比上年执行数减少 1.04 万元，减少 0.2%，正常浮动。

市委编办 2023 年收入预算 441.82 元，其中：一般公共预算拨款收入 441.82 万元，占 100%；政府性基金及国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营单位收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）关于市委编办 2023 年支出预算情况说明

市委编办 2023 年收入预算 441.82 万元，比上年执行数减少 1.04 万元，减少 0.2%，正常浮动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 329.58 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 45.77 万元、卫生健康支出 17.44 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 49.03 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 370.56 万元，占 83.9%；日常公用支出 34.10 万元，占 7.7%；项目支出 37.16 万元，占 8.4%；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）关于市委编办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办 2023 年财政拨款收支总预算 441.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 441.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 329.58 万元、社会保障和就业支出 45.77 万元、卫生健康支出 17.44 万元、住房保障支出 49.03 万元。

（五）关于市委编办 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

2023 年一般公共预算当年拨款 441.82 万元，比 2022 年执行数减少 1.04 万元，减少 0.2%，正常浮动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）329.58 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出（类）45.77 万元，占 10.4%；卫生健康支出（类）17.44 万元，占 3.9%；住房保障支出（类）49.03 万元，占 11.1%。

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）组织事务（款）行政运行（项）安排 292.42 万元，主要用于在职人员经费、公用经费的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）安排 4.56 万元，主要用于聘用人员的基本支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 37.16 万元，主要用于机构编制专项工作经费项目支出、日常电信网络维护费等专项工作经费。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 17.44 万元，主要用于行政人员医保缴费的基本支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 3.06 万元，主要用于事业人员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）安排 49.03 万元，主要用于住房改革支出的基本支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)安排 30.52 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(8) 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)安排15.26 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 关于市委编办2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 404.66 万元，其中：

人员经费 370.56 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、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 34.1 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于市委编办2023年政府性基金预算支出情况说明

市委编办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

市委编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于市委编办2023年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

市委编办 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 376.2%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据市外办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要，将临时追加安排。2023 年预算安排 0 万元，与上年执行数持平。市委编办本年无出国(境)业务需要。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增加 0.79 万元。主要用于公务接待与周边县市业务往来等支出。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。本单位无公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年市委编办本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 34.1 万元，比上年预算增加 6.39 万元，增加 23.1%，主要是公用经费额度增加。

2. 政府采购情况

2023 年市委编办政府采购预算总额 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市委编办共有车辆 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. 绩效目标设置情况

2023 年市委编办其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 37.16 万元，一级项目 1 个，二级项目 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） 组织事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：反应除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、部门预算表

表 01

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	441.82	一般公共服务支出	329.58
一般公共预算	441.82	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.16
政府性基金预算		一般行政管理事务	37.16
国有资本经营预算		组织事务	292.42
二、财政专户管理资金		行政运行	287.86
三、事业收入		其他组织事务支出	4.56
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	45.77
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	45.77
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.26
		卫生健康支出	17.44

		行政事业单位医疗	17.44
		行政单位医疗	14.38
		事业单位医疗	3.06
		住房保障支出	49.03
		住房改革支出	49.03
		住房公积金	49.03
本年收入合计	441.82	本年支出合计	441.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	441.82	支出总计	441.82

2023 年部门收入预算总表

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	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
合计	441.8 2	441. 82	441. 82											
机构编制委员会办公室	441.8 2	441. 82	441. 82											
中共诸暨市委机构编制委员会办公室	441.8 2	441. 82	441. 82											

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	441.82	370.56	34.10	37.16			
201	一般公共服务支出	329.58	258.31	34.10	37.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.16			37.16			
2010302	一般行政管理事务	37.16			37.16			
20132	组织事务	292.42	258.31	34.10				
2013201	行政运行	287.86	253.75	34.10				
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77					
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
210	卫生健康支出	17.44	17.44					

21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44					
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	49.03	49.03					
22102	住房改革支出	49.03	49.03					
2210201	住房公积金	49.03	49.03					

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	441.82	一般公共服务支出	329.58
一般公共预算	441.82	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.16
政府性基金预算		一般行政管理事务	37.16
国有资本经营预算		组织事务	292.42
		行政运行	287.86
		其他组织事务支出	4.56
		社会保障和就业支出	45.77
		行政事业单位养老支出	45.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.26
		卫生健康支出	17.44
		行政事业单位医疗	17.44
		行政单位医疗	14.38

		事业单位医疗	3.06
		住房保障支出	49.03
		住房改革支出	49.03
		住房公积金	49.03
收 入 总 计	441.82	支 出 总 计	441.82

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	441.82	404.66	370.56	34.10	37.16
201	一般公共服务支出	329.58	292.42	258.31	34.10	37.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	37.16				37.16
2010302	一般行政管理事务	37.16				37.16
20132	组织事务	292.42	292.42	258.31	34.10	
2013201	行政运行	287.86	287.86	253.75	34.10	
2013299	其他组织事务支出	4.56	4.56	4.56		
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	45.77		
20805	行政事业单位养老支出	45.77	45.77	45.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.52	30.52	30.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	15.26		
210	卫生健康支出	17.44	17.44	17.44		

21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	14.38		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
221	住房保障支出	49.03	49.03	49.03		
22102	住房改革支出	49.03	49.03	49.03		
2210201	住房公积金	49.03	49.03	49.03		

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	404.66	370.56	34.10
301	工资福利支出	368.94	368.94	
30101	基本工资	53.71	53.71	
30102	津贴补贴	61.90	61.90	
30103	奖金	121.42	121.42	
30107	绩效工资	13.13	13.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30.52	
30109	职业年金缴费	15.26	15.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	49.03	49.03	

30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	34.10		34.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	9.23		9.23
30299	其他商品和服务支出	9.23		9.23
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	1.56	1.56	
30309	奖励金	0.06	0.06	
				表 06

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	1.00					1.00
中共诸暨市委机构编制委员会办公室	1.00					1.00

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			

市委编办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	

市委编办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	37.16	37.16				
中共诸暨市委机构编制委员会办公室	行政体制改革和机构编制管理	37.16	37.16				

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
**	**	**	**	**
175001			37.16	
175001	中共诸暨市委机构编制委员会办公室	行政体制改革和机构编制管理	37.16	贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执行党和国家及省委、绍兴市委和市委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。负责围绕市委、市政府中心任务,调整优化机构职能编制。

