

嘉兴市慈善总会秘书处 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年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市慈善总会秘书处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年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算表

(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. 嘉兴市慈善总会秘书处承担市慈善总会的日常工作，具体负责接收社会捐助，接收捐赠人委托办理或合作办社会福利慈善事业项目等相关工作。

（二）单位机构设置情况

本单位为嘉兴市民政局所属二级预算单位。从预算单位构成看本单位无内设机构。

二、2023年嘉兴市慈善总会秘书处单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市慈善总会秘书处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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市慈善总会秘书处2023年收支总预算72.41万元。

（二）关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年收入预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2023年收入预算72.41万元，比上年执行数减少13.05万元，下降15.3%，主要是人员减少一名。

其中：一般公共预算拨款收入72.41万元，占100%；

（三）关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年支出预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处2023年支出预算72.41万元，比上年执减少13.05万元，下降15.3%，主要是人员减少一名。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出65.96万元、住

房保障支出6.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出60.40万元，占83.4%；日常公用支出12.01万元，占16.6%。

结转下年0万元。

（四）关于嘉兴市慈善总会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市慈善总会秘书处2023年财政拨款收支总预算72.41万元。收入包括：一般公共预算72.41万元；支出包括：社会保障和就业支出63.16万元、卫生健康支出2.80万元、住房保障支出6.45万元。

（五）关于嘉兴市慈善总会秘书处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

嘉兴市慈善总会秘书处2023年一般公共预算当年拨款72.41万元，比上年执行数减少13.05万元，下降15.3%，主要是人员减少一名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出63.16万元，占87.2%；卫生健康（类）支出2.80万元，占3.9%；住房保障（类）支出6.45万元，占8.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）58.56万元，主要用于项目以外其他用于民

政管理事务的支出。

(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) 3.57 万元,主要用于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。

(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) 1.03 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2.80 万元,主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险金支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 6.45 万元,主要用于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。

(六) 关于嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年一般公共预算基本支出 72.41 万元,其中:

人员经费 60.40 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 12.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市慈善总会秘书处 2023 年“三公”经费预算数为 2.59 万元，比上年预算数减少 0.18 万元，下降 6.5%，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 0.02 万元，比上年预算数减少 0.18 万元。主要用于接待上级部门、其他地市来嘉开展公务活动等支出。减少的主要原因是上年度未支出费用，故减少公务接待费 0.18 万元。

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 2.57 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 2.57 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。

(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

嘉兴市慈善总会秘书处为公益一类事业单位，属嘉兴市民政局直属事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市慈善总会秘书处各单位政府采购预算总额 3.17 万元，其中：政府采购货物类预算 0.60 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市慈善总会秘书处所属各预算单位共有车辆一辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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. 绩效目标设置情况

2023年嘉兴市慈善总会秘书处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0万元，二级项目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和政府性基金预算财政拨款。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”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.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指用于项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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）：指用于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）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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年市级单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	72.41	一、基本支出	72.41
二、财政专户管理资金		人员支出	60.40
三、事业收入		公用经费	12.01
四、事业单位经营收入		二、项目支出	
五、上级补助收入		其他运转类	
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	72.41		
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			
专户资金结转结余		本年支出合计	72.41
单位资金结转结余		年终结转结余	
收入总计	72.41	支出总计	72.41

2023年市级单位支出预算总表

单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出		项目支出
类	款				人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	72.41	60.40	12.01	
		062010	嘉兴市慈善总会秘书处	72.41	60.40	12.01	
208	02	062010	民政管理事务	58.56	46.56	12.01	
208	05	062010	行政事业单位养老支出	4.60	4.60		
210	11	062010	行政事业单位医疗	2.80	2.80		
221	02	062010	住房改革支出	6.45	6.45		

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	72.41	合计	72.41
一般公共预算	72.41	社会保障和就业支出	63.16
政府性基金预算		民政管理事务	58.56
国有资本经营预算		其他民政管理事务支出	58.56
		行政事业单位养老支出	4.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	1.03
		卫生健康支出	2.80
		行政事业单位医疗	2.80
		事业单位医疗	2.80
		住房保障支出	6.45
		住房改革支出	6.45
		住房公积金	6.45
本年收入合计	72.41		
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	72.41	支出总计	72.41

2023年市级单位一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	72.41	60.40	12.01	
			嘉兴市民政局（部门）	72.41	60.40	12.01	
			嘉兴市慈善总会秘书处	72.41	60.40	12.01	
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.56	46.56	12.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03		
210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80		
221	02	01	住房公积金	6.45	6.45		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目分类		基本支出
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	72.41
	嘉兴市民政局（部门）	72.41
	嘉兴市慈善总会秘书处	72.41
30101	基本工资	9.35
30107	绩效工资	28.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57
30109	职业年金缴费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	6.45
30114	医疗费	0.30
30199	其他工资福利支出	6.69
30201	办公费	0.60
30205	水费	0.60
30206	电费	1.60
30207	邮电费	1.40
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.70
30213	维修(护)费	0.68
30217	公务接待费	0.02
30226	劳务费	0.70
30228	工会经费	0.46
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.57
30239	其他交通费用	0.06
30299	其他商品和服务支出	0.02
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15

2023年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.59	2.59		0.02	2.57	
062	嘉兴市民政局（部门）	2.59	2.59		0.02	2.57	
062010	嘉兴市慈善总会秘书处	2.59	2.59		0.02	2.57	

2023年市级单位政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

注：嘉兴市慈善总会秘书处无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级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：嘉兴市慈善总会秘书处无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年市级单位项目支出预算表

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						

注：嘉兴市慈善总会秘书处无项目支出预算拨款安排的支出，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

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:嘉兴市慈善总会秘书处不涉及预算财政拨款项目,故本表无数据。

2023年市级民生项目预算支出表

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
	

注:嘉兴市慈善总会秘书处不涉及民生项目，故本表无数据。