

# 嘉兴市财政局 2024 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、2024年嘉兴市财政局部门预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市财政局2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市财政局2024年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市财政局2024年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市财政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市财政局2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市财政局2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市财政局2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市财政局2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市财政局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

#### **四、2024年嘉兴市财政局部门预算表**

- (一) 2024年市级部门收支预算总表
- (二) 2024年市级部门收入预算总表
- (三) 2024年市级部门支出预算总表
- (四) 2024年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2024年市级民生项目预算支出表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 拟订全市财税发展战略、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. 提出财政政策建议。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件。监督财税法规、政策的执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，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。负责市级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善转移支付制度。指导全市镇财政工作。

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。管理财政票据。负责统一公共支付平台应用推广。

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，按规定开展财政库款管理。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、

权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。承担深化运用全市电子化政府采购管理和交易平台的责任。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。负责地方政府债券转贷工作。归口管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总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，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。依法管理资产评估有关工作。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策，管理社会保险基金收支、投资运营和保值增值工作。参与制定社会保险政策。

11. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资计划。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。

12. 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。

13. 管理全市会计工作，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，指导和管理社会审计。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）部门机构设置情况**

从预算单位构成看，嘉兴市财政局部门预算包括：局本级预算、局属嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）单位、局属嘉兴市财政项目预算审核中心单位、局属嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]单位、局属嘉兴市数字财政管理中心单位、局属嘉兴市会计服务中心单位、局属嘉兴市财政教育管理服务中心单位、局属嘉兴市投资基金管理服务中心（市社会保障资金管理服务中心）单位、局属嘉兴市财政局港区分局单位和局属嘉兴港区财政支付（核算）中心（嘉兴港区投资基金管理服务中心）单位预算。

## **二、2024年嘉兴市财政局部门预算安排情况说明**

### **（一）关于嘉兴市财政局 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉兴市财政局所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。嘉兴市财政局 2024 年收支总预算 9973.23 万元。

## **（二）关于嘉兴市财政局 2024 年收入预算情况说明**

嘉兴市财政局 2024 年收入预算 9973.23 万元，比上年执行数增加 76.49 万元，增长 0.8%，主要是部分支出标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 9448.90 万元，占 94.7%；政府性基金收入 80.00 万元，占 0.8%；国有资本经营预算资金 171.59 万元，占 1.7%；其他收入 272.74 万元，占 2.7%。

## **（三）关于嘉兴市财政局 2024 年支出预算情况说明**

嘉兴市财政局 2024 年支出预算 9973.23 万元，比上年执行数增加 76.49 万元，增长 0.8%，主要是部分支出标准调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7715.63 万元、社会保障和就业支出 1143.65 万元、卫生健康支出 323.95 万元、城乡社区支出 80.00 万元、住房保障支出 538.40 万元、国有资本经营预算支出 171.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6565.43 万元，占 65.8%；日常公用支出 1324.73 万元，占 13.3%；项目支出 2083.07 万元，占 20.9%。

年终结转结余 0 万元。

## **（四）关于嘉兴市财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉兴市财政局 2024 年财政拨款收支总预算 9700.49 万元。收入包括：一般公共预算 9448.9 万元、政府性基金预算 80 万元、国有资本经营预算 171.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 7465.61 万元、社会保障和就业支出 1143.65 万元、卫生健康支出 323.95 万元、城乡社区支出 80 万元、住房保障支出 515.69 万元、国有资本经营预算支出 171.59 万元。

### **（五）关于嘉兴市财政局 2024 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**

嘉兴市财政局 2024 年一般公共预算当年拨款 9448.9 万元，比上年执行数增加 99.6 万元，增长 1.07%，主要是部分支出标准调整。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 7465.61 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出 1143.65 万元，占 12.1%；卫生健康支出 323.95 万元，占 3.4%；住房保障支出 515.69 万元，占 5.5%。

#### **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）4192.33 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1749.42 万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1484.23 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 39.63 万元, 主要用于下属事业单位的项目支出。

(5) 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) 423.72 万元, 主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位离退休干部工资支出。

(6) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 56.7 万元, 主要用于下属事业单位离退休干部工资支出。

(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) 442.16 万元, 主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本养老保险缴费支出。

(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) 221.08 万元, 主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 194.6 万元, 主要用于行政人员医疗费。

(10) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 56.96 万元, 主要用于事业人员医疗费。

(11) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 72.39 万元, 主要用于公务员医疗补助。

(12) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 515.69 万元, 主要用于局本级和下属单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

## **（六）关于嘉兴市财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

嘉兴市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 7665.42 万元，其中：

人员经费 6540.71 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1124.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **（七）关于嘉兴市财政局 2024 年政府性基金预算当年支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

嘉兴市财政局 2024 年政府性基金预算当年拨款 80 万元，比 2023 年执行数增加 80 万元，增长 100.0%，主要是按要求用于城乡社区支出。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）支出 80.00 万元，占 100.0%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）80 万元，主要用于城乡社区支

出。

## **（八）关于嘉兴市财政局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

### **1. 国有资本经营预算拨款规模变化情况。**

嘉兴市财政局 2024 年国有资本经营预算当年拨款 171.59 万元，比 2023 年执行数减少 71.02 万元，下降 29.3%，主要是长投集团净利润减少。

### **2. 国有资本经营预算拨款结构情况。**

国有资本经营预算支出（类）支出 171.59 万元，占 100.0%。

### **3. 国有资本经营预算拨款具体使用情况。**

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）金融企业资本性支出（项）171.59 万元，主要用于国有资本经营预算安排对长投集团注资款。

## **（九）关于嘉兴市财政局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉兴市财政局 2024 年“三公”经费预算数为 12.23 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，下降 30.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 12.23 万元，比上年预算数减少 5.31 万元，下降 30.3%。主要用于接待省内外业务单位来访公务活动等支出。减少的主要原因是落实过紧日子的要求。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2024 年部门预算也未安排购置公务用车。

#### **（十）民生项目的情况说明**

2024 年嘉兴市财政局（部门）不涉及民生项目。

#### **（十一）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

2024 年嘉兴市财政局本级、局属嘉兴市财政局港区分局等 2 家行政单位以及局属嘉兴市财政票据管理服务中心（市非税收入服务中心）、局属嘉兴市财政项目预算审核中心、局属嘉兴市市级部门预算编制中心[市财政支付（核算）中心]等 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 967.36 万元，比上年预算减少 33.59 万元，下降 3.4%，主要是落实过紧日子的要求。

##### **2. 政府采购情况**

2024 年嘉兴市财政局（部门）各单位政府采购预算总额 1682.78 万元，其中：政府采购货物类预算 54.9 万元、政府采购工程类预算 80 万元、政府采购服务类预算 1547.88 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴市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）。

2024 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. 绩效目标设置情况

2024 年嘉兴市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，共计 11 个二级项目，涉及财政拨款 2035.07 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表”。

### 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

14. 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）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 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。

16. 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職業年金支出。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指反映除财政事务款下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)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

# 嘉兴市2024年部门预算

嘉兴市财政局（部门）

## 2024年市级部门收支预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9700.49	一般公共服务支出	7715.63
一般公共预算	9448.90	财政事务	7715.63
政府性基金预算	80.00	行政运行	4292.33
国有资本经营预算	171.59	一般行政管理事务	1749.42
二、财政专户管理资金		事业运行	1586.25
三、事业收入		其他财政事务支出	87.63
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1143.65
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	1143.65
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	423.72
七、其他收入	272.74	事业单位离退休	56.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	221.08
		卫生健康支出	323.95
		行政事业单位医疗	323.95
		行政单位医疗	194.60
		事业单位医疗	56.96
		公务员医疗补助	72.39
		城乡社区支出	80.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		城市建设支出	80.00
		住房保障支出	538.40
		住房改革支出	538.40
		住房公积金	538.40
		国有资本经营预算支出	171.59
		国有企业资本金注入	171.59
		其他国有企业资本金注入	171.59
本年收入合计	9973.23	本年支出合计	9973.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9973.23	支 出 总 计	9973.23



## 2024年市级部门支出预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

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	9973.23	6565.43	1324.73	2083.07			
201	一般公共服务支出	7715.63	4559.42	1324.73	1831.48			
20106	财政事务	7715.63	4559.42	1324.73	1831.48			
2010601	行政运行	4292.33	3224.97	1067.36				
2010602	一般行政管理事务	1749.42			1749.42			
2010650	事业运行	1586.25	1334.45	251.81				
2010699	其他财政事务支出	87.63		5.57	82.06			
208	社会保障和就业支出	1143.65	1143.65					
20805	行政事业单位养老支出	1143.65	1143.65					
2080501	行政单位离退休	423.72	423.72					
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.08	221.08					
210	卫生健康支出	323.95	323.95					
21011	行政事业单位医疗	323.95	323.95					
2101101	行政单位医疗	194.60	194.60					
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96					
2101103	公务员医疗补助	72.39	72.39					
212	城乡社区支出	80.00			80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00			80.00			
2120803	城市建设支出	80.00			80.00			
221	住房保障支出	538.40	538.40					
22102	住房改革支出	538.40	538.40					
2210201	住房公积金	538.40	538.40					
223	国有资本经营预算支出	171.59			171.59			
22302	国有企业资本金注入	171.59			171.59			
2230299	其他国有企业资本金注入	171.59			171.59			

## 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9700.49	一般公共服务支出	7465.61
一般公共预算	9448.90	财政事务	7465.61
政府性基金预算	80.00	行政运行	4192.33
国有资本经营预算	171.59	一般行政管理事务	1749.42
		事业运行	1484.23
		其他财政事务支出	39.63
		社会保障和就业支出	1143.65
		行政事业单位养老支出	1143.65
		行政单位离退休	423.72
		事业单位离退休	56.70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	221.08
		卫生健康支出	323.95
		行政事业单位医疗	323.95
		行政单位医疗	194.60
		事业单位医疗	56.96
		公务员医疗补助	72.39
		城乡社区支出	80.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00
		城市建设支出	80.00
		住房保障支出	515.69
		住房改革支出	515.69
		住房公积金	515.69
		国有资本经营预算支出	171.59
		国有企业资本金注入	171.59
		其他国有企业资本金注入	171.59
本年收入合计	9700.49		
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	9700.49	支 出 总 计	9700.49

## 2024年市级部门一般公共预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

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	9448.90	7665.42	6540.71	1124.71	1783.48
201	一般公共服务支出	7465.61	5682.12	4557.42	1124.71	1783.48
20106	财政事务	7465.61	5682.12	4557.42	1124.71	1783.48
2010601	行政运行	4192.33	4192.33	3224.97	967.36	
2010602	一般行政管理事务	1749.42				1749.42
2010650	事业运行	1484.23	1484.23	1332.45	151.78	
2010699	其他财政事务支出	39.63	5.57		5.57	34.06
208	社会保障和就业支出	1143.65	1143.65	1143.65		
20805	行政事业单位养老支出	1143.65	1143.65	1143.65		
2080501	行政单位离退休	423.72	423.72	423.72		
2080502	事业单位离退休	56.70	56.70	56.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.16	442.16	442.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.08	221.08	221.08		
210	卫生健康支出	323.95	323.95	323.95		
21011	行政事业单位医疗	323.95	323.95	323.95		
2101101	行政单位医疗	194.60	194.60	194.60		
2101102	事业单位医疗	56.96	56.96	56.96		
2101103	公务员医疗补助	72.39	72.39	72.39		
221	住房保障支出	515.69	515.69	515.69		
22102	住房改革支出	515.69	515.69	515.69		
2210201	住房公积金	515.69	515.69	515.69		

## 2024年市级部门一般公共预算基本支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

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	7665.42	6540.71	1124.71
301	工资福利支出	6042.50	6042.50	
30101	基本工资	827.57	827.57	
30102	津贴补贴	668.98	668.98	
30103	奖金	1350.83	1350.83	
30107	绩效工资	840.07	840.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.16	442.16	
30109	职业年金缴费	221.08	221.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.71	248.71	
30111	公务员医疗补助缴费	75.24	75.24	
30112	其他社会保障缴费	84.97	84.97	
30113	住房公积金	515.69	515.69	
30114	医疗费	28.80	28.80	
30199	其他工资福利支出	738.41	738.41	
302	商品和服务支出	1124.71		1124.71
30201	办公费	78.80		78.80
30202	印刷费	1.80		1.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.36		5.36
30206	电费	100.90		100.90
30207	邮电费	34.06		34.06
30209	物业管理费	95.18		95.18
30211	差旅费	93.25		93.25
30213	维修(护)费	16.16		16.16
30215	会议费	29.90		29.90
30216	培训费	62.62		62.62
30217	公务接待费	12.23		12.23
30226	劳务费	11.70		11.70
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	36.14		36.14
30229	福利费	271.67		271.67
30239	其他交通费用	152.66		152.66
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	121.07		121.07
303	对个人和家庭的补助	498.21	498.21	
30301	离休费	40.32	40.32	
30302	退休费	440.10	440.10	
30305	生活补助	4.00	4.00	
30307	医疗费补助	9.03	9.03	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	4.65	

## 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

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	12.23					12.23
嘉兴市财政局	8.98					8.98
嘉兴市财政票据管理服务中心（嘉兴市非税收入服务中心）	1.00					1.00
嘉兴市市级部门预算编制中心（嘉兴市财政支付（核算）中心）	1.00					1.00
嘉兴市财政教育管理服务中心	0.30					0.30
嘉兴市财政项目预算审核中心	0.35					0.35
嘉兴市财政局港区分局	0.60					0.60

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年市级部门政府性基金预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

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	80.00		80.00
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120803	城市建设支出	80.00		80.00

## 2024年市级部门国有资本经营预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	171.59
223	国有资本经营预算支出	171.59
22302	国有企业资本金注入	171.59
2230299	其他国有企业资本金注入	171.59

## 2024年市级部门项目支出预算表

006-嘉兴市财政局（部门）

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		2083.07	1783.48	80.00	171.59		48.00
嘉兴市财政局（部门）		2083.07	1783.48	80.00	171.59		48.00
嘉兴市财政局		1435.02	1355.02	80.00			
	普通资产配置	5.90	5.90				
	财政综合事务管理	98.00	98.00				
	财政数字化改革运维经费	444.64	444.64				
	财政事务管理经费	712.34	712.34				
	财政数字化改革建设经费	94.14	94.14				
	市财政局大楼一楼维修改造	80.00		80.00			
嘉兴市财政教育管理服务中心		82.06	34.06				48.00
	技术业务用房改造	48.00					48.00
	干部培训	34.06	34.06				
嘉兴市财政项目预算审核中心		394.40	394.40				
	政府投资项目委托评审费	299.60	299.60				
	财务总监薪酬及办公经费	94.80	94.80				
嘉兴市投资基金管理服务中心（嘉兴市社会保障资金管理服务中心）		171.59			171.59		
	长投集团注册资本金	171.59			171.59		

2024年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革运维经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革运维经费	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革运维经费	产出指标	时效指标	业务处理及时性	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	财政事务管理经费	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	财政事务管理经费	效益指标	社会效益	服务单位覆盖率	≥	90	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	财政事务管理经费	产出指标	质量指标	考试通过率	≥	15	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	财政事务管理经费	产出指标	数量指标	资产盘活数量	≥	95	%
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革建设经费	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革建设经费	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年
嘉兴市财政局	数字化改革和运维	财政数字化改革建设经费	产出指标	质量指标	系统验收通过率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	市财政局大楼一楼维修改造	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	市财政局大楼一楼维修改造	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	90	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	市财政局大楼一楼维修改造	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	普通资产配置	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	普通资产配置	效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	=	定性	有效提升
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	普通资产配置	产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%
嘉兴市财政局	财政事务综合业务管理	普通资产配置	产出指标	数量指标	购置普通资产数量	≥	2	台
嘉兴市财政局	财政综合事务管理	财政综合事务管理	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政综合事务管理	财政综合事务管理	效益指标	可持续影响	综合利用率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政综合事务管理	财政综合事务管理	效益指标	社会效益	业务保障能力	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政综合事务管理	财政综合事务管理	产出指标	时效指标	维修养护及时率	≥	95	%
嘉兴市财政局	财政综合事务管理	财政综合事务管理	产出指标	质量指标	维修养护合格率	≥	95	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	>	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	效益指标	经济效益	培训实效	<	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	成本指标	人均培训费综合定额标准	≤	550	元/人/天
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	时效指标	培训计划执行率	>	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	质量指标	学员出勤率	>	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	干部培训	产出指标	数量指标	培训人次	>	1000	人次
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	满意度指标	服务对象满意度	满意度测评	≥	90	分
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	5	年
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%
嘉兴市财政教育管理服务中心	财政事务综合业务管理	技术业务用房改造	产出指标	时效指标	技术业务用房改造工期	≤	12	月
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	满意度指标	服务对象满意度	业主单位对财务总监满意度(%)	≥	95	(%)
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	可持续影响	财务总监监督管理考核执行率	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	社会效益	审核发现问题整改率(%)	=	100	(%)
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	效益指标	社会效益	资金合规使用率(%)	=	100	(%)
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	时效指标	审核、批复及时率(%)	≥	95	(%)
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	质量指标	审核人员资质条件达标率(%)	=	100	(%)
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	财务总监薪酬及办公经费	产出指标	数量指标	财务总监待遇保障人数	≥	5	人
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	满意度指标	服务对象满意度	建设单位对财务总监满意度(%)	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	效益指标	生态效益	考核制度执行率(%)	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	效益指标	社会效益	审核发现问题整改率(%)	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	效益指标	社会效益	资金合规使用率(%)	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	产出指标	时效指标	审核、批复及时率(%)	≥	95	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	产出指标	质量指标	审核人员资质条件达标率(%)	=	100	%
嘉兴市财政项目预算审核中心	财政事务综合业务管理	政府投资项目委托评审费	产出指标	数量指标	财务总监待遇保障人数	≥	5	人
嘉兴市投资基金管理服务中心 (嘉兴市社会保障资金管理服务中心)	长投集团高质量发展	长投集团注册资本金	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%
嘉兴市投资基金管理服务中心 (嘉兴市社会保障资金管理服务中心)	长投集团高质量发展	长投集团注册资本金	效益指标	经济效益	基金规模	≥	300	亿元
嘉兴市投资基金管理服务中心 (嘉兴市社会保障资金管理服务中心)	长投集团高质量发展	长投集团注册资本金	产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	100	家

## 2024年市级民生项目预算支出表

006-嘉兴市财政局（部门）

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	...	...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		...	...

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。