

附件 1

诸暨市经济和信息化局 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年诸暨市经济和信息化局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市经济和信息化局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市经济和信息化局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市经济和信息化局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市经济和信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市经济和信息化局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年诸暨市经济和信息化局部门部门预算表

(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. 组织起草经济和信息化相关规范性文件。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划、产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，改造提升传统制造业，推进新兴产业项目落地。推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4. 负责全市工业和信息产业投资管理工作中，牵头推进重大工业项目实施。推进智能制造。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

5. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。

6. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工

程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

8. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

9. 组织推进全市信息化工作。组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。参与推进社会信息化、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

10. 负责工业和信息化行业管理工作。推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备制造、现代医药、电子信息、新材料等产业。指导推进传统优势产业改造提升。

11. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12. 负责促进中小企业和民营经济发展的指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创新创业、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变

(1) 以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推动信息化和工业化融合发展，建设以数字经济为核心的制造强市。

(2) 强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

(3) 深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业和信息化领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

15. 有关职责分工

(1) 与市委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。市诸暨市经济和信息化局组织推进全市信息化发展工作，牵头拟订全市信息产业发展、信息化和工业化融合发展规划等信息化领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。市委网络安全和信息化委员会办公室统筹协调全市信息化发展相关工作，组织拟订全市信息化发展总体规划。

(2) 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市诸暨市经济和信息化局负责拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。市发展和改革委员会负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施能源“双控”政策，组织实施有关节能标准，按规定负责固定资产投资项目的节能审查，指导

实施全市能源监察（监测）和行政执法工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市经济和信息化局部门预算包括：诸暨市经济和信息化局本级预算和诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）预算。

二、2023年诸暨市经济和信息化局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市经济和信息化局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市经济和信息化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、政府性基金预算拨款收入；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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

诸暨市经济和信息化局2023年收支总预算7528.83万元。

（二）关于诸暨市经济和信息化局2023年收入预算情况说明

诸暨市经济和信息化局2023年收入预算7528.83万元，比上年执行数减少30336.71万元，下降80.12%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7508.83万元，占99.73%；政府性基金收入20万元，占0.27%；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）关于诸暨市经济和信息化局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市经济和信息化局 2023 年支出预算 7528.83 万元，比上年执行数减少 30336.71 万元，下降 80.12%，主要是资源勘探工业信息等支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 874.25 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 116.33 万元、卫生健康支出 87.35 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 6283.48 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 147.42 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 20 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 1156.94 万元，占 15.37%；日常公用支出 97.36 万元，占 1.29%；项目支出 6274.53 万元，占 83.34%；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）关于诸暨市经济和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市经济和信息化局 2023 年财政拨款收支总预算

7528.83 万元。收入包括：一般公共预算 7508.83 万元、政府性基金 20 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 874.25 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 116.33 万元、卫生健康支出 87.35 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 6283.48 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 147.42 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 20 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于诸暨市经济和信息化局 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。

诸暨市经济和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款 7508.83 万元，比上年执行数减少 19289.72 万元，下降 71.98%，主要是资源勘探工业信息等支出下降。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 874.25 万元，占 11.64%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 116.33 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 87.35 万元，占 1.16%；节能环保（类）

支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 6283.48 万元，占 83.68%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 147.42 万元，占 1.97%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务 874.25 万元，主要用于局本级行政事业在职人员经费的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务 18.99 万元，主要用于局本级关于其他人员经费的基本支出。

（3）社会保障和就业（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）事务安排 77.56 万元，主要用于局本级机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业（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）事务安排 38.78 万元，主要用于局本级机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务安排 61.93 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务安排 25.42 万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费的基本支出。

(7) 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)一般行政管理事务(项) 4 万元,主要用于反映行政单位(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项目支出。

(8) 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项) 22.56 万元,主要用于本级机关事业单位的基本支出。

(9) 资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项) 6.38 万元,主要用于本级关于其他人员经费的基本支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)事务安排 459 万元,主要用于反映行政单位(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项目支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)事务安排 5032.53 万元,主要用于局本级财政专项奖补的项目支出。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)事务安排 744.00 万元,主要用于局本级财政专项奖补的项目支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项) 15 万元,主要用于除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务安排 147.42 万元,主要用于局本级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方面的基本支出。

(六) 关于诸暨市经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市经济和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出 1254.3 万元,其中:

人员经费 1156.94 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、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 97.36 万元,主要包括:办公费、差旅费、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）关于诸暨市经济和信息化局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市经济和信息化局 2023 年政府性基金预算当年拨款 20 万元，比 2022 年执行数减少 10677.89 万元，减少 99.81%，主要是对企业的补助预算减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出 20 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务安排 20 万元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出（主要用于以前年度欠款收入安排的支出）。

（八）国有资本经营预算

诸暨市经济和信息化局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市经济和信息化局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市经济和信息化局 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年增加 0.2 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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.2 万元，比上年执行数增加 1.28 万元。主要用于接待来访人员支出。

增加的主要原因是疫情后来访人员增加。

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，与上年持平，与上年持平的原因是本单位已车改；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。与上年持平，与上年持平的原因是本单位已车改。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年诸暨市经济和信息化局本级及诸暨市新型墙体材料推广中心（挂市散装水泥服务中心牌子）1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 97.36 万元，比上年预算增加 5.39 万元，增长 5.86%，主要是机构编制人员变动。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市经济和信息化局各单位政府采购预算总额 34 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 34 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市经济和信息化局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 年部门预算安排购置车辆 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。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 年诸暨市经济和信息化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 6254.53 万元，一级项目 4 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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映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。

16. 社会保障和就业（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）：指反映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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离退人员、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）：指反映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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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项目支出。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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项目支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出

22. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于吃吃中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般

行政管理事务（项）：指反映行政单位（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项目支出。

26. 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。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（主要用于以前年度欠款收入安排的支出）。

浙江省2023年部门预算

诸暨市经济和信息化局

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	7528.83	一般公共服务支出	874.25
一般公共预算	7508.83	商贸事务	874.25
政府性基金预算	20.00	行政运行	855.26
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	18.99
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	116.33
三、事业收入		行政事业单位养老支出	116.33
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	77.56
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.78
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	87.35
七、其他收入		行政事业单位医疗	87.35
		行政单位医疗	61.93
		事业单位医疗	25.42
		资源勘探工业信息等支出	6283.48
		建筑业	32.95
		行政运行	22.56
		一般行政管理事务	4.00
		其他建筑业支出	6.38
		工业和信息产业监管	5491.53
		一般行政管理事务	459.00
		产业发展	5032.53
		支持中小企业发展和管理支出	744.00
		中小企业发展专项	744.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15.00

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
		其他资源勘探工业信息等支出	15.00
		住房保障支出	147.42
		住房改革支出	147.42
		住房公积金	147.42
		其他支出	20.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00
		其他政府性基金安排的支出	20.00
本年收入合计	7528.83	本年支出合计	7528.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7528.83	支 出 总 计	7528.83

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	7528.83	1156.94	97.36	6274.53			
201	一般公共服务支出	874.25	779.80	94.44				
20113	商贸事务	874.25	779.80	94.44				
2011301	行政运行	855.26	760.82	94.44				
2011399	其他商贸事务支出	18.99	18.99					
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33					
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78					
210	卫生健康支出	87.35	87.35					
21011	行政事业单位医疗	87.35	87.35					
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93					
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42					
215	资源勘探工业信息等支出	6283.48	26.03	2.92	6254.53			
21503	建筑业	32.95	26.03	2.92	4.00			
2150301	行政运行	22.56	19.64	2.92				
2150302	一般行政管理事务	4.00			4.00			
2150399	其他建筑业支出	6.38	6.38					
21505	工业和信息产业监管	5491.53			5491.53			
2150502	一般行政管理事务	459.00			459.00			

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
2150517	产业发展	5032.53			5032.53			
21508	支持中小企业发展和管理支出	744.00			744.00			
2150805	中小企业发展专项	744.00			744.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.00			15.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.00			15.00			
221	住房保障支出	147.42	147.42					
22102	住房改革支出	147.42	147.42					
2210201	住房公积金	147.42	147.42					
229	其他支出	20.00			20.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00			20.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00			20.00			

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	7528.83	一般公共服务支出	874.25
一般公共预算	7508.83	商贸事务	874.25
政府性基金预算	20.00	行政运行	855.26
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	18.99
		社会保障和就业支出	116.33
		行政事业单位养老支出	116.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	38.78
		卫生健康支出	87.35
		行政事业单位医疗	87.35
		行政单位医疗	61.93
		事业单位医疗	25.42
		资源勘探工业信息等支出	6283.48
		建筑业	32.95
		行政运行	22.56
		一般行政管理事务	4.00
		其他建筑业支出	6.38
		工业和信息产业监管	5491.53
		一般行政管理事务	459.00
		产业发展	5032.53
		支持中小企业发展和管理支出	744.00
		中小企业发展专项	744.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15.00
		其他资源勘探工业信息等支出	15.00
		住房保障支出	147.42
		住房改革支出	147.42

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
		住房公积金	147.42
		其他支出	20.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00
		其他政府性基金安排的支出	20.00
收 入 总 计	7528.83	支 出 总 计	7528.83

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	7508.83	1254.30	1156.94	97.36	6254.53
201	一般公共服务支出	874.25	874.25	779.80	94.44	
20113	商贸事务	874.25	874.25	779.80	94.44	
2011301	行政运行	855.26	855.26	760.82	94.44	
2011399	其他商贸事务支出	18.99	18.99	18.99		
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	116.33		
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33	116.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	77.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.78	38.78	38.78		
210	卫生健康支出	87.35	87.35	87.35		
21011	行政事业单位医疗	87.35	87.35	87.35		
2101101	行政单位医疗	61.93	61.93	61.93		
2101102	事业单位医疗	25.42	25.42	25.42		
215	资源勘探工业信息等支出	6283.48	28.95	26.03	2.92	6254.53
21503	建筑业	32.95	28.95	26.03	2.92	4.00
2150301	行政运行	22.56	22.56	19.64	2.92	
2150302	一般行政管理事务	4.00				4.00
2150399	其他建筑业支出	6.38	6.38	6.38		
21505	工业和信息产业监管	5491.53				5491.53

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
2150502	一般行政管理事务	459.00				459.00
2150517	产业发展	5032.53				5032.53
21508	支持中小企业发展和管理支出	744.00				744.00
2150805	中小企业发展专项	744.00				744.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.00				15.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	147.42	147.42	147.42		
22102	住房改革支出	147.42	147.42	147.42		
2210201	住房公积金	147.42	147.42	147.42		

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	1254.30	1156.94	97.36
301	工资福利支出	1138.12	1138.12	
30101	基本工资	162.37	162.37	
30102	津贴补贴	137.54	137.54	
30103	奖金	362.52	362.52	
30107	绩效工资	91.93	91.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56	
30109	职业年金缴费	38.78	38.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30111	公务员医疗补助缴费	54.62	54.62	
30112	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
30113	住房公积金	147.42	147.42	
30199	其他工资福利支出	25.37	25.37	
302	商品和服务支出	97.36		97.36
30201	办公费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00

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
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	16.10		16.10
30239	其他交通费用	21.63		21.63
30299	其他商品和服务支出	33.99		33.99
303	对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
30305	生活补助	5.68	5.68	
30307	医疗费补助	13.08	13.08	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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	2.20					2.20
诸暨市经济和信息化局	2.00					2.00
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装)	0.20					0.20

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	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00		20.00

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	

诸暨市经济和信息化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	6274.53	6254.53	20.00			
诸暨市经济和信息化局	关停企业管理经费、经信局电子档案建设费、市法院门楼温暖活动室等	32.00	32.00				
诸暨市经济和信息化局	数字化推进、智能化改造、亩均评价公示等工作经费	55.00	55.00				
诸暨市经济和信息化局	市本级财政专项奖补	4642.63	4622.63	20.00			
诸暨市经济和信息化局	政策兑现专项审计绩效评价工作经费	41.90	41.90				
诸暨市经济和信息化局	防疫应急物资储备费	203.00	203.00				
诸暨市经济和信息化局	食堂建设费用	40.00	40.00				
诸暨市经济和信息化局	对接交流、组团参展、宣传等工作经费	32.00	32.00				
诸暨市经济和信息化局	省中小企业发展专项资金	744.00	744.00				
诸暨市经济和信息化局	《制造业高质量发展促共富示范县(市、区)结对创建方案》编制及申报经费	65.00	65.00				
诸暨市经济和信息化局	工业与信息化发展专项资金(结转)	400.00	400.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	宣传、培训经费等	13.00	13.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	绩效评价	2.00	2.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	散装水泥、预拌砂浆、新型墙材使用补助推广应用经费	4.00	4.00				

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	6274.53	6254.53	20.00			
诸暨市经济和信息化局	工业和信息产业支持	668.00	668.00				
诸暨市经济和信息化局	促进中小企业发展和管理	5515.53	5495.53	20.00			
诸暨市经济和信息化局	机构建设运行保障项目	72.00	72.00				
诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服	墙体材料、散装水泥综合业务管理	19.00	19.00				

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
**	**	**	**	**
118001			5,855.53	
118001	诸暨市经济和信息化局	防疫应急物资储备费	203.00	完成防疫物资储备工作
118001	诸暨市经济和信息化局	《制造业高质量发展促共富示范县(市、区)结对创建方案》编制及申报经费	65.00	我局与浙江省工业和信息研究院初步达成战略合作意向,在《制造业高质量发展促共富示范县(市、区)结对创建方案》编制及申报等方面开展合作
118001	诸暨市经济和信息化局	对接交流、组团参展、宣传等工作经费	32.00	完成对接交流、组团参展、宣传等工作
118001	诸暨市经济和信息化局	政策兑现专项审计绩效评价工作经费	41.90	做好项目绩效评价和审计工作
118001	诸暨市经济和信息化局	数字化推进、智能化改造、亩均评价公示等工作经费	55.00	完成数字化推进、智能化改造、亩均评价公示等工作
118001	诸暨市经济和信息化局	省中小企业发展专项资金	744.00	省级中小企业发展专项资金相关政策奖补
118001	诸暨市经济和信息化局	市本级财政专项奖补	4,642.63	做好各项政策奖补工作
118001	诸暨市经济和信息化局	食堂建设费用	40.00	保障食堂运行
118001	诸暨市经济和信息化局	关停企业管理经费、经信局电子档案建设费、走访慰问送温暖活动费等	32.00	停企业后续处理稳步推进;规范化数字档案室建设;对我局及以前国资、二轮老干部及困难家庭补助慰问
118002			19.00	
118002	诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中	绩效评价	2.00	完成绩效评价工作
118002	诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中	宣传、培训经费等	13.00	完成推广和应用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策宣传、专用车辆驾驶员培训、墙散中心历年资料整理等工作
118002	诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中	散装水泥、预拌砂浆、新型墙材使用补助、推广应用费等	4.00	完成散装水泥、新型墙体材料推广的政策性补助工作

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
**	**	**	**	**
118001			5,855.53	
118001	诸暨市经济和信息化局	工业和信息产业支持	268.00	把好发展重要关口，提升工业增速；突破传统发展路径，提升数字经济；扭住项目建设引擎，提升全市工业投资总量
118001	诸暨市经济和信息化局	促进中小企业发展和管理	5,515.53	推动全市中小企业发展稳步推进
118001	诸暨市经济和信息化局	机构建设运行保障项目	72.00	完成机关建设和运行保障工作
118002			19.00	
118002	诸暨市新型墙体材料推广中心(挂市散装水泥服务中	墙体材料、散装水泥综合业务管理	19.00	稳步发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆；社会和经济效益显著