

**诸暨市人大常委会办公室
2023 年部门预算**

目录

一、诸暨市人大常委会办公室概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年诸暨市人大常委会办公室概况部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市人大常委会办公室2023年国有资本经营

预算支出情况说明

(九)关于诸暨市人大常委会办公室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年诸暨市人大常委会办公室部门预算表

(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、诸暨市人大常委会办公室概况

（一）主要职能

1. 负责市人代会、常委会会议、主任会议和市人大机关有关会议及活动的组织、准备工作。
2. 负责市人大机关文书处理和保密、保卫工作。
3. 负责市人大机关文字综合工作，开展调查研究。
4. 负责市人大机关党建、宣传、人事、财务、工会和后勤保障工作。
5. 负责市人大机关离退休人员管理和服务工作。
6. 接待处理人大代表、人民群众的来信来访。
7. 负责做好外地人大来诸考察接待工作。
8. 负责编印《人代会文件汇编》、《常委会会刊》、《主任会议纪要》、《人大信息》等资料。
9. 会同相关工委共同做好常委会有关视察和调研活动的具体工作。
10. 办理市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市人大常委会办公室部门预算包括：诸暨市人大常委会办公室本级预算。

二、2023年诸暨市人大常委会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市人大常委会办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市人大常委会办公室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、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

人大常委会办公室 2023 年收支总预算 2554.56 万元。

（二）关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年收入预算情况说明

诸暨市人大常委会办公室 2023 年收入预算 2554.56 万元，比上年执行数增加 194.12 万元，增长 8.2%，主要是项目资金和基本支出比去年执行数增加引起的变化。

其中：上年结转 2.5 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 2552.06 万元，占 99.9%。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）关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年支出预算情况说明

诸暨市人大常委会办公室 2023 年支出预算 2554.56 万元，比上年执行数增加 194.12 万元，增长 8.2%，主要是项目资金和基本支出比去年执行数增加引起的变化。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1909.78 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 290.26 万元、卫生健康支出 107.64 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 246.88 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 1910.77 万元，占 74.8%；日常公用支出 198.53 万元，占 7.8%；项目支出 442.76 万元，占 17.3%；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 2.5 万元，占 0.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 2552.06 万元。收入包括：一般公共预算 2552.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 1907.28 万元、社会保障和就业支出 290.26 万元、卫生健康支出 107.64 万元、住房保障支出 246.88 万元。

（五）关于诸暨市人大常委会办公室 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。

诸暨市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2552.06 万元，比上年执行数增加 220.66 万元，增长 9.5%，主要是项目资金和基本支出比去年执行数增加引起的变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1907.28 万元，占 74.7%；社会保障和就业（类）支出 290.26 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 107.64 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 246.88

万元，占 9.7%。

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）人大事务（款）行政运行（项）1460.28 万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）61.4 万元，主要用于离退休干部服务、预算联网监督平台运行、机房建设、报刊征订、会刊汇编资料印刷等项目支出。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）200 万元，主要用于人代会召开、常委会会议等各类会议项目支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）101.36 万元，主要用于市人大代表履职活动项目支出。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）35 万元，主要用于代表联络站改造提升项目支出。

(6) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）49.25 万元，主要用于全市人大干部和人大代表培训、常委会视察调研等项目支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）38.28 万元，主要用于离休人员基本工资、退休人员医疗补助等基本支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）167.99 万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位应缴部分基本支

出。

(9) 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)83.99万元,主要用于职工职业年金缴费单位应缴部分基本支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)102.79万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费单位应缴部分基本支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.85万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费单位应缴部分基本支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)246.88万元,主要用于职工住房公积金单位应缴部分基本支出。

(六) 关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2109.3 万元,其中:

人员经费 1910.77 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、离休费、医疗费补助、其他工资福利支出;

公用经费 198.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市人大常委会办公室 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

诸暨市人大常委会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市人大常委会办公室 2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 3 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。未增加的主要原因是年初不安排预算，根据实际工作需要再临时追加预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3 万元，主要用于接待外地人大来诸考察调研等支出。增加的主要原因是 2022 年因疫情原因实际无公务接待支出，2023 年根据疫情放开形势安排外地人大调研的公务接待费预算。

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），与上年执行数持平，主要原因是已实行公车改革，不存在公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车，不产生相关费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年诸暨市人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算198.53万元，比上年预算增加58.2万元，增长41.5%，主要是人员变动引起的增加。

2. 政府采购情况。

2023年诸暨市人大常委会办公室政府采购预算总额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，诸暨市人大常委会办公室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。

4. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市人大常委会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442.76万元，一级项目3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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指预算单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算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。

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	2552.06	一般公共服务支出	1909.78
一般公共预算	2552.06	人大事务	1909.78
政府性基金预算		行政运行	1460.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	63.90
二、财政专户管理资金		人大会议	200.00
三、事业收入		人大代表履职能力提升	101.36
四、事业单位经营收入		代表工作	35.00
五、上级补助收入		其他人大事务支出	49.25
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	290.26
七、其他收入		行政事业单位养老支出	290.26
		行政单位离退休	38.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.99
		卫生健康支出	107.64
		行政事业单位医疗	107.64
		行政单位医疗	102.79
		事业单位医疗	4.85
		住房保障支出	246.88
		住房改革支出	246.88
		住房公积金	246.88
本年收入合计	2552.06	本年支出合计	2554.56
上年结转结余	2.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2554.56	支 出 总 计	2554.56

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	2554.56	2552.06	2552.06									2.50					2.50
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	2554.56	2552.06	2552.06									2.50					2.50
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	2554.56	2552.06	2552.06									2.50					2.50

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	2554.56	1910.77	198.53	442.76			2.50
201	一般公共服务支出	1909.78	1266.05	198.47	442.76			2.50
20101	人大事务	1909.78	1266.05	198.47	442.76			2.50
2010101	行政运行	1460.28	1261.80	198.47				
2010102	一般行政管理事务	63.90			61.40			2.50
2010104	人大会议	200.00			200.00			
2010107	人大代表履职能力提升	101.36			101.36			
2010108	代表工作	35.00			35.00			
2010199	其他人大事务支出	49.25	4.25		45.00			
208	社会保障和就业支出	290.26	290.20	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	290.26	290.20	0.06				
2080501	行政单位离退休	38.28	38.22	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.99	83.99					
210	卫生健康支出	107.64	107.64					
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64					
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
221	住房保障支出	246.88	246.88					
22102	住房改革支出	246.88	246.88					
2210201	住房公积金	246.88	246.88					

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	2552.06	一般公共服务支出	1907.28
一般公共预算	2552.06	人大事务	1907.28
政府性基金预算		行政运行	1460.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	61.40
		人大会议	200.00
		人大代表履职能力提升	101.36
		代表工作	35.00
		其他人大事务支出	49.25
		社会保障和就业支出	290.26
		行政事业单位养老支出	290.26
		行政单位离退休	38.28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.99
		卫生健康支出	107.64
		行政事业单位医疗	107.64
		行政单位医疗	102.79
		事业单位医疗	4.85
		住房保障支出	246.88
		住房改革支出	246.88
		住房公积金	246.88
收 入 总 计	2552.06	支 出 总 计	2552.06

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	2552.06	2109.30	1910.77	198.53	442.76
201	一般公共服务支出	1907.28	1464.52	1266.05	198.47	442.76
20101	人大事务	1907.28	1464.52	1266.05	198.47	442.76
2010101	行政运行	1460.28	1460.28	1261.80	198.47	
2010102	一般行政管理事务	61.40				61.40
2010104	人大会议	200.00				200.00
2010107	人大代表履职能力提升	101.36				101.36
2010108	代表工作	35.00				35.00
2010199	其他人大事务支出	49.25	4.25	4.25		45.00
208	社会保障和就业支出	290.26	290.26	290.20	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	290.26	290.26	290.20	0.06	
2080501	行政单位离退休	38.28	38.28	38.22	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	167.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.99	83.99	83.99		
210	卫生健康支出	107.64	107.64	107.64		
21011	行政事业单位医疗	107.64	107.64	107.64		
2101101	行政单位医疗	102.79	102.79	102.79		
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	4.85		
221	住房保障支出	246.88	246.88	246.88		
22102	住房改革支出	246.88	246.88	246.88		
2210201	住房公积金	246.88	246.88	246.88		

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	2109.30	1910.77	198.53
301	工资福利支出	1862.23	1862.23	
30101	基本工资	307.42	307.42	
30102	津贴补贴	353.22	353.22	
30103	奖金	554.56	554.56	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.99	167.99	
30109	职业年金缴费	83.99	83.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.06	57.06	
30111	公务员医疗补助缴费	50.57	50.57	
30112	其他社会保障缴费	10.02	10.02	
30113	住房公积金	246.88	246.88	
30199	其他工资福利支出	4.25	4.25	
302	商品和服务支出	198.53		198.53
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	64.25		64.25
30299	其他商品和服务支出	52.30		52.30
303	对个人和家庭的补助	48.54	48.54	
30301	离休费	38.22	38.22	
30307	医疗费补助	10.32	10.32	

表07

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	3.00					3.00
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	3.00					3.00

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			

注：诸暨市人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

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：诸暨市人大常委会办公室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	445.26	442.76				2.50
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议经费	200.00	200.00				
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	人大综合事务管理工作经费	108.90	106.40				2.50
诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	代表工作经费	136.36	136.36				

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
**	**	**	**	**
411001			442.76	
411001	诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议经费	200.00	有效保障人代会、人大常委会、主任会议等会议顺利召开,确保人大常委会依法行使地方国家权力机关的职权。
411001	诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	人大综合事务管理工作经费	106.40	保障日常行政事务运行和干部队伍建设,提高人大干部业务能力,促进人大工作高水平发展;丰富老干部精神文化生活;增强人大监督工作实效,促进“一府两院”履职尽责,推动经济社会高质量发展。
411001	诸暨市人民代表大会常务委员会办公室	代表工作经费	136.36	充分发挥代表作用,加强人大代表联系群众工作,保障代表履职活动正常开展,提高代表建议办理实效,提高代表履职水平。