

滨江区财政局

部门（单位）2023 年部门预算

目 录

- 一、部门（单位）概况
 - （一）主要职能
 - （二）部门（单位）机构设置情况
- 二、2023年滨江区财政局部门（单位）预算安排情况说明
 - （一）关于滨江区财政局2023年收支预算情况的总体说明
 - （二）关于滨江区财政局2023年收入预算情况说明
 - （三）关于滨江区财政局2023年支出预算情况说明
 - （四）关于滨江区财政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - （五）关于滨江区财政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
 - （六）关于滨江区财政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
 - （七）关于滨江区财政局2023年政府性基金预算支出情况说明
 - （八）关于滨江区财政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
 - （九）关于滨江区财政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年滨江区财政局部门（单位）部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等法律法规和方针政策。拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关经济政策，提出运用财税政策综合平衡社会财力的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。监督财税法规、政策执行。

2、负责各项财政收支管理。编制全区年度预决算草案并组织执行。受区管委会、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。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。负责区级预决算公开。研究提出街道财政体制改革的建议并组织实施。指导街道财政工作。

3、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，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

4、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。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责区级财政总预算会计核算与管理。负责编制全区财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

5、负责全区政府采购监督管理。负责政府采购对外事务。

6、负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

7、牵头编制国有资产管理情况报告、国有资本经营预决算草案。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。制定需要全区统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

8、按权限负责社会保险基金管理。负责编制全区社会保险基金预决算草案，管理区级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理工作。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责编制区级政府投资预算和区级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴的财政管理工作。

10、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。

11、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，指导和监督代理记账行业业务。

12、根据区管委会、政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律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。

13、负责指导推进国有企业改革和重组。指导国有企业建立现代企业制度。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。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、法律法规、标准等。研究全区国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业的安全生产管理和风险管控。承担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、统计、综合评价等基础管理工作。

14、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区财政局部门预算包括：局本级预算（含国库支付中心、项目审价中心、信息中心、预算编制中心）。

二、2023 年滨江区财政局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市滨江区财政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市滨江区财政局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4187.551 万元；支出包括：一般公共服务支出 4017.38 万元、社会保障和就业支出 134.65 万元、卫生健康支出 35.5 万元。杭州市滨江区财政局单位 2023 年收支总预

算 4187.55 万元。

（二）关于杭州市滨江区财政局 2023 年收入预算情况说明

杭州市滨江区财政局 2023 年收入预算 4187.55 万元，比上年执行数增加 63.51 万元，增长 1.54%，主要是一次性信息化项目新增、编外人员增加及基建审核中介费增加等。

其中：其中：一般公共预算拨款收入 4187.55 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%。

（三）关于杭州市滨江区财政局 2023 年支出预算情况说明

杭州市滨江区财政局 2023 年支出预算 4187.55 万元，比上年执行数增加 63.51 万元，增长 1.54%，主要是一次性信息化项目新增、编外人员增加及基建审核中介费增加等。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出 4017.38 万元、社会保障和就业支出 134.65 万元、卫生健康支出 35.53 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1512.89 万元，占 36.13%；日常公用支出 278.27 万元，占 6.65%；项目支出 2396.39 万元，占 57.23%。

（四）关于杭州市滨江区财政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市滨江区财政局单位 2023 年财政拨款收支总预算 4187.55 万元。收入包括：一般公共预算 4187.55 万元、政府性

基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出4017.38万元、社会保障和就业支出134.65万元、卫生健康支出35.53万元。

（五）关于杭州市滨江区财政局 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。

关于杭州市滨江区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 4187.55 万元，比上年执行数增加 63.51 万元，增长 1.54%，主要是一次性信息化项目新增、编外人员增加及基建审核中介费增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4017.38 万元，占 95.93%；社会保障和就业支出 134.65 万元，占 3.22%；卫生健康支出 35.53 万元，占 0.85%。

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）1620.99 万元，主要用于人员经费、公用经费等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2396.39 万元，主要用于编外用工管理经费、财政绩效管理经费、政府投资项目评审中介费、物业管理费、信息化运行维护、信息化运行新建等项目的支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）89.77万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.88万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.53万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于杭州市滨江区财政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市滨江区财政局 2023 年一般公共预算基本支出 1791.16 万元，其中：

人员经费 1512.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 278.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置等。

（七）关于杭州市滨江区财政局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市滨江区财政局 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

杭州市滨江区财政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市滨江区财政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市滨江区财政局 2023 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，与上年预算数一致，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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（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。增加（减少）的主要原因是无因公出国业务展开。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 9.50 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于接待调研学习来访人员用餐等支出。增加（减少）的主要原因是与往年业务发生大致相同。

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，比上年预算数增加（减少）0

万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年杭州市滨江区财政局本级的机关运行经费财政拨款预算 278.27 万元，比上年预算增加 31.42 万元，增加 12.73%，主要是人员变动等原因。

2.政府采购情况。

2023 年杭州市滨江区财政局政府采购预算总额 334.89 万元，其中：政府采购货物预算 115 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 609.14 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，2023 年杭州市滨江区财政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.预算绩效情况说明。

2023 年杭州市滨江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 2329.98 万元，一级项目 4 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.“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。

5.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。

浙江省2023年滨江区财政局部门预算

2023/3/1

本年收入合计	4187.55	本年支出合计	4187.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4187.55	支出总计	4187.55

2023年滨江区财政局部门一般公共预算基本支出表

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	1791.16	1512.89	278.27
301	工资福利支出	1465.58	1465.58	
30101	基本工资	169.82	169.82	
30102	津贴补贴	376.56	376.56	
30103	奖金	558.00	558.00	
30107	绩效工资	90.59	90.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	89.77	
30109	职业年金缴费	44.88	44.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	123.93	123.93	
302	商品和服务支出	298.11	24.84	273.27
30201	办公费	23.23		23.23
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	6.00		6.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	9.50					9.50
滨江区财政局（本级）	9.50					9.50

2023年滨江区财政局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：滨江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年滨江区财政局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：滨江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年滨江区财政局部门项目支出预算表

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	2396.39	2396.39				
滨江区财政局（本级）	日常保障运行(信息科)	839.18	839.18				
滨江区财政局（本级）	日常运行保障(办公室)	262.21	262.21				
滨江区财政局（本级）	政府投资管理	1200.00	1200.00				
滨江区财政局（本级）	预算绩效管理	95.00	95.00				

2023年滨江区财政局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		2,396.39	
滨江区财政局(本级)	日常保障运行(信息科)	839.18	1、结合全省数字化改革总要求,全面推进政府履职的数字化、智能化水平; 2、全面加强安全保障体系和能力建设,提高网络安全、数据安全和信息化建设管理水平;
滨江区财政局(本级)	日常运行保障(办公室)	262.21	1、为财政局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务,保证办公环境。 2、完成对设备的日常保养、设备设施运行与维护、物业分部位日常保养、不同部位的环境卫生服务、秩序维护与安全、会务服务、室内外绿化服务。
滨江区财政局(本级)	政府投资管理	1,200.00	1、高水平构建绩效评价体系,进一步提高政策和项目评价质量,推进部门整体绩效评价扩面并建立分类评价指标体系,推进街道财政综合运行绩效评价标准化; 2、深化绩效管理成果应用,切实推进绩效管理成果与预算安排、综合考评、通报公开、
滨江区财政局(本级)	预算绩效管理	95.00	1、高水平构建绩效评价体系,进一步提高政策和项目评价质量,推进部门整体绩效评价扩面并建立分类评价指标体系,推进街道财政综合运行绩效评价标准化; 2、深化绩效管理成果应用,切实推进绩效管理成果与预算安排、综合考评、通报公开、