

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心 2023 年单位预算编制说明

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

（二）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年收入预算情况说明

（三）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年支出预算情况说明

（四）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年政府性基金

预算支出情况说明

(八)关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于社会治理综合指挥服务中心 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 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心单位预算报表

(1) 2023 年单位收支预算总表

(2) 2023 年单位收入预算总表

(3) 2023 年单位支出预算总表

(4) 2023 年单位财政拨款收支预算总表

(5) 2023 年单位一般公共预算支出表

(6) 2023 年单位一般公共预算基本支出表

(7) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(8) 2023 年单位政府性基金预算支出表

(9) 2023 年单位国有资本经营预算支出表

(10) 2023 年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担所辖区域内社会治理的统筹协调、风险研判、指挥调度、决策服务的具体工作；
2. 负责辖区内流动人口管理、教育和服务等工作；
3. 负责区内退役军人服务管理等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心预算包括：本级预算。

二、2023 年浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，社会治理综合指挥服务中心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、卫生健康支出、住房保障支出。社会治理综合指挥服务中心 2023 年收支总预算共计 164.85 万元。

（二）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年收入预算情况说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年收入预算 164.85 万元，比上年执行数增加 23.36 万元，增长 16.5%，主要是 2022 年响

应国家号召全面落实压减公用经费，另有 3 位在编不在岗人员公用经费预算在本单位，而实际支出在在岗单位。

其中：一般公共预算拨款收入 164.85 万元，占 100%。

（三）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年支出预算情况说明

支出预算按照“人员支出按标准，公用经费按定额，项目支出按财力可能”的原则安排，社会治理综合指挥服务中心 2023 年支出预算 164.85 万元，比上年执行数增加 23.36 万元，增长 16.5%，主要是 2022 年响应国家号召全面落实压减公用经费，另有 3 位在编不在岗人员公用经费预算在本单位，而实际支出在在岗单位。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 140.3 万元，社会保障和就业支出 8.66 万元，卫生健康支出 3.05 万元，住房保障支出 12.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费 136.55 万元，占 82.83%；公用经费 28.3 万元，占 17.17%。

（四）关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 164.85 万元，收入包括：一般公共预算 164.85 万元，支出包括：一般公共服务支出 140.3 万元，社会保障和就业支出 8.66 万元，卫生健康支出 3.05 万元，住房保障支出 12.84 万元。

(五) 关于社会治理综合指挥服务中心 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

社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 164.85 万元，比 2022 年执行数增加 23.36 万元，增长 16.5%，主要原因是 2022 年响应国家号召全面落实压减公用经费，另有 3 位在编不在岗人员公用经费预算在本单位，而实际支出在在岗单位。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 140.3 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 8.66 万万元，占 5.25%；卫生健康支出 3.05 万元，占 1.85%；住房保障支出 12.84 万元，占 7.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出预算为 140.3 万元，主要用于人员基本工资、绩效工资、其他工资福利等支出。2023 年预算数比上年执行数增加 24.17 万元，增加 20.8%，主要是 2022 年响应国家号召全面落实压减公用经费，另有 3 位在编不在岗人员公用经费预算在本单位，而实际支出在在岗单位。

(2) 社会保障和就业支出预算为 8.66 万元，主要用于基本养老金、职业年金、基本工伤保险、失业保险以及单位残疾人保障金方面的缴纳支出。2023 年预算数比上年执行数增加 0.27 万元，增加 3.22%，主要是 2022 年 12 月调整了社保基数。

(3) 卫生健康支出预算为 3.05 万元，主要用于基本医疗保险缴费方面的支出。2023 年预算数与上年执行数基本持平。

(4) 住房保障支出预算为 12.84 万元，主要用于按照国家政策为本单位职工发放住房公积金支出。2023 年预算数比上年执行数减少 1.08 万元，下降 7.76%，主要是根据实际情况执行。

(六) 关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 140.3 万元，其中：

人员经费 112 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.3 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(七) 关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年没有安排政府性基金预算。

(八) 关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年没有安排国有资本经营预算。

(九) 关于社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费情况说明

社会治理综合指挥服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.19 万元，上年执行数为 0 万元，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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公计划和实际工作需要等公务出国（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。组团 0 批次、0 人数。没有增减的原因是 2023 年本单位未涉及相关因公出国（境）业务，没有相应的预算安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.19 万元，上年执行数为 0 万元。主要用于接待交流考察等支出。

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，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0 万元，比上年执行数持平。未安排购置公务用车预算经费；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2023 年社会治理综合指挥服务中心政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，社会治理综合指挥服务中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，市级领导用车 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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 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 年社会治理综合指挥服务中心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，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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，不含专户管理资金收入。

3. 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，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. “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。

浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

2023年4月25日

平湖市2023年单位预算



乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

2023年单位收支预算汇总表

719005-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)社会治理综合指挥服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	164.85	一般公共服务支出	140.30
一般公共预算	164.85	其他一般公共服务支出	140.30
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	140.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8.66
财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	8.18
二、财政收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45
事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2.73
事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	0.48
上级补助收入		其他社会保障和就业支出	0.48
附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.05
其他收入		行政事业单位医疗	3.05
		事业单位医疗	3.05
		住房保障支出	12.84
		住房改革支出	12.84
		住房公积金	12.84
本年收入合计	164.85	本年支出合计	164.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	164.85	支 出 总 计	164.85

2023年单位收入预算总表

719005-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

单位：万元

单位名称	本年收入										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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	
嘉兴港区	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	164.85	



2023年单位支出预算总表

719005-浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)社会治理综合指挥服务中心

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	164.85	136.55	28.30				
201	一般公共服务支出	140.30	112.00	28.30				
20199	其他一般公共服务支出	140.30	112.00	28.30				
2019999	其他一般公共服务支出	140.30	112.00	28.30				
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	12.84	12.84					
22102	住房改革支出	12.84	12.84					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					

2023年单位一般公共预算支出表

719005-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

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	164.85	164.85	136.55	28.30	
201	一般公共服务支出	140.30	140.30	112.00	28.30	
20199	其他一般公共服务支出	140.30	140.30	112.00	28.30	
2019999	其他一般公共服务支出	140.30	140.30	112.00	28.30	
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66	8.66		
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18	8.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73	2.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	3.05	3.05	3.05		
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		
221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84		
22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84		
2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84		

2023年单位一般公共预算基本支出表

719005-浙江乍浦经济开发区(嘉兴)社会治理综合指挥服务中心 单位:万元

科目名称		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
	经济分类科目	1	2	3
	合计	164.85	136.55	28.30
301	工资福利支出	136.55	136.55	
30101	基本工资	15.72	15.72	
30107	绩效工资	63.49	63.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05	
30112	其他社会保险缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	12.84	12.84	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	31.59	31.59	
302	商品和服务支出	28.30		28.30
30201	办公费	1.71		1.71
30202	印刷费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.21		0.21
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费	1.14		1.14
30215	会议费	0.11		0.11
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	2.12		2.12
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	6.21		6.21
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

719005-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

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	0.19					0.19
浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心	0.19					0.19

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

719005-浙江乍浦经济开发区 嘉兴港区社会治理综合指挥服务中心 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			

2023年单位国有资本经营预算支出表

719005-浙江乍浦经济开发区(嘉善港区)社会治理综合指挥服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	



2023年单位项目支出预算表

719005-浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）社会治理综合指挥服务中心

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							