

诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)  
2023 年部门预算

## 目录

### 一、诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年诸暨市欧美同学会预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市欧美同学会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市欧美同学会2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市欧美同学会2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市欧美同学会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市欧美同学会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市欧美同学会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市欧美同学会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市欧美同学会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市欧美同学会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年诸暨市欧美同学会部门预算表

- (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、诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)概况

### (一) 主要职能

贯彻落实党和政府的留学人员政策。加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳，引导支持归国留学人员创新创业，宣传鼓励优秀归国留学人员，弘扬留学报国传统。加强同海外留学人员和留学人员组织联系，团结和引导广大留学人员服务于社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。

### (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)预算为本级预算。

## 二、2023年诸暨市欧美同学会预算安排情况说明

### (一) 关于诸暨市欧美同学会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市欧美同学会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、城乡社区支出、住房保障支出。诸暨市欧美同学会2023年收支总预算305.53万元。

### (二) 关于诸暨市欧美同学会2023年收入预算情况说明

诸暨市欧美同学会2023年收入预算305.53万元，比上年执行数增加275.37万元，增长913%，主要是人员经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入305.53万元，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) 关于诸暨市欧美同学会 2023 年支出预算情况说明

诸暨市欧美同学会 2023 年支出预算 305.53 万元, 比上年执行数增加 275.37 万元, 增长 913%, 主要是员经费增加。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 42.47 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 30.9 万元、卫生健康支出 11.88 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 185.83 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 34.45 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 261.8 万元, 占 85.7%; 日常公用支出 23.74 万元, 占 7.8%; 项目支出 20 万元, 占 6.5%; 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) 关于诸暨市欧美同学会 2023 年财政拨款收支预算情

## 况的总体说明

诸暨市欧美同学会 2023 年财政拨款收支总预算 305.53 万元。收入包括：一般公共预算 305.53 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 42.47 万元、社会保障和就业支出 30.9 万元、卫生健康支出 11.88 万元、城乡社区支出 185.83 万元、住房保障支出 34.45 万元。

### （五）关于诸暨市欧美同学会 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。

诸暨市欧美同学会 2023 年一般公共预算当年拨款 305.53 万元，比上年执行数增加 275.37 万元，增长 913%，主要是人员经费增加。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 42.47 万元，占 13.9%；社会保障和就业（类）支出 30.9 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 11.88 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 185.83 万元，占 60.8%；住房保障（类）支出 34.45 万元，占 11.3%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）22.47 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）20 万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

（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）20.6万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（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）10.3万元，主要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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.25万元，主要用于行政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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.63万元，主要用于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人员的医疗经费。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）185.83万元，主要用于行政单位的基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.45万元，主要用于行政事业单位按照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。

（六）关于诸暨市欧美同学会2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市欧美同学会2023年一般公共预算基本支出285.53万元，其中：

人员经费 261.8 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、医疗费补助；

公用经费 23.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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）关于诸暨市欧美同学会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市欧美同学会 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

诸暨市欧美同学会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市欧美同学会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市欧美同学会 2023 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，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。持平的主要原因是没有因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年执行数增加 100%。主要用于接待市外单位来访交流等支出等支出。增加的主要原因是单位交流次数增加。



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，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，与上年执行数持平，主要原因是单位无公务用车；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。与上年执行数持平，主要原因是单位无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市欧美同学会暂无政府采购项目。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市欧美同学会所属各预算单位共有车辆 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。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市欧美同学会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 20 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）群众团体事务（款）事业运行（项）：指用于事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于群众团体事务方面的支出。

15. 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实际缴纳的基本养老保险支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政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。

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人员的医疗经费。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）：指用于行政单位的基本支出。

20. 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照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、2023年诸暨市欧美同学会部门预算表**

## 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	305.53	一般公共服务支出	42.47
一般公共预算	305.53	群众团体事务	42.47
政府性基金预算		事业运行	22.47
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	20.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	30.90
三、事业收入		行政事业单位养老支出	30.90
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	20.60
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.30
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.88
七、其他收入		行政事业单位医疗	11.88
		行政单位医疗	8.25
		事业单位医疗	3.63
		城乡社区支出	185.83
		城乡社区管理事务	185.83
		行政运行	185.83
		住房保障支出	34.45
		住房改革支出	34.45
		住房公积金	34.45
本年收入合计	305.53	本年支出合计	305.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	305.53	支 出 总 计	305.53

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨付为准。

## 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	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	305.53	305.53	305.53														
诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)	305.53	305.53	305.53														
诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)	305.53	305.53	305.53														

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨款为准。

## 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	305.53	261.80	23.74	20.00			
201	一般公共服务支出	42.47	20.40	2.07	20.00			
20129	群众团体事务	42.47	20.40	2.07	20.00			
2012950	事业运行	22.47	20.40	2.07				
2012999	其他群众团体事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90					
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
212	城乡社区支出	185.83	164.16	21.67				
21201	城乡社区管理事务	185.83	164.16	21.67				
2120101	行政运行	185.83	164.16	21.67				
221	住房保障支出	34.45	34.45					
22102	住房改革支出	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	34.45	34.45					

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨款为准。

## 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	305.53	一般公共服务支出	42.47
一般公共预算	305.53	群众团体事务	42.47
政府性基金预算		事业运行	22.47
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	30.90
		行政事业单位养老支出	30.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.30
		卫生健康支出	11.88
		行政事业单位医疗	11.88
		行政单位医疗	8.25
		事业单位医疗	3.63
		城乡社区支出	185.83
		城乡社区管理事务	185.83
		行政运行	185.83
		住房保障支出	34.45
		住房改革支出	34.45
		住房公积金	34.45
收 入 总 计	305.53	支 出 总 计	305.53

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨付为准。



## 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	305.53	285.53	261.80	23.74	20.00
201	一般公共服务支出	42.47	22.47	20.40	2.07	20.00
20129	群众团体事务	42.47	22.47	20.40	2.07	20.00
2012950	事业运行	22.47	22.47	20.40	2.07	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	30.90		
20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	30.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	20.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	10.30		
210	卫生健康支出	11.88	11.88	11.88		
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	11.88		
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63		
212	城乡社区支出	185.83	185.83	164.16	21.67	
21201	城乡社区管理事务	185.83	185.83	164.16	21.67	
2120101	行政运行	185.83	185.83	164.16	21.67	
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨款为准。

## 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	285.53	261.80	23.74
301	工资福利支出	260.72	260.72	
30101	基本工资	35.34	35.34	
30102	津贴补贴	36.74	36.74	
30103	奖金	90.48	90.48	
30107	绩效工资	19.70	19.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
30109	职业年金缴费	10.30	10.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
302	商品和服务支出	23.74		23.74
30201	办公费	4.20		4.20
30204	手续费	0.02		0.02
30211	差旅费	6.50		6.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.08		1.08

## 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
30229	福利费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	5.11		5.11
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	

注：以上数据均来源于预算管理一体化系统，由于系统内部分预算数据存在问题且不能修改，本部门实际预算以财政拨付为准。

## 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	0.40					0.40
诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊	0.40					0.40

## 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：诸暨市欧美同学会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：诸暨市欧美同学会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	20.00	20.00				
诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)	欧美同学会事务业务建设	20.00	20.00				

## 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
**	**	**	**	**
413001			20.00	
413001	诸暨市欧美同学会(诸暨市留学人员联谊会)	欧美同学会事务业务建设	20.00	团结和引导广大留学人员服务于社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。