

诸暨市政务服务办公室 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年诸暨市政务服务办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市政务服务办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市政务服务办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市政务服务办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市政务服务办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市政务服务办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市政务服务办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市政务服务办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市政务服务办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市政务服务办公室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年诸暨市政务服务办公室部门预算表

(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、部门概况

（一）主要职能

1. 对全市行政审批服务活动履行组织、协调、监督、管理职能，为市民和法人提供各类行政审批服务。

2. 对公共服务相关部门和单位进行机关效能跟踪监督，建立机关效能考核机制；受理并查处群众对相关工作人员工作质量、工作效率、工作作风等问题提出的意见建议及举报投诉。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市政务服务办公室预算包括：诸暨市政务服务办公室本级预算和下属事业单位诸暨市政务服务信息中心、诸暨经济开发区行政服务中心预算。

二、2023 年诸暨市政务服务办公室部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市政务服务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；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。诸暨市政务服务办公室 2023 年收支总预算 1869.49 万元。

（二）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年收入预算情况说明

诸暨市政务服务办公室 2023 年收入预算 1869.49 万元，比上年执行数增加 654.78 万元，增长 53.9%，主要是上年预算中“村级便民服务中心专职代办员补助经费”576 万元在 2022 年度做了预算调减，故本年预算数比上年执行数金额相差较大。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1869.49 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）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年支出预算情况说明

诸暨市政务服务办公室 2023 年支出预算 1869.49 万元，上年执行数增加 654.78 万元，增长 53.9%，主要是上年预算中“村级便民服务中心专职代办员补助经费”576 万元在 2022 年度做了预算调减。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1643.37 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 90.47 万元、卫生健康支出 35.78 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 99.87 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 868.99 万元，占 46.5%；日常公用支出 71 万元，占 3.8%；项目支出 929.5 万元，占 49.7%；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）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市政务服务办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1869.49 万元。收入包括：一般公共预算 1869.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 1643.37 万元、社会保障和就业支出 90.47 万元、卫生健康支出 35.78 万元、住房保障支出 99.87 万元。

（五）关于诸暨市政务服务办公室 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。

诸暨市政务服务办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1869.49 万元，上年执行数增加 654.78 万元，增长 53.9%，，主要是上年预算中“村级便民服务中心专职代办员补助经费”576 万元在 2022 年度做了预算调减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1643.37 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 90.47 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 35.78 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 99.87 万元，占 5.4%。

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）行政运行（项）安排 605.61 万元，主要用于行政、事业人员经费和日常公用经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）安排 929.5 万元，主要用于本单位行政审批服务、村级便民服务中心专职代办员补助、窗口工作人员服装制作、审批大厅区域改造、证照快递等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 108.26 万元，主要用于编外人员的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.32 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）30.16 万元，主要用于由单位实际缴纳的職業年金支出。

（6）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 26.58 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（7）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 9.2 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 99.87 万元，主要用于按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）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市政务服务办公室 2023 年一般公共预算基本支出

939.99 万元，其中：

人员经费 868.99 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 71 万元，主要包括：办公费、手续费、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。

（七）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市政务服务办公室 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

诸暨市政务服务办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市政务服务办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市政务服务办公室 2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年执行数增加 2.83 万元，增长 1664.7%，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，与上年执行数持平。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，主要原因是无预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年

执行数增长 1664.7%。要用于接待接待上级有关部门督查、其他省市来访及各类业务活动等支出。增加的主要原因是上年疫情影响，接待人次较少，随着行政审批改革事项的深入推进以及疫情的好转，预计 2023 年接待各省、市前来考察学习的来访将会有所增加。

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，主要原因是无预算；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车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年诸暨市政务服务办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 71 万元，比上年预算增加 16.56 万元，增长 30.4%，主要是公用经费的定额标准由原来的 14475 元调整为 19500 元，故本年机关运行经费财政拨款预算增加。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市政务服务办公室政府采购预算总额 112 万元，其中：政府采购货物预算 107.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市政务服务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 年诸暨市政务服务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 929.5 万元，一级项目 2 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、办公用房物业管理费、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

7. 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）：指行政单位（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支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）：指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。

11. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

12. 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的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。

13. 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。

四、2023 年诸暨市政务服务办公室部门预算表

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	1869.49	一般公共服务支出	1643.37
一般公共预算	1869.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.37
政府性基金预算		行政运行	605.61
国有资本经营预算		一般行政管理事务	929.50
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.26
三、事业收入		社会保障和就业支出	90.47
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	90.47
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.16
七、其他收入		卫生健康支出	35.78
		行政事业单位医疗	35.78
		行政单位医疗	26.58
		事业单位医疗	9.20
		住房保障支出	99.87
		住房改革支出	99.87
		住房公积金	99.87
本年收入合计	1869.49	本年支出合计	1869.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1869.49	支 出 总 计	1869.49

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	1869.49	868.99	71.00	929.50			
201	一般公共服务支出	1643.37	642.87	71.00	929.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.37	642.87	71.00	929.50			
2010301	行政运行	605.61	534.61	71.00				
2010302	一般行政管理事务	929.50			929.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.26	108.26					
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47					
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58					
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20					
221	住房保障支出	99.87	99.87					
22102	住房改革支出	99.87	99.87					
2210201	住房公积金	99.87	99.87					

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	1869.49	一般公共服务支出	1643.37
一般公共预算	1869.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.37
政府性基金预算		行政运行	605.61
国有资本经营预算		一般行政管理事务	929.50
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.26
		社会保障和就业支出	90.47
		行政事业单位养老支出	90.47
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.16
		卫生健康支出	35.78
		行政事业单位医疗	35.78
		行政单位医疗	26.58
		事业单位医疗	9.20
		住房保障支出	99.87
		住房改革支出	99.87
		住房公积金	99.87
收 入 总 计	1869.49	支 出 总 计	1869.49

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	1869.49	939.99	868.99	71.00	929.50
201	一般公共服务支出	1643.37	713.87	642.87	71.00	929.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1643.37	713.87	642.87	71.00	929.50
2010301	行政运行	605.61	605.61	534.61	71.00	
2010302	一般行政管理事务	929.50				929.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	108.26	108.26	108.26		
208	社会保障和就业支出	90.47	90.47	90.47		
20805	行政事业单位养老支出	90.47	90.47	90.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.32	60.32	60.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.16	30.16	30.16		
210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78		
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78		
2101101	行政单位医疗	26.58	26.58	26.58		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
221	住房保障支出	99.87	99.87	99.87		
22102	住房改革支出	99.87	99.87	99.87		
2210201	住房公积金	99.87	99.87	99.87		

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	939.99	868.99	71.00
301	工资福利支出	865.60	865.60	
30101	基本工资	103.76	103.76	
30102	津贴补贴	115.10	115.10	
30103	奖金	261.76	261.76	
30107	绩效工资	45.97	45.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	
30109	职业年金缴费	30.16	30.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	21.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	13.83	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	99.87	99.87	
30199	其他工资福利支出	108.26	108.26	
302	商品和服务支出	71.00		71.00
30201	办公费	18.50		18.50
30204	手续费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30299	其他商品和服务支出	20.03		20.03
303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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
诸暨市政务服务办公室	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			

诸暨市政务服务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。

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	

诸暨市政务服务办公室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	929.50	929.50				
诸暨市政务服务办公室	行政审批专项业务管理	746.00	746.00				
诸暨市政务服务办公室	行政审批综合事务管理	183.50	183.50				

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
**	**	**	**	**
112001			929.50	
112001	诸暨市政务服务办公室	行政审批专项业务管理	746.00	1. 优化营商环境，协助新增用地工业企业做好项目投资过程中规划设计、放样等相关事项。 2. 切实提升村级便民服务中心服务水平。 3. 全面提升市级政务服务大厅功能，提供便民服务。 4. 节省群众办事成本，减少办事来回跑次数。
112001	诸暨市政务服务办公室	行政审批综合事务管理	183.50	1. 通过行政审批业务经费的投入，充分发挥公共财政资金的导向作用，切实发挥行政审批职能，加强对行政审批服务办事窗口指导和管理。 2. 提高服务窗口、工作人员行政审批效率，提高办理事项件数，提高群众满意率。 3. 装制作数量、质量符合合同规定要求，工作人员着装舒适，满意度高。 4. 提供优质的办事环境，提高群众满意度。