

**嘉兴市数字财政管理服务中心
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年嘉兴市数字财政管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于嘉兴市数字财政管理服务中心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年嘉兴市数字财政管理服务中心单位预算表

(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年市级单位民生项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、指导全市财政系统信息化建设，制订市财政局财政系统信息化的中长期规划，负责制定具体实施的技术规划与技术标准，指导全市财政系统信息化建设项目的实施。

2、负责市数字财政建设的规划、实施，为财政数字化改革提供技术支持。

3、组织和指导全市财政信息系统应用工作，承担财政业务软件的开发、推广、维护、信息安全和财政数据仓建设。

4、负责全市财政系统网络与信息安全的运行维护，制定相应运行管理制度。

5、负责市财政局机关和所属单位信息化项目、信息化基础设施的建设和管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市数字财政管理服务中心内部机构设置：综合科、管理一科、管理二科。

二、2023年嘉兴市数字财政管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市数字财政管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市数字财政管理服务中心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、住房保障支出。嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年收支总预算 279.76 万元。

（二）关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年收入预算 279.76 万元，比上年执行数增加 71.44 万元，增长 34.3%，主要是人员增加、缴费标准提高及人员专业技术等级变动。

其中：一般公共预算拨款收入 279.76 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年支出预算 279.76 万元，比上年执行数增加 71.44 万元，增长 34.3%，主要是人员增加、缴费标准提高及人员专业技术等级变动。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 222.73 万元、社会保障和就业支出 21.11 万元、卫生健康支出 8.71 万元、住房保障支出 27.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 245.56 万元，占 87.8%；日常公用支出 34.20 万元，占 12.2%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 279.76 万元。收入包括：一般公共预算 279.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 222.73 万元、社会保障和就

业支出 21.11 万元、卫生健康支出 8.71 万元、住房保障支出 27.21 万元。

（五）关于嘉兴市数字财政管理服务中心 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。

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 279.76 万元，比上年执行数增加 71.44 万元，增长 34.3%，主要是人员增加、缴费标准提高及人员专业技术等级变动。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 222.73 万元，占 79.6%；社会保障和就业（类）支出 21.11 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 27.21 万元，占 9.7%。

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）事业运行（项）222.73 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

（2）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）14.07 万元，主要用于职工基本养老保险费支出。

（3）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）7.04 万元，主要用于职工缴纳职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.71 万元，主要用于人员医疗保险费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.21 万元，主要用于按规定比率缴纳职工单位部分住房公积金支出。

(六) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 279.76 万元，其中：

人员经费 245.56 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 34.20 万元，主要包括：办公费、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) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 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

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市数字财政管理服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，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，上年执行数 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 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省厅检查、兄弟单位调研等支出。

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，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 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

2023 年嘉兴市数字财政管理服务中心不涉及民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

嘉兴市数字财政管理服务中心为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市数字财政管理服务中心各单位政府采购预算总额 5.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，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 年嘉兴市数字财政管理服务中心无其他运转类项目和特定目标类项目,涉及一般公共预算当年拨款 0.0 万元,一级项目 0 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. 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）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指事业单位的项目支出。

15. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指事业单位实施社会医疗保险制度由单位实际缴纳的医保金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位以规定比例为职工缴纳的单位部分公积金支出。

嘉兴市2023年市级单位预算

嘉兴市数字财政管理服务中心

2023年市级单位收支预算总表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	279.76	一般公共服务支出	222.73
一般公共预算	279.76	财政事务	222.73
政府性基金预算		事业运行	222.73
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.11
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	21.11
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.71
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.71
七、其他收入		事业单位医疗	8.71
		住房保障支出	27.21
		住房改革支出	27.21
		住房公积金	27.21
本年收入合计	279.76	本年支出合计	279.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	279.76	支 出 总 计	279.76

2023年市级单位支出预算总表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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	279.76	245.56	34.20				
201	一般公共服务支出	222.73	188.53	34.20				
20106	财政事务	222.73	188.53	34.20				
2010650	事业运行	222.73	188.53	34.20				
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11					
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71					
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71					
221	住房保障支出	27.21	27.21					
22102	住房改革支出	27.21	27.21					
2210201	住房公积金	27.21	27.21					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	279.76	一般公共服务支出	222.73
一般公共预算	279.76	财政事务	222.73
政府性基金预算		事业运行	222.73
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.11
		行政事业单位养老支出	21.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.04
		卫生健康支出	8.71
		行政事业单位医疗	8.71
		事业单位医疗	8.71
		住房保障支出	27.21
		住房改革支出	27.21
		住房公积金	27.21
本年收入合计	279.76		
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	279.76	支 出 总 计	279.76

2023年市级单位一般公共预算支出表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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	279.76	279.76	245.56	34.20	
201	一般公共服务支出	222.73	222.73	188.53	34.20	
20106	财政事务	222.73	222.73	188.53	34.20	
2010650	事业运行	222.73	222.73	188.53	34.20	
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11		
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04		
210	卫生健康支出	8.71	8.71	8.71		
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
2101102	事业单位医疗	8.71	8.71	8.71		
221	住房保障支出	27.21	27.21	27.21		
22102	住房改革支出	27.21	27.21	27.21		
2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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	279.76	245.56	34.20
301	工资福利支出	245.25	245.25	
30101	基本工资	32.69	32.69	
30107	绩效工资	123.30	123.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
30113	住房公积金	27.21	27.21	
30114	医疗费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	24.53	24.53	
302	商品和服务支出	34.20		34.20
30201	办公费	2.30		2.30
30209	物业管理费	2.63		2.63
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	1.00		1.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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	1.00					1.00
嘉兴市数字财政管理服务中心	1.00					1.00

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

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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：嘉兴市数字财政管理服务中心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

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市数字财政管理服务中心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

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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						

注：嘉兴市数字财政管理服务中心没有预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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

注：嘉兴市数字财政管理服务中心没有市级单位预算财政拨款项目支出安排，故本表无数据。

2023年市级单位民生项目预算公开表

006003-嘉兴市数字财政管理服务中心

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
	

注：嘉兴市数字财政管理服务中心不涉及民生项目，故本表无数据。