

诸暨市商务局 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年诸暨市商务局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市商务局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于诸暨市商务局2023年收入预算情况说明

（三）关于诸暨市商务局2023年支出预算情况说明

（四）关于诸暨市商务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于诸暨市商务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于诸暨市商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于诸暨市商务局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于诸暨市商务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于诸暨市商务局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年诸暨市商务局部门部门预算表

（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

根据《中共诸暨市委办公室、诸暨市人民政府办公室关于印发<诸暨市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（市委办〔2019〕29号），诸暨市商务局是市政府工作部门，中国国际贸易促进委员会浙江省诸暨市委员会机关与市商务局合署办公，按章程开展工作。主要职责有：

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站发展规划，负责提出成品油仓储行业发展意见，负责成品油经营活动的监督管理，负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负

责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制订相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责对外贸易促进体系建设。复制并推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

7.负责进出口管理和促进工作。在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

8.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

9.负责全市国际服务贸易工作，指导技术贸易进出口工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易创新发展，推动服务贸易交流合作平台建设。推动技术进出口、

文化产品与服务出口。协同做好国际货运代理物流业管理和促进工作。

10.负责外商投资管理相关工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。开展外商投资企业服务。

11.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等的监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外经贸合作区建设，按职责分工推进国际产能合作。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

12.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。牵头组织境内外重大经贸交流活动。拓展海外经贸合作网络。

13.负责按规定承担对外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，有序引导对外投资，

建设高水平对外投资策源地，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市商务局部门预算包括：诸暨市商务局预算。

二、2023 年诸暨市商务局部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨市商务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。诸暨市商务局 2023 年收支总预算 4223.46 万元。

（二）关于诸暨市商务局 2023 年收入预算情况说明

诸暨市商务局 2023 年收入预算 4223.46 万元，比上年执行数 36933.19 万元减少 32709.73 万元，下降 88.6%，主要是一般公共预算收入减少 7633.33 万元、政府性基金预算收入减少 25071.83 万元。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算收入 3073.46 万元，占 72.8%；政府性基金预算收入 1150 万元，占 27.2%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，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%；上级补助收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市商务局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市商务局 2023 年支出预算 4223.46 万元，比上年执行数 36933.19 万元减少 32709.73 万元，下降 88.6%，主要是一般公共服务支出增加 594.88 万元、商业服务业等支出减少 8210.97 万元、其他支出减少 25072.17 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2326.71 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 82.40 万元、卫生健康支出 47.89 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 519.96 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 96.51 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 1150 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 763.45 万元，占 18.1%；日常公用支出 63.15 万元，占 1.5%；项目支出 3396.87 万元，占 80.4%；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%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市商务局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

诸暨市商务局 2023 年财政拨款收支总预算 4223.46 万元。收入包括：一般公共预算 3073.46 万元、政府性基金预算 1150 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 2326.71 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 82.40 万元、卫生健康支出 47.89 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 519.96 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 96.51 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 1150 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于诸暨市商务局 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。

诸暨市商务局 2023 年一般公共预算当年拨款 3073.46 万元，比上年执行数 10707.60 万元减少 7634.14 万元，下降 71.3%，主要是一般公共预算拨款收入减少 7633.33 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2326.71 万元，占 75.7%；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 82.40 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 47.89 万元，占 1.6%；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 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 519.96 万元，占 16.9%；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 96.51 万元，占 3.1%；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）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）579.35 万元，主要用于诸暨市商务局在人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）63 万元，主要用于浙江省商务运行监测工作经费 63 万元。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）1375 万元，主要用于商务监管工作经费 145

万元、再生资源体系建设、运行服务费 1230 万元。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）309.37 万元，主要用于诸暨市商务局聘用人员人员在人员方面的基本支出 20.46 万元、后勤保障工作及本级离退休人员管理经费 22.41 万元、文明城市建设经费 5 万元、商务工作经费 261.50 万元。

（5）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）54.93 万元，主要用于诸暨市商务局按照养老保险制度为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

（6）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）27.47 万元，主要用于诸暨市商务局按照养老保险制度为在职人员缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.66 万元，主要用于诸暨市商务局行政人员缴纳的医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.23 万元，主要用于诸暨市商务局事业人员缴纳的医疗保险支出。

（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）250 万元，主要用于商务促进专项资金 250 万元。

（10）商业服务业等支出（类）涉外服务发展支出（款）

其他涉外服务发展支出（项）269.96万元，主要用于商务工作经费99.85万元、商务促进专项资金170.11万元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）96.51万元，主要用于诸暨市商务局按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于诸暨市商务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市商务局2023年一般公共预算基本支出826.60万元，其中：

人员经费763.45万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费63.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市商务局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。

诸暨市商务局2023年政府性基金预算当年拨款1150万元，比上年执行数26221.83万元减少25071.83万元，下降95.6%，主要是政府性基金预算拨款收入减少25071.83万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1150 万元，占 100%；债务还本支出（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%；抗疫特别国债安排的（类）支出 0 万元，占 0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）1150 万元，主要用于疫情防控专项经费 1150 万元。

（八）国有资本经营预算

诸暨市商务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市商务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市商务局 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数 1.34 万元增加 0.66 万元，增长 49.3%，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。持平的主要原因是是本部门 2023 年无出国计

划。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数 1.34 万元增长 49.3%。主要用于接待上级有关部门督查、省内兄弟单位交流等支出。增加的主要原因是杭州召开亚运会预计上级有关部门会增加督查次数。

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 2023 年不安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元。与上年执行数持平，主要原因是截止 2022 年 12 月 31 日诸暨市商务局部门无公务车且 2023 年不安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023 年诸暨市商务局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 63.15 万元，比上年预算 50.13 万元增加 13.02 万元，增长 26.0%，主要原因是 2023 年公用经费定额标准提高。

2.政府采购情况。

2023 年诸暨市商务局政府采购预算总额 1667.27 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 1667.27 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市商务局有车辆 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 年诸暨市商务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 2246.87 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。

13.一般公共服务支出(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）对外贸易管理（项）指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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）指反映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。

19. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 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人员的医疗经费。

21. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

22. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

23. 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。

24. 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）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2022年诸暨市商务局部门预算表

(一) 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 | 4223.46 | 一般公共服务支出 | 2326.71 |
| 一般公共预算 | 3073.46 | 商贸事务 | 2326.71 |
| 政府性基金预算 | 1150.00 | 行政运行 | 579.35 |
| 国有资本经营预算 | | 对外贸易管理 | 63.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | 国内贸易管理 | 1375.00 |
| 三、事业收入 | | 其他商贸事务支出 | 309.37 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 82.40 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 82.40 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 |
| 七、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 |
| | | 卫生健康支出 | 47.89 |
| | | 行政事业单位医疗 | 47.89 |
| | | 行政单位医疗 | 35.66 |
| | | 事业单位医疗 | 12.23 |
| | | 商业服务业等支出 | 519.96 |
| | | 商业流通事务 | 250.00 |
| | | 其他商业流通事务支出 | 250.00 |
| | | 涉外发展服务支出 | 269.96 |
| | | 其他涉外发展服务支出 | 269.96 |
| | | 住房保障支出 | 96.51 |
| | | 住房改革支出 | 96.51 |
| | | 住房公积金 | 96.51 |
| | | 其他支出 | 1150.00 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1150.00 |
| | | 其他政府性基金安排的支出 | 1150.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4223.46 | 本年支出合计 | 4223.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4223.46 | 支出总计 | 4223.46 |

(二) 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 | 4223.46 | 4223.46 | 3073.46 | 1150.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 诸暨市商务局 | 4223.46 | 4223.46 | 3073.46 | 1150.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 诸暨市商务局 | 4223.46 | 4223.46 | 3073.46 | 1150.00 | | | | | | | | | | | | | |

（三）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 | 4223.46 | 763.45 | 63.15 | 3396.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2326.71 | 536.65 | 63.15 | 1726.91 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 2326.71 | 536.65 | 63.15 | 1726.91 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 579.35 | 516.20 | 63.15 | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 63.00 | | | 63.00 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1375.00 | | | 1375.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 309.37 | 20.46 | | 288.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.40 | 82.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.40 | 82.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 | 54.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 27.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.89 | 47.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.66 | 35.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 519.96 | | | 519.96 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 250.00 | | | 250.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 250.00 | | | 250.00 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 269.96 | | | 269.96 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 269.96 | | | 269.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.51 | 96.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.51 | 96.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1150.00 | | | 1150.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1150.00 | | | 1150.00 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1150.00 | | | 1150.00 | | | |

（四）2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | 入 | 支 出 | 出 |
|----------|---------|-----------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4223.46 | 一般公共服务支出 | 2326.71 |
| 一般公共预算 | 3073.46 | 商贸事务 | 2326.71 |
| 政府性基金预算 | 1150.00 | 行政运行 | 579.35 |
| 国有资本经营预算 | | 对外贸易管理 | 63.00 |
| | | 国内贸易管理 | 1375.00 |
| | | 其他商贸事务支出 | 309.37 |
| | | 社会保障和就业支出 | 82.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 82.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 |
| | | 卫生健康支出 | 47.89 |
| | | 行政事业单位医疗 | 47.89 |
| | | 行政单位医疗 | 35.66 |
| | | 事业单位医疗 | 12.23 |
| | | 商业服务业等支出 | 519.96 |
| | | 商业流通事务 | 250.00 |
| | | 其他商业流通事务支出 | 250.00 |
| | | 涉外发展服务支出 | 269.96 |
| | | 其他涉外发展服务支出 | 269.96 |
| | | 住房保障支出 | 96.51 |
| | | 住房改革支出 | 96.51 |
| | | 住房公积金 | 96.51 |
| | | 其他支出 | 1150.00 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1150.00 |
| | | 其他政府性基金安排的支出 | 1150.00 |
| 收 入 总 计 | 4223.46 | 支 出 总 计 | 4223.46 |

（五）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 | 3073.46 | 826.60 | 763.45 | 63.15 | 2246.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2326.71 | 599.80 | 536.65 | 63.15 | 1726.91 |
| 20113 | 商贸事务 | 2326.71 | 599.80 | 536.65 | 63.15 | 1726.91 |
| 2011301 | 行政运行 | 579.35 | 579.35 | 516.20 | 63.15 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 63.00 | | | | 63.00 |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 1375.00 | | | | 1375.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 309.37 | 20.46 | 20.46 | | 288.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.40 | 82.40 | 82.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.93 | 54.93 | 54.93 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.47 | 27.47 | 27.47 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.66 | 35.66 | 35.66 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.23 | 12.23 | 12.23 | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 519.96 | | | | 519.96 |
| 21602 | 商业流通事务 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 250.00 | | | | 250.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 269.96 | | | | 269.96 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 269.96 | | | | 269.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 | 96.51 | | |

（六）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 | 826.60 | 763.45 | 63.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 751.91 | 751.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.51 | 103.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.09 | 89.09 | |
| 30103 | 奖金 | 240.97 | 240.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 65.66 | 65.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.93 | 54.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.47 | 27.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.40 | 21.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.49 | 26.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.42 | 5.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.51 | 96.51 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.46 | 20.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.15 | | 63.15 |
| 30201 | 办公费 | 11.80 | | 11.80 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30229 | 福利费 | 21.00 | | 21.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.42 | | 12.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.05 | | 6.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | 11.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.35 | 3.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.16 | 8.16 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |

（七）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 | 2.00 | | | | | 2.00 |
| 诸暨市商务局 | 2.00 | | | | | 2.00 |

（八）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 | 1150.00 | | 1150.00 |
| 229 | 其他支出 | 1150.00 | | 1150.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1150.00 | | 1150.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 1150.00 | | 1150.00 |

(九) 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 | |

诸暨市商务局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 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 | 3396.87 | 2246.87 | 1150.00 | | | |
| 诸暨市商务局 | 商务事务综合业务管理 | 1931.46 | 781.46 | 1150.00 | | | |
| 诸暨市商务局 | 商务事务后勤业务管理 | 22.41 | 22.41 | | | | |
| 诸暨市商务局 | 商务事务外贸业务管理 | 63.00 | 63.00 | | | | |
| 诸暨市商务局 | 商务事务内贸综合管理 | 1380.00 | 1380.00 | | | | |

(十一) 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 |
|--------|--------|------------|----------|---|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 124001 | | | 3,391.87 | |
| 124001 | 诸暨市商务局 | 商务事务综合业务管理 | 1,931.46 | 加快产业优化升级,提升市场竞争力,畅通国内大循环和国内国际双循环,稳住外贸基本盘、促进消费,全力推动商务经济高质量发展。征用隔离酒店、保障隔离酒店物资等。 |
| 124001 | 诸暨市商务局 | 商务事务后勤业务管理 | 22.41 | 保障工作环境安全、整洁;工作餐便利、可口。做好各类退休人员慰问费(品)发放工作,开展重阳节慰问活动,提升退休干部幸福指数。 |
| 124001 | 诸暨市商务局 | 商务事务外贸业务管理 | 63.00 | 为切实把握外贸出口走势变化,加强外贸监测分析与研判,更加精准做好“稳外贸、防风险”工作。 |
| 124001 | 诸暨市商务局 | 商务事务内贸综合管理 | 1,375.00 | 为加快推进资源全面节约和循环利用,提高再生资源回收利用水平,促进经济转型升级。开展商务行业监管工作,维护商贸领域秩序。 |