

越城区财政局 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... 1

(二) 部门机构设置情况..... 3

二、2023年越城区财政局部门预算安排情况说明

(一) 关于越城区财政局2023年收支预算情况的总体说明..... 3

(二) 关于越城区财政局2023年收入预算情况说明..... 3

(三) 关于越城区财政局2023年支出预算情况说明..... 4

(四) 关于越城区财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 4

(五) 关于越城区财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明..... 4

(六) 关于越城区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 6

(七) 关于越城区财政局2023年政府性基金预算支出情况说明..... 7

(八) 关于越城区财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明..... 7

(九) 关于越城区财政局2023年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	8
四、2023年越城区财政局部门预算表.....	12
2023年部门收支预算总表.....	13
2023年部门收入预算总表.....	14
2023年部门支出预算总表.....	15
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	16
2023年部门一般公共预算支出表.....	17
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	18
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
2023年部门政府性基金预算支出表.....	20
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	21
2023年部门项目支出预算表.....	22
2023年省级部门预算财政拨款项目支出预算表.....	23

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。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. 贯彻落实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策。监督财税法规、政策的执行情况。

3. 负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理，负责制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算，负责区本级预决算公开。拟定区对镇街财政体制并组织实施。指导全区乡镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，负责管理财政票据，应用推广统一公共支付平台。

5. 组织制定国库管理制度、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。组织制定财政专户、预算单位帐户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理，负责编制财政总决算、单位决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责政府采购监督管理。负责政府购买服务及政府采购对外事务，应用推广统一的电子化政府采购管理和交易平台。

7. 负责地方政府债务管理，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券申报工作。

8. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案。牵头编制国有资产管理情况报告。拟定行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责审核和编制区级社会保险基金预决算，负责社保基金收支，参与制定社会保险政策。

10. 负责财政经济发展支出。负责区级政府性项目财政财务管理。制定并组织实施企业财务制度。制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

12. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务。

13. 经区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

14. 负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

15. 负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责区属企业董事会建设。协助开展

区属企业领导班子建设和领导人员管理工作。

16. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

17. 组织拟定企业国有资产管理政策、办法。按照出资人职责，指导督促所监管企业贯彻落实国家和省市有关方针政策及法律、法规、标准等。

18. 负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作，推进国有资产信息化管理工作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，越城区财政局部门预算包括：越城区财政局本级、越城区机关会计核算中心。

二、2023 年越城区财政局部门预算安排情况说明

（一）关于越城区财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区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；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。越城区财政局 2023 年收支总预算 2388.29 万元。

（二）关于越城区财政局 2023 年收入预算情况说明

越城区财政局 2023 年收入预算 2388.29 万元，比上年执行数减少 162.7 万元，下降 7.3%，主要是人员变动及财政

票据印刷等项目今年未列支年初预算导致。

其中：一般公共预算拨款收入 2388.29 万元，占 100.0%。

（三）关于越城区财政局 2023 年支出预算情况说明

越城区财政局 2023 年支出预算 2388.29 万元，比上年执行数减少 162.7 万元，下降 7.3%，主要是人员变动及财政票据印刷等项目今年未列支年初预算导致。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1876.92 万元、社会保障和就业支出 202.01 万元、卫生健康支出 84.47 万元、资源勘探工业信息等支出 30 万元、住房保障支出 194.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1588.67 万元，占 66.5%；日常公用支出 180.73 万元，占 7.6%；项目支出 618.89 万元，占 25.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于越城区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区财政局 2023 年财政拨款收支总预算 2388.29 万元。收入包括：一般公共服务支出 1876.92 万元、社会保障和就业支出 202.01 万元、卫生健康支出 84.47 万元、资源勘探工业信息等支出 30 万元、住房保障支出 194.88 万元。

（五）关于越城区财政局 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。

越城区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 2388.29 万元，比上年执行数减少 162.7 万元，下降 7.3%，主要是人员变动及财政票据印刷等项目今年未列支年初预算导致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1876.92 万元、社会保障和就业（类）支出 202.01 万元、卫生健康（类）支出 84.47 万元、资源勘探工业信息等（类）支出 30 万元、住房保障（类）支出 194.88 万元。

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）安排 1288.05 万元，主要用于日常人员、公用经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）安排 123.8 万元，主要用于国库集中支付手续费支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）安排 335.09 万元，主要用于软件运维服务、机房运维服务、信息安全运维、数据库脱敏系统建设项目视等项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）安排 80 万元，主要用于会计检查、绩效委托评审业务费、预结算审核费用等支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）安排 50 万元，主要用于财政管理工作经费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 134.67 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 67.34 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(8) 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 51.74 元,主要用于医疗保险支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 32.73 元,主要用于公务员医疗补助支出。

(10) 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)安排 30 万元,主要用于国资监管方面支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排 167.94 万元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)安排 0.02 万元,主要用于按规定向职工发放的提租补贴支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排 26.91 万元,主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

(六) 关于越城区财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1769.4 万元,其中:

人员经费 1588.67 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、退休费、医疗费补助；

公用经费 180.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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）关于越城区财政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

越城区财政局 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

越城区财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

越城区财政局（本级）2023 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，与上年执行数持平，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 0.3 万元，与上年执行数持平。主要用于接待其他单位来越城区评估及考察期间的接待支出。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023年越城区财政局本级1家行政单位以及越城区机关会计核算中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算180.73万元，比上年预算增加2.12万元，增长1.2%，主要是在职人员变动。

2. 政府采购情况。

2023年越城区财政局各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算55万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，越城区财政局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年单位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年越城区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618.89万元，一级项目6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和政府性基金预算财政拨款。

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）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。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托

业务支出（项）指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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

21. 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）：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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政单位集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的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休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

24. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

25. 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事部、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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）指反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2023年越城区越城区财政局部门预算表

2023 年部门收支预算总表

121-越城财政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2388.29	一般公共服务支出	1876.93
一般公共预算	2388.29	财政事务	1876.93
政府性基金预算		行政运行	1288.05
国有资本经营预算		财政国库业务	123.80
二、财政专户管理资金		信息化建设	335.09
三、事业收入		财政委托业务支出	80.00
四、事业单位经营收入		其他财政事务支出	50.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	202.01
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	202.01
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.34
		卫生健康支出	84.47
		行政事业单位医疗	84.47
		行政单位医疗	51.74
		公务员医疗补助	32.73
		资源勘探工业信息等支出	30.00
		国有资产监管	30.00
		其他国有资产监管支出	30.00
		住房保障支出	194.88
		住房改革支出	194.88
		住房公积金	167.94
		提租补贴	0.02
		购房补贴	26.91
本年收入合计	2388.29	本年支出合计	2388.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2388.29	支 出 总 计	2388.29

2023 年部门收入预算总表

121-越城财政

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	2388.29	2388.29	2388.29														
越城财政	2388.29	2388.29	2388.29														
绍兴市越城区财政局（本级）	764.69	764.69	764.69														
绍兴市越城区机关会计核算中心	1623.60	1623.60	1623.60														

2023 年部门支出预算总表

121-越城财政

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	上缴上 级支出	对附属单 位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2388.29	1588.67	180.73	618.89			
201	一般公共服务支出	1876.93	1107.31	180.73	588.89			
20106	财政事务	1876.93	1107.31	180.73	588.89			
2010601	行政运行	1288.05	1107.31	180.73				
2010605	财政国库业务	123.80			123.80			
2010607	信息化建设	335.09			335.09			
2010608	财政委托业务支出	80.00			80.00			
2010699	其他财政事务支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	202.01	202.01					
20805	行政事业单位养老支出	202.01	202.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67	134.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34					
210	卫生健康支出	84.47	84.47					
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47					
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74					
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00			30.00			
21507	国有资产监管	30.00			30.00			
2150799	其他国有资产监管支出	30.00			30.00			
221	住房保障支出	194.88	194.88					
22102	住房改革支出	194.88	194.88					
2210201	住房公积金	167.94	167.94					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	26.91	26.91					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

121-越城财政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2388.29	一般公共服务支出	1876.93
一般公共预算	2388.29	财政事务	1876.93
政府性基金预算		行政运行	1288.05
国有资本经营预算		财政国库业务	123.80
		信息化建设	335.09
		财政委托业务支出	80.00
		其他财政事务支出	50.00
		社会保障和就业支出	202.01
		行政事业单位养老支出	202.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.34
		卫生健康支出	84.47
		行政事业单位医疗	84.47
		行政单位医疗	51.74
		公务员医疗补助	32.73
		资源勘探工业信息等支出	30.00
		国有资产监管	30.00
		其他国有资产监管支出	30.00
		住房保障支出	194.88
		住房改革支出	194.88
		住房公积金	167.94
		提租补贴	0.02
		购房补贴	26.91
本年收入合计	2388.29		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2388.29	支 出 总 计	2388.29

2023 年部门一般公共预算支出表

121-越城财政

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	2388.29	1769.40	1588.67	180.73	618.89
201	一般公共服务支出	1876.93	1288.05	1107.31	180.73	588.89
20106	财政事务	1876.93	1288.05	1107.31	180.73	588.89
2010601	行政运行	1288.05	1288.05	1107.31	180.73	
2010605	财政国库业务	123.80				123.80
2010607	信息化建设	335.09				335.09
2010608	财政委托业务支出	80.00				80.00
2010699	其他财政事务支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	202.01	202.01	202.01		
20805	行政事业单位养老支出	202.01	202.01	202.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67	134.67	134.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	67.34		
210	卫生健康支出	84.47	84.47	84.47		
21011	行政事业单位医疗	84.47	84.47	84.47		
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	51.74		
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	32.73		
215	资源勘探工业信息等支出	30.00				30.00
21507	国有资产监管	30.00				30.00
2150799	其他国有资产监管支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	194.88	194.88	194.88		
22102	住房改革支出	194.88	194.88	194.88		
2210201	住房公积金	167.94	167.94	167.94		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	26.91	26.91	26.91		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

121-越城财政

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	1769.40	1588.67	180.73
301	工资福利支出	1580.08	1580.08	
30101	基本工资	286.46	286.46	
30102	津贴补贴	639.73	639.73	
30103	奖金	12.88	12.88	
30107	绩效工资	143.63	143.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.67	134.67	
30109	职业年金缴费	67.34	67.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	51.74	
30111	公务员医疗补助缴费	32.73	32.73	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	167.94	167.94	
30199	其他工资福利支出	37.34	37.34	
302	商品和服务支出	175.57		175.57
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30207	邮电费	6.98		6.98
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.82		7.82
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	54.75		54.75
30239	其他交通费用	33.77		33.77
30299	其他商品和服务支出	19.36		19.36
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30302	退休费	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	8.52	8.52	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	5.16		5.16
31002	办公设备购置	5.16		5.16

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

121-越城财政

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	0.30					0.30
绍兴市越城区财政局（本级）	0.30					0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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：越城区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	

注：越城区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

121-越城财政

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	618.89	618.89				
绍兴市越城区财政局（本级）	财政监督管理	30.00	30.00				
绍兴市越城区财政局（本级）	财政事务综合业务管理	63.96	63.96				
绍兴市越城区财政局（本级）	预算管理与改革	301.13	301.13				
绍兴市越城区机关会计核算中心	信息化建设与运维	20.00	20.00				
绍兴市越城区机关会计核算中心	国库集中支付改革与运行	173.80	173.80				
绍兴市越城区机关会计核算中心	国有资产管理服务	30.00	30.00				

2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
121001			395.09	
121001	绍兴市越城区财政局（本级）	预算管理与改革	301.13	确保全年各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织实施，受区政府委托，向区人大报告全区预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理，负责制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算，负责区本级预决算公开。拟定区对镇街财政体制并组织实施。指导全区乡镇财政工作等工作顺利完成
121001	绍兴市越城区财政局（本级）	财政监督管理	30.00	确保全年实财政、税收、财务、会计管理等法律法规和方针政策得到落实。监督财税法规、政策的执行情况。
121001	绍兴市越城区财政局（本级）	财政事务综合业务管理	63.96	拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家宏观调控政策的建议。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。
121002			223.80	
121002	绍兴市越城区机关会计核算中心	信息化建设与运维	20.00	区本级行政事业单位财务核算云服务平台全年运行正常。
121002	绍兴市越城区机关会计核算中心	国库集中支付改革与运行	173.80	做好全年区机关会计核算中心集团账户维护工作。
121002	绍兴市越城区机关会计核算中心	国有资产管理服务	30.00	指导和推进国有企业改革，审核所监管企业合并、分立、重组、改制等重大事项。