

# 嘉兴市财政局港区分局 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年嘉兴市财政局港区分局单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市财政局港区分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市财政局港区分局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年嘉兴市财政局港区分局单位预算表

(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年市级部门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. 贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策;组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2. 根据港区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划;参与制定各项宏观经济政策;推行财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3. 汇总和编制港区财政预决算草案,经批准后组织执行;管理港区各项财政收入,管理港区财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4. 根据港区预算安排,制订财政税收收入计划;合理安排部门预算,合理配置财力资源;完善港区财政体制。

5. 指导、协调和监督港区政府采购工作;负责管理港区政府采购。

6. 管理港区各项财政支出;指导和监督财政收支,指导和监督港区各部门财务活动,实施国库集中支付制度,推行工资统一发放。

7. 负责国有资本经营预算的编制和管理职责。

8. 管理港区财政性基本建设投资、工程预决算审价资格;负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审;参与建设项目的论证,积极筹措建设资金,支持港区经济和社会事业发展。

9. 监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机

制。

10. 承办上级部门和地方政府交办的其他事项。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市财政局港区分局预算包括：办公室、预算科、行财科、国库科。

## 二、2023 年嘉兴市财政局港区分局单位预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市财政局港区分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、住房保障支出。嘉兴市财政局港区分局 2023 年收支总预算 580.93 万元。

### （二）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2023 年收入预算 580.93 万元，比上年执行数减少 32.59 万元，下降 5.3%，主要是人员经费和公用经费的下降。

其中：一般公共预算拨款收入 580.93 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### （三）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2023 年支出预算 580.93 万元，比上年执行数减少 32.59 万元，下降 5.3%，主要是人员经费和公用经费的下降。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 539.11 万元、社会保障和就业支出 15.54 万元、卫生健康支出 8.62 万元、住房保障支出 17.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 165.36 万元，占 28.5%；日常公用支出 41.58 万元，占 7.2%；项目支出 374.00 万元，占 64.4%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市财政局港区分局 2023 年财政拨款收支总预算 580.93 万元。收入包括：一般公共预算 580.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 539.11 万元、社会保障和就业支出 15.54 万元、卫生健康支出 8.62 万元、住房保障支出 17.66 万元。

#### （五）关于嘉兴市财政局港区分局 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。

嘉兴市财政局港区分局 2023 年一般公共预算当年拨款 580.93 万元，比上年执行数减少 32.59 万元，下降 5.3%，主要是人员经费和公用经费的下降。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 539.11 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 15.54 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 8.62 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 17.66 万元，占 3.0%。

##### 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)165.11万元,主要用于人员经费支出和公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)374万元,主要用于信息化建设费、国库经费补助费、财政工作经费、第三方咨询、审价等服务费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.36万元,主要用于职工基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.18万元,主要用于职工缴纳职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.62万元,主要用于人员医疗保险费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.66万元,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) 关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2023 年一般公共预算基本支出 206.93 万元,其中:人员经费 165.36 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 41.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市财政局港区分局 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

嘉兴市财政局港区分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市财政局港区分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市财政局港区分局 2023 年“三公”经费预算数为 0.80 万元，比上年预算数减少 0.20 万元，下降 20.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：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 0.00 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：2023 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数下降 1.20 %。主要用于上级单位调研考察公务接待支出。减少的主要原因是三公经费的压减。

3. 公务用车购置及运行维护费：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 0.00 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，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

本单位无民生项目。

#### （十一）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年嘉兴市财政局港区分局本级等 1 家行政单位 41.58 万元，比上年预算减少 28.37 万元，下降 40.6%，主要是公用经费支出压减。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市财政局港区分局各单位政府采购预算总额 193.00 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 193.00 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 年嘉兴市财政局港区分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 374.0 万元，一级项目 1 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：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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指机关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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指机关事业单位实施社会医疗保险制度由单位实际缴纳的医保补助金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房保障金。

# 嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市财政局港区分局

## 2023年市级单位收支预算总表

006009-嘉兴市财政局港区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	580.93	一般公共服务支出	539.11
一般公共预算	580.93	财政事务	539.11
政府性基金预算		行政运行	165.11
国有资本经营预算		一般行政管理事务	374.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.54
三、事业收入		行政事业单位养老支出	15.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	8.62
七、其他收入		行政事业单位医疗	8.62
		行政单位医疗	8.62
		住房保障支出	17.66
		住房改革支出	17.66
		住房公积金	17.66
本年收入合计	580.93	本年支出合计	580.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	580.93	支 出 总 计	580.93



## 2023年市级单位支出预算总表

006009-嘉兴市财政局港区分局

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	580.93	165.36	41.58	374.00			
201	一般公共服务支出	539.11	123.53	41.58	374.00			
20106	财政事务	539.11	123.53	41.58	374.00			
2010601	行政运行	165.11	123.53	41.58				
2010602	一般行政管理事务	374.00			374.00			
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54					
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62					
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62					
221	住房保障支出	17.66	17.66					
22102	住房改革支出	17.66	17.66					
2210201	住房公积金	17.66	17.66					



## 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称	收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	财政拨款	一般公共服务支出	539.11	
一般公共预算	一般公共预算资金（不含年转）	财政事务	539.11	
政府性基金预算	政府性基金预算资金（不含年转）	行政运行	165.11	
国有资本经营预算	国有资本经营预算资金（不含年转）	一般行政管理事务	374.00	
		社会保障和就业支出	15.54	
		行政事业单位养老支出	15.54	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	
		卫生健康支出	8.62	
		行政事业单位医疗	8.62	
		行政单位医疗	8.62	
		住房保障支出	17.66	
		住房改革支出	17.66	
		住房公积金	17.66	

# 2023年市级单位一般公共预算支出表

006009-嘉兴市财政局港区分局

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	580.93	206.93	165.36	41.58	374.00
201	一般公共服务支出	539.11	165.11	123.53	41.58	374.00
20106	财政事务	539.11	165.11	123.53	41.58	374.00
2010601	行政运行	165.11	165.11	123.53	41.58	
2010602	一般行政管理事务	374.00				374.00
208	社会保障和就业支出	15.54	15.54	15.54		
20805	行政事业单位养老支出	15.54	15.54	15.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	10.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	8.62	8.62	8.62		
21011	行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62		
221	住房保障支出	17.66	17.66	17.66		
22102	住房改革支出	17.66	17.66	17.66		
2210201	住房公积金	17.66	17.66	17.66		

# 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006009-嘉兴市财政局港区分局

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	206.93	165.36	41.58
301	工资福利支出	165.05	165.05	
30101	基本工资	22.67	22.67	
30102	津贴补贴	24.70	24.70	
30103	奖金	50.98	50.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	17.66	17.66	
30114	医疗费	0.75	0.75	
30199	其他工资福利支出	22.52	22.52	
302	商品和服务支出	41.58		41.58
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.70		1.70
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.46		0.46

## 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

006009-嘉兴市财政局港区分局

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
30209	物业管理费	16.48		16.48
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	4.46		4.46
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

006009-嘉兴市财政局港区分局

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	0.80					0.80
嘉兴市财政局港区分局	0.80					0.80

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

006009-嘉兴市财政局港区分局

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			

备注：嘉兴市财政局港区分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

006009-嘉兴市财政局港区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：嘉兴市财政局港区分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

006009-嘉兴市财政局港区分局

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	374.00	374.00				
嘉兴市财政局港区分局	财政工作	374.00	374.00				



## 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

006009-嘉兴市财政局港区分局

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
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	时效指标	印刷、档案整理装订按时完成率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	质量指标	印刷品质量	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	产出指标	质量指标	档案整理装订达标率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	财政工作费	效益指标	社会效益	印刷品利用率	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	产出指标	时效指标	报告及时性	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	产出指标	质量指标	报告质量	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	满意度指标	满意度	满意度	定性	提升服务对象满意度	
嘉兴市财政局港区分局	第三方咨询、审价等服务经费	效益指标	经济效益	严控支出，助力经济发展	定性	严格控制支出，助力港区经济社会高质量发展	
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	产出指标	时效指标	清算及时性	=	100	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	产出指标	质量指标	清算质量	=	100	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	98	%
嘉兴市财政局港区分局	国库经费补助费	效益指标	经济效益	清算及时性对经济发展的影响	定性	影响程度	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	产出指标	时效指标	运维服务时效	定性	保证及时解决问题	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	产出指标	质量指标	运维服务质量	定性	保证系统顺畅运行	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度	定性	基本满意	
嘉兴市财政局港区分局	信息化建设经费	效益指标	经济效益	助力港区经济社会发展	定性	保证财政工作顺利开展、助力港区经济社会发展	

# 2023年市级民生项目预算公开表

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
		...	...

备注：嘉兴市财政局港区分局不涉及民生项目，故本表无数据。