

中国农工民主党诸暨市委员会 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年农工党诸暨市委会预算安排情况说明

(一) 关于农工党诸暨市委会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于农工党诸暨市委会2023年收入预算情况说明

(三) 关于农工党诸暨市委会2023年支出预算情况说明

(四) 关于农工党诸暨市委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于农工党诸暨市委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于农工党诸暨市委会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于农工党诸暨市委会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于农工党诸暨市委会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于农工党诸暨市委会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年农工党诸暨市委会部门预算表

- (一) 2023年农工党诸暨市委会收支预算总表
- (二) 2023年农工党诸暨市委会收入预算总表
- (三) 2023年农工党诸暨市委会支出预算总表
- (四) 2023年农工党诸暨市委会财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年农工党诸暨市委会一般公共预算支出表
- (六) 2023年农工党诸暨市委会一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年农工党诸暨市委会一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年农工党诸暨市委会政府性基金预算支出表
- (九) 2023年农工党诸暨市委会国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年农工党诸暨市委会项目支出预算表
- (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. 根据农工党党章和农工党中央、省委会和绍兴市委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工党市委会的决定，负责制定和组织实施全市党务活动计划。

2. 负责市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作；积极组织全市党员，发挥我党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。

3. 负责向中共诸暨市委选拔、推荐我党后备干部工作。

4. 根据我党自身特点，积极组织和调动广大党员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

5. 根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。

6. 负责市委会的宣传工作。

7. 组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。

8. 完成中共诸暨市委和绍兴市委会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，农工党诸暨市委会部门预算包括：本级预算。

二、2023年农工党诸暨市委会部门预算安排情况说明

（一）关于农工党诸暨市委会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农工党诸暨市委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、住房保障支出。农工党诸暨市委会 2023 年收支总预算 64.34 万元。

（二）关于农工党诸暨市委会 2023 年收入预算情况说明

农工党诸暨市委会 2023 年收入预算 64.34 万元，比上年执行数减少 9.35 万元，下降 12.69%，主要是市级层面压减财政支出。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 64.34 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）关于农工党诸暨市委会 2023 年支出预算情况说明

农工党诸暨市委会 2023 年支出预算 64.34 万元，比上年执行数减少 9.35 万元，下降 12.69%，主要是市级层面压减财政支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 53.77 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 3.93 万元、卫生健康支出 2.8 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 3.83 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 31.34 万元,占 48.7%;日常公用支出 3 万元,占 4.7%;项目支出 30 万元,占 46.6%;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) 关于农工党诸暨市委会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党诸暨市委会 2023 年财政拨款收支总预算 64.34 万元。收入包括:一般公共预算 64.34 万元;支出包括:一般公共服务支出 53.77 万元、社会保障和就业支出 3.93 万元、卫生健康支出 2.8 万元、住房保障支出 3.83 万元。

(五) 关于农工党诸暨市委会 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。

农工党诸暨市委会 2023 年一般公共预算当年拨款 64.34 万元,比上年执行数减少 9.35 万元,下降 12.69%,主要是市级层面压减财政支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 53.77 万元,占 83.6%;社会保障和就业(类)支出 3.93 万元,占 6.1%;卫生健康(类)

支出 2.8 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 3.83 万元，占 6%。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务 23.77 万元，主要用于农工党诸暨市委会的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联（项）事务 30 万元，主要用于农工党诸暨市委会的履职尽责等具体项目。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 2.62，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 1.31，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）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 2.8 万元，主要用于财政部门集中安排的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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 3.83 万元，用于行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于农工党诸暨市委会 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

农工党诸暨市委会 2023 年一般公共预算基本支出 34.34 万元，其中：

人员经费 31.34 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农工党诸暨市委会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

农工党诸暨市委会 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

农工党诸暨市委会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于农工党诸暨市委会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党诸暨市委会 2023 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，比上年执行数减少 2.96 万元，增长(下降)96.7%，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 万元主要用于机关及下属预算单位人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持

平，主要原因是市委会没有该项支出。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.1 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待党史教育基地参观学习等支出。增加的主要原因是枫桥经验 60 周年接待任务增加。

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，与上年执行数持平，主要原因是本单位没有该项支出；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，主要原因是本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年农工党诸暨市委会本级机关运行经费财政拨款预算 3 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 23%，主要是行政运行成本上升。

2. 政府采购情况。

2023 年农工党诸暨市委会各单位政府采购预算总额 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，农工党诸暨市委会所属各预算单位共有车辆 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 年农工党诸暨市委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 30
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. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳
库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的
其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或
由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因
超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

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	64.34	一般公共服务支出	53.77
一般公共预算	64.34	民主党派及工商联事务	53.77
政府性基金预算		行政运行	23.77
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	30.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3.93
三、事业收入		行政事业单位养老支出	3.93
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	2.62
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	2.80
七、其他收入		行政事业单位医疗	2.80
		行政单位医疗	2.80
		住房保障支出	3.83
		住房改革支出	3.83
		住房公积金	3.83
本年收入合计	64.34	本年支出合计	64.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	64.34	支 出 总 计	64.34

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	64.34	31.34	3.00	30.00			
201	一般公共服务支出	53.77	20.77	3.00	30.00			
20128	民主党派及工商联事务	53.77	20.77	3.00	30.00			
2012801	行政运行	23.77	20.77	3.00				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00			30.00			
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93					
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80					
221	住房保障支出	3.83	3.83					
22102	住房改革支出	3.83	3.83					
2210201	住房公积金	3.83	3.83					

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	64.34	一般公共服务支出	53.77
一般公共预算	64.34	民主党派及工商联事务	53.77
政府性基金预算		行政运行	23.77
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	30.00
		社会保障和就业支出	3.93
		行政事业单位养老支出	3.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31
		卫生健康支出	2.80
		行政事业单位医疗	2.80
		行政单位医疗	2.80
		住房保障支出	3.83
		住房改革支出	3.83
		住房公积金	3.83
收 入 总 计	64.34	支 出 总 计	64.34

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	64.34	34.34	31.34	3.00	30.00
201	一般公共服务支出	53.77	23.77	20.77	3.00	30.00
20128	民主党派及工商联事务	53.77	23.77	20.77	3.00	30.00
2012801	行政运行	23.77	23.77	20.77	3.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	3.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	2.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31		
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.80		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.80		
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	2.80		
221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83		
22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83		
2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83		

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	34.34	31.34	3.00
301	工资福利支出	30.86	30.86	
30101	基本工资	3.76	3.76	
30102	津贴补贴	6.23	6.23	
30103	奖金	10.13	10.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.62	2.62	
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.03		0.03
30215	会议费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.12		0.12

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
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	

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	0.10					0.10
中国农工民主党诸暨市委员会	0.10					0.10

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：农工党诸暨市委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：农工党诸暨市委没有国有资本经营安排的支出，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	30.00	30.00				
中国农工民主党诸暨市委员会	农工党社会服务综合管理	30.00	30.00				

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	财政拨款金额	绩效目标
103001			30.00	
103001	中国农工民主党诸暨市委员会	农工党社会服务综合管理	30.00	圆满完成民主党派特定工作任务，更好的实现参政议政民主监督社会服务等职能。