

诸暨市财政局 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年财政局部门预算安排情况说明

- (一) 关于财政局2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于财政局2023年收入预算情况说明
- (三) 关于财政局2023年支出预算情况说明
- (四) 关于财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于财政局2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于财政局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年财政局部门部门预算表

- (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. 分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，推行财政改革，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 贯彻执行国家的财政、财务、会计、国有资产管理等法律、法规、规章和方针、政策。指导全市组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

3. 负责各项财政收支管理。负责编制全市年度财政预决算草案，经批准后组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告全市财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市财政决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导全市乡镇财政工作。

4. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票监管工作。

5. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责全市政府采购监督管理。负责全市党政机关、事业单位和有关企业的小汽车编制及控购管理工作。

7. 负责制定行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8. 负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织贯彻执行企业财务制，按规定管理地方金融类企业国有资产、财务管理工作，参与拟订企业国有资产管理相关制。负责国有独资及国有控股、参股企业的国有资产的管理和监督；管理和指导国有资产营运工作；组织实施清产核资、产权管理等基础工作；负责财政性公共资源的统计；负责国有资产营运机构会计、财务总监和国有控股企业监事委派和管理，指导和监管国有资产产权交易。

9. 参与财政性基本建设投资计划的安排和投融资体制改革研究。管理全市财政性基本建设投资、工程预决算审价资格；负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审；参与建设项目的论证，积极筹措建设资金，支持地方经济和社会事业发展。

10. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，贯彻执行基本建设财务制，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 制订全市农业综合开发中长期计划，并组织实施；负责全市农业综合开发项目的可行性评估、上报争取项目工作，监督和管理农业综合开发项目资金的使用及有偿资金的回收工作。负责制定各项财政农业专项资金使用管理规定；负责财政支农资金、新农村建设项目资金、农业发展基金、水利建设资金、农业综合开发资金的筹措、审核、拨付及使用的监督管理。负责村级公益事业“一事一议”财政奖补政策的管理；负责财政扶贫资金管理。

12. 参与研究社会保障制度改革；负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

13. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，负责国际金融组织和外国政府贷(赠)款的综合协调、管理和监督工作。

14. 管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会、珠算协会等行业组织进行监督和指导。

15. 管理市本级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，监督财政方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，组织实

施全市财政监督检查工作；建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制，加强财政资金使用的绩效评价管理工作。

16. 制定并组织实施全市财政人员教育培训规划。开展财税政策和财税管理科学研究工作。指导财税学会工作。负责财政信息宣传工作和财政信息管理系统建设。

17. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市财政局部门预算包括：诸暨市财政局本级预算和局属诸暨市财政局投资预决算审核中心单位预算。

二、2023 年财政局部门预算安排情况说明

（一）关于财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市财政局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、其他收入；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。财政局 2023 年收支总预算 7544.54 万元。

（二）关于财政局 2023 年收入预算情况说明

财政局 2023 年收入预算 7544.54 万元，比上年执行数减少 2283.45 万元，下降 43.4%，主要是项目经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4913.54 万元，占 65.1%；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 2631 万元，占 34.9%；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）关于财政局 2023 年支出预算情况说明

财政局 2023 年支出预算 7544.54 万元，比上年执行数减少 2283.45 万元，下降 43.4%，主要是项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6518.06 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 384.08 万元、卫生健康支出 205.81 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 436.59 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 3427.73 万元，占 45.4%；日常公用支出 283.36 万元，占 3.8%；项目支出 3833.45 万元，占 50.8%、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）关于财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政局 2023 年财政拨款收支总预算 4913.54 万元。收入包括：一般公共预算 4913.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 3887.06 万元、社会保障和就业支出 384.08 万元、卫生健康支出 205.81 万元、住房保障支出 436.59 万元。

（五）关于财政局 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。

财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 4913.54 万元，比上年执行数减少 223.76 万元，下降 4.4%，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3887.06 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 384.08 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 205.81 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 436.59 万元，占 8.9%。

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）财政事务（款）行政运行（项）2606.73 万元，主要用于本单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）469 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）131.95 万元，主要用于财政信息设备维护、系统运行维护。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）388.50 万元，主要用于委托第三方审计、

行政事业单位国有资金审计、公立医院服务收入专项审计等。

(5) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 290.88 万元, 主要用于其他人员经费的支出。

(6) 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) 16.53 万元, 主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休支出。

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

(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) 122.52 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職業年金支出。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 142.57 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。

(10) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 63.24 万元, 主要用于财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）436.59万元，主要用于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。

（六）关于市财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 3711.09 万元，其中：

人员经费 3427.73 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 283.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市财政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市财政局 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

诸暨市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市财政局 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年

执行数减少 2.70 万元，下降 100%，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。主要用于本单位人员公务出国（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。持平的主要原因是没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于公务接待等支出。持平的主要原因是没有公务接待费用。

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，比上年执行数下降 100%。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，主要原因是本年没有购买公务用车的计划；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。比上年执行数减少 100%，主要是因公车改革，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 年诸暨市财政局本级 1 家行政单位以及诸暨市预算会计核算中心 1 家参公事业单位，诸暨市公共资产管理中心、诸暨市数字财政管理中心、诸暨市国库集中支付中心（道路交通事故社会救助管理中心）、诸暨市投融资服务中心、诸暨市预算编制中心、诸暨市财政投资预决算审核中心 6 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 283.36 万元，

比上年预算增加 283.36 万元，增长 100%，主要是机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2023 年财政局各单位政府采购预算总额 137.50 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 117.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，财政局所属各预算单位共有车辆 1 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，一般公务用车 1 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 年财政局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 1202.45 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. 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）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于本单位基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：是指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：是指用于财政部门“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：是指用于财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：是指用于其他财政事务方面的支出。

18. 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），是指用于行政事业单位开支的离退休经费。

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），是指用

于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），是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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是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的医疗经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指用于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 年财政局部门部门预算表

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	4913.54	一般公共服务支出	6518.06
一般公共预算	4913.54	财政事务	6518.06
政府性基金预算		行政运行	2606.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	789.00
二、财政专户管理资金		机关服务	11.00
三、事业收入		信息化建设	131.95
四、事业单位经营收入		财政委托业务支出	2688.50
五、上级补助收入		其他财政事务支出	290.88
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	384.08
七、其他收入	2631.00	行政事业单位养老支出	384.08
		行政单位离退休	16.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.52
		卫生健康支出	205.81
		行政事业单位医疗	205.81
		行政单位医疗	142.57
		事业单位医疗	63.24
		住房保障支出	436.59
		住房改革支出	436.59
		住房公积金	436.59
本年收入合计	7544.54	本年支出合计	7544.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7544.54	支 出 总 计	7544.54

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 单 位 经 营 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	7544.54	7544.54	4913.54								2631.00						
诸暨市财政局	7544.54	7544.54	4913.54								2631.00						
诸暨市财政局	4913.54	4913.54	4913.54														
诸暨市财政投 资预决算审核中 心	2631.00	2631.00									2631.00						

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	7544.54	3427.73	283.36	3833.45			
201	一般公共服务支出	6518.06	2401.28	283.33	3833.45			
20106	财政事务	6518.06	2401.28	283.33	3833.45			
2010601	行政运行	2606.73	2323.40	283.33				
2010602	一般行政管理事务	789.00			789.00			
2010603	机关服务	11.00			11.00			
2010607	信息化建设	131.95			131.95			
2010608	财政委托业务支出	2688.50			2688.50			
2010699	其他财政事务支出	290.88	77.88		213.00			
208	社会保障和就业支出	384.08	384.05	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	384.08	384.05	0.03				
2080501	行政单位离退休	16.53	16.50	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	245.03	245.03					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	122.52	122.52					
210	卫生健康支出	205.81	205.81					
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81					
2101101	行政单位医疗	142.57	142.57					
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24					
221	住房保障支出	436.59	436.59					
22102	住房改革支出	436.59	436.59					
2210201	住房公积金	436.59	436.59					

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	4913.54	一般公共服务支出	3887.06
一般公共预算	4913.54	财政事务	3887.06
政府性基金预算		行政运行	2606.73
国有资本经营预算		一般行政管理事务	469.00
		信息化建设	131.95
		财政委托业务支出	388.50
		其他财政事务支出	290.88
		社会保障和就业支出	384.08
		行政事业单位养老支出	384.08
		行政单位离退休	16.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.52
		卫生健康支出	205.81
		行政事业单位医疗	205.81
		行政单位医疗	142.57
		事业单位医疗	63.24
		住房保障支出	436.59
		住房改革支出	436.59
		住房公积金	436.59
收 入 总 计	4913.54	支 出 总 计	4913.54

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	4913.54	3711.09	3427.73	283.36	1202.45
201	一般公共服务支出	3887.06	2684.61	2401.28	283.33	1202.45
20106	财政事务	3887.06	2684.61	2401.28	283.33	1202.45
2010601	行政运行	2606.73	2606.73	2323.40	283.33	
2010602	一般行政管理事务	469.00				469.00
2010607	信息化建设	131.95				131.95
2010608	财政委托业务支出	388.50				388.50
2010699	其他财政事务支出	290.88	77.88	77.88		213.00
208	社会保障和就业支出	384.08	384.08	384.05	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	384.08	384.08	384.05	0.03	
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	16.50	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.03	245.03	245.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.52	122.52	122.52		
210	卫生健康支出	205.81	205.81	205.81		
21011	行政事业单位医疗	205.81	205.81	205.81		
2101101	行政单位医疗	142.57	142.57	142.57		
2101102	事业单位医疗	63.24	63.24	63.24		
221	住房保障支出	436.59	436.59	436.59		
22102	住房改革支出	436.59	436.59	436.59		
2210201	住房公积金	436.59	436.59	436.59		

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	3711.09	3427.73	283.36
301	工资福利支出	3362.86	3362.86	
30101	基本工资	485.94	485.94	
30102	津贴补贴	399.91	399.91	
30103	奖金	1085.51	1085.51	
30107	绩效工资	282.36	282.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.03	245.03	
30109	职业年金缴费	122.52	122.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.73	96.73	
30111	公务员医疗补助缴费	109.09	109.09	
30112	其他社会保障缴费	21.30	21.30	
30113	住房公积金	436.59	436.59	
30199	其他工资福利支出	77.88	77.88	
302	商品和服务支出	283.36		283.36
30201	办公费	92.80		92.80
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	70.00		70.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.96		12.96
30229	福利费	37.80		37.80
30239	其他交通费用	56.65		56.65
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	64.87	64.87	
30301	离休费	16.50	16.50	
30305	生活补助	21.76	21.76	
30307	医疗费补助	26.04	26.04	
30309	奖励金	0.57	0.57	

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						

说明：财政局没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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			

说明：财政局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	

说明：财政局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	3833.45	1202.45				2631.00
诸暨市财政局	教育培训经费	43.50	43.50				
诸暨市财政局	财政委托业务	388.50	388.50				
诸暨市财政局	政策媒体公示、法治宣传、政府采购政策宣传等	136.50	136.50				
诸暨市财政局	仲裁费	33.00	33.00				
诸暨市财政局	后勤保障费用	200.00	200.00				
诸暨市财政局	信息化建设	131.95	131.95				
诸暨市财政局	物业管理费用	269.00	269.00				
诸暨市财政投资预决算审核中心	临时人员工资	200.00					200.00
诸暨市财政投资预决算审核中心	办公费用	120.00					120.00
诸暨市财政投资预决算审核中心	劳务外包费用	11.00					11.00
诸暨市财政投资预决算审核中心	委托项目审核资金	2300.00					2300.00

表 10

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	3833.45	1202.45				2631.00
诸暨市财政局	财政事务综合业务管理	1070.50	1070.50				
诸暨市财政局	信息化建设与运维	131.95	131.95				
诸暨市财政投资预算审核中心	财政事务综合业务管理	2631.00					2631.00

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	二级项目名称	财政拨款 金额	绩效目标
**	**	**	**	**
119001			1,202.45	
119001	诸暨市财政局	后勤保障费用	200.00	保障财政大楼后勤运行
119001	诸暨市财政局	政策媒体公示、法治宣传、政府采购政策宣传等	136.50	完成 2022 年财政局媒体公示、法制宣传和政策发布
119001	诸暨市财政局	教育培训经费	43.50	按照要求完成 2022 年度各类教育培训工作
119001	诸暨市财政局	物业管理费用	269.00	维护大楼设施状态, 做好办公区域保安保洁
119001	诸暨市财政局	仲裁费	33.00	用于保障财政涉及仲裁的案件
119001	诸暨市财政局	财政委托业务	388.50	根据财政业务实际需求进行专项审计
119001	诸暨市财政局	信息化建设	131.95	完成软件系统采购维护, 做好金财工程和网络安全等工作

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
**	**	**	**	**
119001			1,202.45	
119001	诸暨市财政局	财政事务综合业务管理	1,070.50	各类财政收支管理,编制全局年度预决算草案并组织执行。
119001	诸暨市财政局	信息化建设与运维	131.95	完成软件系统采购维护,维护好本局各类软件和网络安全。