

嘉兴市财政局 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市财政局单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市财政局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市财政局2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市财政局2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市财政局2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市财政局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市财政局2023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、2023年嘉兴市财政局单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规处、预算局、地方政府债务管理办公室、预算执行局、综合处、会计处、科教文化处、行政事业资产管理处、农业处、基层财政管理处、企业处、金融处、社会保障处、经济建设处、行政政法处、财政监督局、绩效管理处、政府采购监管处、人事处、机关党委等。

二、2023 年嘉兴市财政局单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市财政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。嘉兴市财政局 2023 年收支总预算 5577.76 万元。

（二）关于嘉兴市财政局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市财政局 2023 年收入预算 5577.76 万元，比上年执行数增加 443.72 万元，增长 8.6%，主要是本年为完成市委市政府交办的各项工作任务相关经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入 5427.76 万元，占 97.3%；其他收入 150.00 万元，占 2.7%。

（三）关于嘉兴市财政局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市财政局 2023 年支出预算 5577.76 万元，比上年

执行数增加 443.72 万元，增长 8.6%，主要是本年为完成市委市政府交办的各项工作任务相关经费增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4402.00 万元、社会保障和就业支出 703.59 万元、卫生健康支出 182.29 万元、住房保障支出 289.87 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3213.37 万元，占 57.6%；日常公用支出 734.35 万元，占 13.2%；项目支出 1630.04 万元，占 29.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市财政局 2023 年财政拨款收支总预算 5427.76 万元。收入包括：一般公共预算 5427.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 4272.00 万元、社会保障和就业支出 703.59 万元、卫生健康支出 182.29 万元、住房保障支出 269.87 万元。

（五）关于嘉兴市财政局 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。

嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 5427.76 万元，比上年执行数增加 775.39 万元，增长 16.7%，主要是本年为完成市委市政府交办的各项工作任务相关经费增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4272.00 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 703.59 万元，占 13.0%；卫生健康（类）支出 182.29 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 269.87

万元，占 5.0%。

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）财政事务（款）行政运行（项）2763.96 万元，主要用于人员和日常公用经费。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1508.04 万元，主要用于项目支出。

(3) 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）381.18 万元，主要用于离退休干部经费支出。

(4) 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）214.94 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.47 万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.69 万元，主要用于行政单位社保费。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.6 万元，主要用于公务员医疗补助费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）269.87 万元，主要用于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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算基本支出 3919.72 万元，其中：

人员经费 3193.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 726.35 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市财政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市财政局 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

嘉兴市财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市财政局 2023 年“三公”经费预算数为 9.00 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，下降 7.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。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：2023 年安排公务接待费预算 9.00 万元，比上年预算数下降 7.2%。主要用于接待省内外业务单位来访

公务活动等支出。下降的主要原因是编制预算时仍在疫情期间，预计省内外业务单位来访公务活动将减少。

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，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车，2023 年单位预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

2023 年嘉兴市财政局不涉及民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年嘉兴市财政局本级的机关运行经费财政拨款预算 726.35 万元，比上年预算减少 10.85 万元，下降 1.5%，主要是落实过紧日子的要求。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市财政局各单位政府采购预算总额 1343.85 万元，其中：政府采购货物类预算 19.88 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 1323.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市财政局共有车辆 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. 绩效目标设置情况

2023 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，涉及一般公共预算当年拨款

1508.04 万元，二级项目 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市财政局

2023年市级单位收支预算总表

006001-嘉兴市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5427.76 | 一般公共服务支出 | 4402.00 |
| 一般公共预算 | 5427.76 | 财政事务 | 4402.00 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2771.96 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 1630.04 |
| 二、财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 703.59 |
| 三、事业收入 | | 行政事业单位养老支出 | 703.59 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政单位离退休 | 381.18 |
| 五、上级补助收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.94 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.47 |
| 七、其他收入 | 150.00 | 卫生健康支出 | 182.29 |
| | | 行政事业单位医疗 | 182.29 |
| | | 行政单位医疗 | 136.69 |
| | | 公务员医疗补助 | 45.60 |
| | | 住房保障支出 | 289.87 |
| | | 住房改革支出 | 289.87 |
| | | 住房公积金 | 289.87 |
| 本年收入合计 | 5577.76 | 本年支出合计 | 5577.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 5577.76 | 支 出 总 计 | 5577.76 |

2023年市级单位收入预算总表

006001-嘉兴市财政局

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 | 5577.76 | 5577.76 | 5427.76 | | | | | | | | 150.00 | | | | | | |
| 嘉兴市财政局（部门） | 5577.76 | 5577.76 | 5427.76 | | | | | | | | 150.00 | | | | | | |
| 嘉兴市财政局 | 5577.76 | 5577.76 | 5427.76 | | | | | | | | 150.00 | | | | | | |

2023年市级单位支出预算总表

006001-嘉兴市财政局

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 | 5577.76 | 3213.37 | 734.35 | 1630.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4402.00 | 2037.61 | 734.35 | 1630.04 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4402.00 | 2037.61 | 734.35 | 1630.04 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 2771.96 | 2037.61 | 734.35 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1630.04 | | | 1630.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703.59 | 703.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.59 | 703.59 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 381.18 | 381.18 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.94 | 214.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.47 | 107.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.29 | 182.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.29 | 182.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.69 | 136.69 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.60 | 45.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 289.87 | 289.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 289.87 | 289.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 289.87 | 289.87 | | | | | |

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

006001-嘉兴市财政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 5427.76 | 一般公共服务支出 | 4272.00 |
| 一般公共预算 | 5427.76 | 财政事务 | 4272.00 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 2763.96 |
| 国有资本经营预算 | | 一般行政管理事务 | 1508.04 |
| | | 社会保障和就业支出 | 703.59 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 703.59 |
| | | 行政单位离退休 | 381.18 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.94 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.47 |
| | | 卫生健康支出 | 182.29 |
| | | 行政事业单位医疗 | 182.29 |
| | | 行政单位医疗 | 136.69 |
| | | 公务员医疗补助 | 45.60 |
| | | 住房保障支出 | 269.87 |
| | | 住房改革支出 | 269.87 |
| | | 住房公积金 | 269.87 |

2023年市级单位一般公共预算支出表

006001-嘉兴市财政局

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 | 5427.76 | 3919.72 | 3193.37 | 726.35 | 1508.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4272.00 | 2763.96 | 2037.61 | 726.35 | 1508.04 |
| 20106 | 财政事务 | 4272.00 | 2763.96 | 2037.61 | 726.35 | 1508.04 |
| 2010601 | 行政运行 | 2763.96 | 2763.96 | 2037.61 | 726.35 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1508.04 | | | | 1508.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 703.59 | 703.59 | 703.59 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 703.59 | 703.59 | 703.59 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 381.18 | 381.18 | 381.18 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.94 | 214.94 | 214.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 182.29 | 182.29 | 182.29 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.29 | 182.29 | 182.29 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 136.69 | 136.69 | 136.69 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 269.87 | 269.87 | 269.87 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 269.87 | 269.87 | 269.87 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 269.87 | 269.87 | 269.87 | | |

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006001-嘉兴市财政局

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 | 3919.72 | 3193.37 | 726.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 2805.11 | 2805.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 372.75 | 372.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 416.24 | 416.24 | |
| 30103 | 奖金 | 850.76 | 850.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.94 | 214.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.47 | 107.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 136.69 | 136.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.60 | 45.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.28 | 27.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 269.87 | 269.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 351.50 | 351.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 726.35 | | 726.35 |
| 30201 | 办公费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 79.85 | | 79.85 |

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006001-嘉兴市财政局

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 |
| 30207 | 邮电费 | 33.34 | | 33.34 |
| 30209 | 物业管理费 | 170.00 | | 170.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.68 | | 19.68 |
| 30229 | 福利费 | 110.67 | | 110.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 79.07 | | 79.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.15 | | 87.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 388.26 | 388.26 | |
| 30301 | 离休费 | 32.88 | 32.88 | |
| 30302 | 退休费 | 348.30 | 348.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | |

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

006001-嘉兴市财政局

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 | 9.00 | | | | | 9.00 |
| 嘉兴市财政局 | 9.00 | | | | | 9.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

006001-嘉兴市财政局

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：嘉兴市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年市级单位国有资本经营预算支出表

006001-嘉兴市财政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

注：嘉兴市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年市级单位项目支出预算表

006001-嘉兴市财政局

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 | 1630.04 | 1508.04 | | | | 122.00 |
| 嘉兴市财政局 | 财政事务管理经费 | 405.28 | 373.28 | | | | 32.00 |
| 嘉兴市财政局 | 财政数字化改革运维经费 | 425.59 | 405.59 | | | | 20.00 |
| 嘉兴市财政局 | 综合业务管理经费 | 237.87 | 197.87 | | | | 40.00 |
| 嘉兴市财政局 | 财政数字化改革建设经费 | 274.80 | 274.80 | | | | |
| 嘉兴市财政局 | 912工程专项经费 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 嘉兴市财政局 | 财政预算改革工作经费 | 274.20 | 244.20 | | | | 30.00 |

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

006001-嘉兴市财政局

| 单位名称 | 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 | 财政事务管理经费 | 产出指标 | 时效指标 | 考试完成时间 | 定性 | 9月完成 | 定性 |
| 嘉兴市财政局 | 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 | 财政事务管理经费 | 满意度指标 | 满意度 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 财政事务管理经费 | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 综合业务管理经费 | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 综合业务管理经费 | 满意度指标 | 满意度 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 综合业务管理经费 | 效益指标 | 社会效益 | 印刷资料应用率 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 财政预算改革工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 评价工作完成及时率 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 财政预算改革工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价覆盖率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市财政局 | 财政预算改革工作经费 | 产出指标 | 质量指标 | 建议意见被采纳率 | ≥ | 90 | % |
| 嘉兴市财政局 | 财政预算改革工作经费 | 效益指标 | 社会效益 | 结果应用率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市财政局 | 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 | 财政数字化改革建设经费 | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 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 | 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 | 财政数字化改革运维经费 | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市财政局 | 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 |

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

| | | | |
|-------------|--------|-------|--------|
| 单位编码： | 006001 | 单位名称： | 嘉兴市财政局 |
| 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 |
| | | ... | ... |

注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。