

2023 年度
南通崇川经济开发区管理委员会
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，执行上级党委、政府的决议和命令，依法制定和实施开发区行政管理规范性文件。

（二）负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。

（三）负责组织实施省、市总体发展规划和政策措施，编制开发区国民经济和社会发展规划和计划、产业发展规划等，编制产业发展目录，统筹产业布局。

（四）健全招商引资、创新创业制度，整合招商引资资源，搭建招商引资、招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

（五）编制和执行辖区财政收支预决算、税收征管、审计监督和国有资产管理等工作。

（六）负责房屋征收安置工作，协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（七）负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。

（八）负责对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。

（九）通过赋权和委托等方式，集中统一行使经济管理、市场准入、投资建设、公共服务等方面行政许可审批和行政服

务事项。

（十）负责社会管理、平安法治、司法、民调、信访维稳、农业农村、扶贫脱贫、社区建设、人力资源社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务工作。

（十一）协调监督有关部门在开发区设立的派出机构或分支机构履行各自职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政办公室、党群工作局、经济发展和科技局、投资促进局、建设局、财政审计局、综合行政执法局、安全生产监督管理局、科技人才局、社会工作管理办公室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年崇川开发区工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府决策部署，紧紧围绕“全省争进位、全市进前三、全区保第一”目标定位，持续抓好“四个年”工作主线，大力弘扬“四敢”精神，切实扛起崇开担当，全面推进中国式现代化崇开新实践。

全年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 6% 左右，一般公共预算收入增长 7% 以上，规模以上工业产值增长 10% 以上，规模以上服务业营业收入增长 8% 以上，固定资产投资

增长 5%以上，高新技术产业产值占比 80%以上，外资到账 1.6 亿美元，生态环境持续改善，社会大局和谐稳定，人民幸福指数不断攀高。围绕全年目标，要重点抓好五个方面工作。

（一）聚焦提质增效，构筑更强产业体系

一是重效益提总量。坚持亩产论英雄，深入推进“资源资产盘活年”行动，强化资源集约利用综合绩效评价，加快推动老旧园区、闲置土地再开发利用，确保盘活 800 亩低效用地。以开展“五经普”为契机，加快推进个转企、小升规。全面加快企业上市步伐，推动易实等优质企业登陆资本市场、正道海洋等实现入轨。积极响应市区“工业经济倍增计划”“服务业三年繁荣行动”，加强“专精特新”小巨人企业培育力度，确保新增省级以上企业 10 家。加快培育一批综合竞争力强的腰部企业，全年新增四上企业 50 家，构建覆盖面更广、韧性更强的现代化产业体系。二是重创新优质量。围绕科创六大工程，积极策应沿江科创带建设。制定出台崇开科创人才政策 2.0 版，打造全生命周期的创新服务体系。发挥通富微电等科创龙头带动作用，组建产业创新战略联盟。依托龙源振华、京源环保等领军企业筹建低碳环保创新联合体。深化国家技术转移东部中心资源嫁接，力争完成技术合同成交额 20 亿元。加快建设中国翼尼慕高端装备“灯塔工厂”。深入实施高企培育行动，完善梯次培育机制，力争实现国家科技型中小企业总量超 200 家，高企总数超 100 家，全年招引科创项目不少于 48 个、人才项目不少于 12 个。三是重载体强支撑。完善以两大国资委托运营园区

和三大都市工业综合体为核心，N 家创新平台为辅助的支撑体系。中关村信息谷确保二季度开园，实现北京“第一谷”与江海“第一村”资源相通，全年招引 50 家创新型企业，助力信创园创成省级科技服务业集聚区。数字交通产业园创成省级品牌，招引不少于 10 个智慧轨道等数字交通领域龙头项目，积极打造国内知名的数字交通产业集群发展高地。华汇智谷确保实现入驻企业超 50 家，新增四上企业 10 家，新增高新技术企业 5 家，产值突破 25 亿元，小米谷仓新国货产业示范基地形成品牌效应。京源睿谷确保一季度开园，首批入驻企业 20 家以上，销售突破 10 亿元，建成全国具有标杆示范作用的现代化智慧低碳生态园区。东部智谷确保二季度开园，实现入驻产业项目 10 个，产值突破 5 亿元。中丹零碳产业合作园对标苏州工业园完成规划设计，确保一批优质项目签约。

（二）聚焦项目为王，积蓄更足发展后劲

一是动若脱兔招项目。紧紧围绕“双招双引突破年”行动，发扬拼抢精神，全面掀起招商攻势。主攻“345”高端产业细分领域，细化产业链招商图谱，锚定工业母机、汽车电子等 7 大方向，招引科技含量高、人才层次高、成长潜力高、社会资本关注度高的“四高”项目，实现央企、跨国公司等总部类项目突破。用好“家门口”和通商资源，活学活用以商引商，高频次开展小分队招商，高规格开展专题招商峰会，确保完成区级以上重特大项目 28 个、软信项目 10 个、楼宇项目 22 个，实现外资到账 1.6 亿美元。二是快马加鞭建项目。完善项目建设

“一个项目、一个领导、一套专班、一套机制”工作模式，大力推动欧莱雅、华润医药等过会项目早签约，岳众汽车、泰科电子等一批签约项目早拿地早建设，加快推进大地电气、伊诺精密导管等项目早开工，确保狼王科技、易实精密等在建项目早竣工早投产，实现竣工率、转化达产率位列全市第一梯队。全年新开工亿元以上产业项目 20 个，5 亿元以上产业项目 10 个，全年竣工项目 4 个、转化项目 2 个，确保在全市项目考核中扛红旗，争第一。三是如鱼得水优环境。坚持“有求必应、无事不扰”原则，持续推进“营商环境突破年”行动，完善“基层首席服务员（BSO）+专属服务网格+企业服务专班”制度，开发区行政审批服务大厅投入使用，深化“不见面审批”，实现全流程“代帮办”及业务指导精准服务。坚持问题导向，全力做好项目建设要素保障和协调服务，实现注册当天办、拿地即开工、政策快兑现常态化。

（三）聚焦品质提升，建设更美宜居家园

一是大力度“拆”。加快征收拆迁基础工作，在扫尾洽谈、执法力量保障、危房鉴定拆除等方面持续发力。针对城建重点考核项目、经营性地块、重大项目建设等重点地块，领导挂钩、限时必克，重点推进总部集聚区等 7 个地块、11 条道路以及新征地块征收工作，以征收扫尾的攻坚突破拓展发展空间。二是高标准“建”。充分发挥规划引领作用，围绕开发区一体化发展目标，结合城市总体规划方案，推进南区整体开发和观音山古镇区提升改造，加快形成产业规划、空间规划、环

评规划初步成果，为片区更新提供规划引领和服务。依托现有产业资源，统筹推进铺港河延伸段和裕景园小游园等配套设施建设。加快崇信广场城市综合体建设，打造城区核心区人民路沿线重点商业板块。三是精细化“管”。不断提升城市管理精细化、智慧化水平，开展新一轮市容环境整治提升行动，着力解决群众反映强烈的突出问题。坚持以区文明城市长效管理十项机制为指引，创新性探索基层联勤联动管理机制。全力配合中央生态环保督查组工作，持续打好污染防治攻坚战，做好规划环评应用整改，切实改善城市环境，提升城市品质。

（四）聚焦民生福祉，共享更多发展成果

一是加强惠民保障。认真落实困难群众扶持政策，主动靠前服务，动态开展救助对象核查工作，切实“兜”住最困难群体、“保”住最基本生活。织密织牢社会保障网，着力解决残疾人、精神障碍患者、失能失智等特殊群体的“急难愁盼”问题，持续完善新业态新就业群体的社会保障，打造更加广泛更可持续的社会保障体系。二是优化利民举措。加快推进观音山社区卫生服务中心建设，提升医疗服务基础工作。深化“机构、社区、居家”三位一体养老服务模式，推进街道综合性养老服务中心投入常态化运营。引导社会组织良性发展，推动社会组织在创新社会治理、深化居民自治、化解社会矛盾、维护社会秩序等方面实现良性政社互动。三是筑牢安民防线。围绕建筑工地、既有房屋、危化品等重点行业领域，持续加强“四化举措”，纵深推进风险防控和隐患排查治理，提升本质安全

水平。持续巩固“信访突出问题攻坚化解年”成果，紧盯重点领域、重点群体，集中力量做好进京越级访压降和积案攻坚，确保不发生规模性群体聚集和极端行为，不断提升群众安全感。

（五）聚焦党建引领，营造更优政治生态

一是筑牢坚实党建根基。强化政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神。坚持大抓基层导向，筑牢基层堡垒，增强各级党组织政治功能和组织功能。持续打造党建特色品牌，加强党建融合，推动“党建链”与“产业链”“创新链”“人才链”同步延伸，以高质量党建引领高质量发展。二是锻造过硬干部队伍。大力推进一线工作法，让党员干部投身到招商引资、征收搬迁、信访维稳的第一线，做到中心工作推进到哪里，干部就挂钩到哪里，干部培养就跟进到哪里。持续强化社区“两委”队伍建设，发挥党组织书记“火车头”作用，以社区书记示范项目为依托，打造党和人民信得过、靠得住、能放心的基层干部队伍。三是锤炼勤廉作风底色。认真履行全面从严治党主体责任，严格遵守廉洁自律底线，讲纪律、守规矩，心存敬畏，警钟长鸣，筑牢拒腐防变的堤坝，营造风清气正的干事创业氛围。

第二部分
2023 年度
南通崇川经济开发区管理委员会
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,880.00	一、一般公共服务支出	5,360.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,498.00
五、事业收入		五、教育支出	330.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,856.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	770.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,614.80
		十三、农林水支出	170.95
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,030.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	210.50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,880.00	本年支出合计	13,880.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,880.00	支出总计	13,880.00

公开 02 表

收入总表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		13,880.00	13,880.00	13,880.00														
089001	南通崇川经济开发区管理委员会	13,880.00	13,880.00	13,880.00														

公开 03 表

支出总表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		13,880.00	4,812.07	9,067.93			
201	一般公共服务支出	5,360.39	3,781.64	1,578.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,594.64	3,781.64	813.00			
2010301	行政运行	3,781.64	3,781.64				
2010302	一般行政管理事务	813.00		813.00			
20105	统计信息事务	50.00		50.00			
2010507	专项普查活动	50.00		50.00			
20113	商贸事务	715.75		715.75			
2011308	招商引资	715.75		715.75			
204	公共安全支出	1,498.00		1,498.00			
20402	公安	1,498.00		1,498.00			
2040299	其他公安支出	1,498.00		1,498.00			
205	教育支出	330.00		330.00			
20502	普通教育	330.00		330.00			
2050201	学前教育	330.00		330.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00		38.00			
20701	文化和旅游	38.00		38.00			
2070109	群众文化	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	2,856.93		2,856.93			

20801	人力资源和社会保障管理事务	320.50		320.50			
2080102	一般行政管理事务	223.00		223.00			
2080116	引进人才费用	97.50		97.50			
20802	民政管理事务	1,178.29		1,178.29			
2080202	一般行政管理事务	68.29		68.29			
2080206	社会组织管理	15.00		15.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.00		1,095.00			
20808	抚恤	189.00		189.00			
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00			
2080802	伤残抚恤	45.00		45.00			
2080899	其他优抚支出	140.00		140.00			
20809	退役安置	40.00		40.00			
2080901	退役士兵安置	40.00		40.00			
20810	社会福利	758.54		758.54			
2081001	儿童福利	98.00		98.00			
2081002	老年福利	315.54		315.54			
2081004	殡葬	65.00		65.00			
2081006	养老服务	280.00		280.00			
20811	残疾人事业	183.00		183.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.00		183.00			
20819	最低生活保障	158.50		158.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	158.50		158.50			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20821	特困人员救助供养	6.30		6.30			

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.30		6.30			
20825	其他生活救助	20.80		20.80			
2082501	其他城市生活救助	20.80		20.80			
210	卫生健康支出	770.00		770.00			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21004	公共卫生	750.00		750.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.00		750.00			
21007	计划生育事务	10.00		10.00			
2100717	计划生育服务	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,614.80		1,614.80			
21201	城乡社区管理事务	969.16		969.16			
2120104	城管执法	528.16		528.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.00		441.00			
21205	城乡社区环境卫生	645.64		645.64			
2120501	城乡社区环境卫生	645.64		645.64			
213	农林水支出	170.95		170.95			
21307	农村综合改革	170.95		170.95			
2130706	对村集体经济组织的补助	170.95		170.95			
221	住房保障支出	1,030.43	1,030.43				
22102	住房改革支出	1,030.43	1,030.43				
2210201	住房公积金	325.40	325.40				
2210202	提租补贴	705.03	705.03				
224	灾害防治及应急管理支出	210.50		210.50			
22401	应急管理事务	210.50		210.50			

2240106	安全 监 管	210. 50		210. 50			
---------	--------	---------	--	---------	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,880.00	一、本年支出	13,880.00
（一）一般公共预算拨款	13,880.00	（一）一般公共服务支出	5,360.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	1,498.00
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	330.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	38.00
		（八）社会保障和就业支出	2,856.93
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	770.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,614.80
		（十三）农林水支出	170.95
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,030.43
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	210.50
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	13,880.00	支出总计	13,880.00

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

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	
合计		13,880. 00	4,812. 07	4,428. 69	383. 38	9,067. 93
201	一般公共服务支出	5,360. 39	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	1,578. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,594. 64	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	813. 00
2010301	行政运行	3,781. 64	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	
2010302	一般行政管理事务	813. 00				813. 00
20105	统计信息事务	50. 00				50. 00
2010507	专项普查活动	50. 00				50. 00
20113	商贸事务	715. 75				715. 75
2011308	招商引资	715. 75				715. 75
204	公共安全支出	1,498. 00				1,498. 00
20402	公安	1,498. 00				1,498. 00
2040299	其他公安支出	1,498. 00				1,498. 00
205	教育支出	330. 00				330. 00
20502	普通教育	330. 00				330. 00
2050201	学前教育	330. 00				330. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 00				38. 00
20701	文化和旅游	38. 00				38. 00
2070109	群众文化	38. 00				38. 00

208	社会保障和就业支出	2,856.93				2,856.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.50				320.50
2080102	一般行政管理事务	223.00				223.00
2080116	引进人才费用	97.50				97.50
20802	民政管理事务	1,178.29				1,178.29
2080202	一般行政管理事务	68.29				68.29
2080206	社会组织管理	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.00				1,095.00
20808	抚恤	189.00				189.00
2080801	死亡抚恤	4.00				4.00
2080802	伤残抚恤	45.00				45.00
2080899	其他优抚支出	140.00				140.00
20809	退役安置	40.00				40.00
2080901	退役士兵安置	40.00				40.00
20810	社会福利	758.54				758.54
2081001	儿童福利	98.00				98.00
2081002	老年福利	315.54				315.54
2081004	殡葬	65.00				65.00
2081006	养老服务	280.00				280.00
20811	残疾人事业	183.00				183.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.00				183.00
20819	最低生活保障	158.50				158.50
2081901	城市最低生活保障金支出	158.50				158.50

20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	6.30				6.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.30				6.30
20825	其他生活救助	20.80				20.80
2082501	其他城市生活救助	20.80				20.80
210	卫生健康支出	770.00				770.00
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00				10.00
21004	公共卫生	750.00				750.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.00				750.00
21007	计划生育事务	10.00				10.00
2100717	计划生育服务	10.00				10.00
212	城乡社区支出	1,614.80				1,614.80
21201	城乡社区管理事务	969.16				969.16
2120104	城管执法	528.16				528.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.00				441.00
21205	城乡社区环境卫生	645.64				645.64
2120501	城乡社区环境卫生	645.64				645.64
213	农林水支出	170.95				170.95
21307	农村综合改革	170.95				170.95
2130706	对集体经济组织的补助	170.95				170.95
221	住房保障支出	1,030.43	1,030.43	1,030.43		

22102	住房改革支出	1,030.43	1,030.43	1,030.43		
2210201	住房公积金	325.40	325.40	325.40		
2210202	提租补贴	705.03	705.03	705.03		
224	灾害防治及应急管理支出	210.50				210.50
22401	应急管理事务	210.50				210.50
2240106	安全监管	210.50				210.50

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,812.07	4,428.69	383.38
301	工资福利支出	3,620.19	3,620.19	
30101	基本工资	458.71	458.71	
30102	津贴补贴	1,182.80	1,182.80	
30103	奖金	359.84	359.84	
30107	绩效工资	639.33	639.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.35	320.35	
30109	职业年金缴费	160.18	160.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	98.43	
30111	公务员医疗补助缴费	54.69	54.69	
30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	
30113	住房公积金	325.40	325.40	
302	商品和服务支出	924.21	540.83	383.38
30201	办公费	50.60		50.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	15.91		15.91
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	430.00	430.00	
30227	委托业务费	133.09	22.09	111.00
30228	工会经费	39.79	21.87	17.92
30229	福利费	77.95		77.95
30231	公务用车运行维护费	27.90		27.90
30239	其他交通费用	52.19	46.19	6.00
30299	其他商品和服务支出	22.68	20.68	2.00

303	对个人和家庭的补助	267.67	267.67	
30302	退休费	199.92	199.92	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.00	67.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

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	
合计		13,880. 00	4,812. 07	4,428. 69	383. 38	9,067. 93
201	一般公共服务支出	5,360. 39	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	1,578. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,594. 64	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	813. 00
2010301	行政运行	3,781. 64	3,781. 64	3,398. 26	383. 38	
2010302	一般行政管理事务	813. 00				813. 00
20105	统计信息事务	50. 00				50. 00
2010507	专项普查活动	50. 00				50. 00
20113	商贸事务	715. 75				715. 75
2011308	招商引资	715. 75				715. 75
204	公共安全支出	1,498. 00				1,498. 00
20402	公安	1,498. 00				1,498. 00
2040299	其他公安支出	1,498. 00				1,498. 00
205	教育支出	330. 00				330. 00
20502	普通教育	330. 00				330. 00
2050201	学前教育	330. 00				330. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	38. 00				38. 00
20701	文化和旅游	38. 00				38. 00
2070109	群众文化	38. 00				38. 00
208	社会保障和就业支出	2,856. 93				2,856. 93

20801	人力资源和社会保障管理事务	320.50				320.50
2080102	一般行政管理事务	223.00				223.00
2080116	引进人才费用	97.50				97.50
20802	民政管理事务	1,178.29				1,178.29
2080202	一般行政管理事务	68.29				68.29
2080206	社会组织管理	15.00				15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.00				1,095.00
20808	抚恤	189.00				189.00
2080801	死亡抚恤	4.00				4.00
2080802	伤残抚恤	45.00				45.00
2080899	其他优抚支出	140.00				140.00
20809	退役安置	40.00				40.00
2080901	退役士兵安置	40.00				40.00
20810	社会福利	758.54				758.54
2081001	儿童福利	98.00				98.00
2081002	老年福利	315.54				315.54
2081004	殡葬	65.00				65.00
2081006	养老服务	280.00				280.00
20811	残疾人事业	183.00				183.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	183.00				183.00
20819	最低生活保障	158.50				158.50
2081901	城市最低生活保障金支出	158.50				158.50
20820	临时救助	2.00				2.00
2082001	临时救助支出	2.00				2.00
20821	特困人员救助供养	6.30				6.30

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.30				6.30
20825	其他生活救助	20.80				20.80
2082501	其他城市生活救助	20.80				20.80
210	卫生健康支出	770.00				770.00
21001	卫生健康管理事务	10.00				10.00
2100102	一般行政管理事务	10.00				10.00
21004	公共卫生	750.00				750.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	750.00				750.00
21007	计划生育事务	10.00				10.00
2100717	计划生育服务	10.00				10.00
212	城乡社区支出	1,614.80				1,614.80
21201	城乡社区管理事务	969.16				969.16
2120104	城管执法	528.16				528.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441.00				441.00
21205	城乡社区环境卫生	645.64				645.64
2120501	城乡社区环境卫生	645.64				645.64
213	农林水支出	170.95				170.95
21307	农村综合改革	170.95				170.95
2130706	对集体经济组织的补助	170.95				170.95
221	住房保障支出	1,030.43	1,030.43	1,030.43		
22102	住房改革支出	1,030.43	1,030.43	1,030.43		
2210201	住房公积金	325.40	325.40	325.40		
2210202	提租补贴	705.03	705.03	705.03		
224	灾害防治及应急管理支出	210.50				210.50
22401	应急管理事务	210.50				210.50

2240106	安全 监 管	210.50				210.50
---------	--------	--------	--	--	--	--------

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		4,812.07	4,428.69	383.38
301	工资福利支出	3,620.19	3,620.19	
30101	基本工资	458.71	458.71	
30102	津贴补贴	1,182.80	1,182.80	
30103	奖金	359.84	359.84	
30107	绩效工资	639.33	639.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.35	320.35	
30109	职业年金缴费	160.18	160.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.43	98.43	
30111	公务员医疗补助缴费	54.69	54.69	
30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	
30113	住房公积金	325.40	325.40	
302	商品和服务支出	924.21	540.83	383.38
30201	办公费	50.60		50.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	15.91		15.91
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	430.00	430.00	
30227	委托业务费	133.09	22.09	111.00
30228	工会经费	39.79	21.87	17.92
30229	福利费	77.95		77.95
30231	公务用车运行维护费	27.90		27.90
30239	其他交通费用	52.19	46.19	6.00
30299	其他商品和服务支出	22.68	20.68	2.00
303	对个人和家庭的补助	267.67	267.67	

30302	退休费	199.92	199.92	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.00	67.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
105.65	0.00	27.90	0.00	27.90	77.75	3.00	15.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会单位：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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		924.21
302	商品和服务支出	924.21
30201	办公费	50.60
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.60
30206	电费	16.00
30207	邮电费	13.50
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	20.00
30214	租赁费	15.91
30215	会议费	3.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	430.00
30227	委托业务费	133.09
30228	工会经费	39.79
30229	福利费	77.95
30231	公务用车运行维护费	27.90
30239	其他交通费用	52.19
30299	其他商品和服务支出	22.68

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通崇川经济开发区管理委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					35.33				35.33
货物					35.33				35.33
南通崇川经济开发区管理委员会					35.33				35.33
	商品和服务支出（定额）	办公费	台式计算机	分散采购	20.70				20.70
	商品和服务支出（定额）	办公费	便携式计算机	分散采购	7.00				7.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印机	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A3 彩色打印机	分散采购	2.00				2.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	分散采购	3.00				3.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	碎纸机	分散采购	0.63				0.63

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度收入、支出预算总计 13,880 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,367.49 万元，增长 32.03%。

其中：

（一）收入预算总计 13,880 万元。包括：

1. 本年收入合计 13,880 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,880 万元，与上年相比增加 3,367.49 万元，增长 32.03%。主要原因是招商引资增加预算，维稳经费增加，社会保障经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 13,880 万元。包括：

1. 本年支出合计 13,880 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 5,360.39 万元，主要用于机构运行，招商引资，党群项目开展。与上年相比增加 528.41 万元，增长 10.94%。主要原因是增加招商引资项目经费。

(2) 公共安全支出（类）支出 1,498 万元，主要用于辖区内维稳。与上年相比增加 753.5 万元，增长 101.21%。主要原因是人员增加。

(3) 教育支出（类）支出 330 万元，主要用于同和幼儿园办公。与上年相比增加 130 万元，增长 65%。主要原因是幼儿园维修。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 38 万元，主要用于群众文化活动的开展。与上年相比减少 12 万元，减少 24%。主要原因是人员经费支出科目减少。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 2,856.93 万元，主要用于社会保障、民生保障。与上年相比增加 973.92 万元，增长 51.72%。主要原因是民政专项资金的增加，新增社区经费。

(6) 卫生健康支出（类）支出 770 万元，主要用于防疫经费的支出。与上年相比增加 668 万元，增长 654.9%。主要原因是防疫费用。

(7) 城乡社区支出（类）支出 1,614.8 万元，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。与上年相比增加 526.22 万元，增长 48.34%。主要原因是五位一体及河道保护经费的增加。

(8) 农林水支出（类）支出 170.95 万元，主要用于对村企集

体的补助支出。与上年相比减少 127.05 万元，减少 42.63%。主要原因是科目调整，其余费用放入了社会保障科目。

（9）住房保障支出（类）支出 1,030.43 万元，主要用于机关人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 219.01 万元，减少 17.53%。主要原因是人员变动，经费调整。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）支出 210.5 万元，主要用于安全生产方面的支出。与上年相比增加 145.5 万元，增长 223.85%。主要原因是集约化可视平台的建设费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年收入预算合计 13,880 万元，包括本年收入 13,880 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,880 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

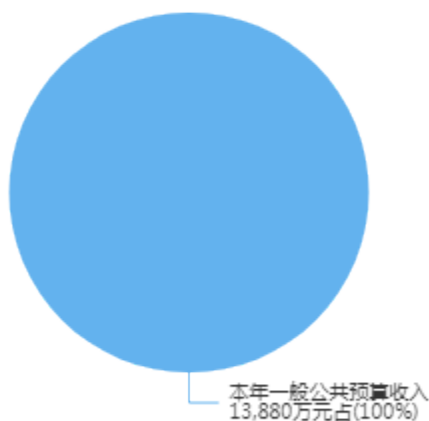
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年支出预算合计 13,880 万元，其中：

基本支出 4,812.07 万元，占 34.67%；

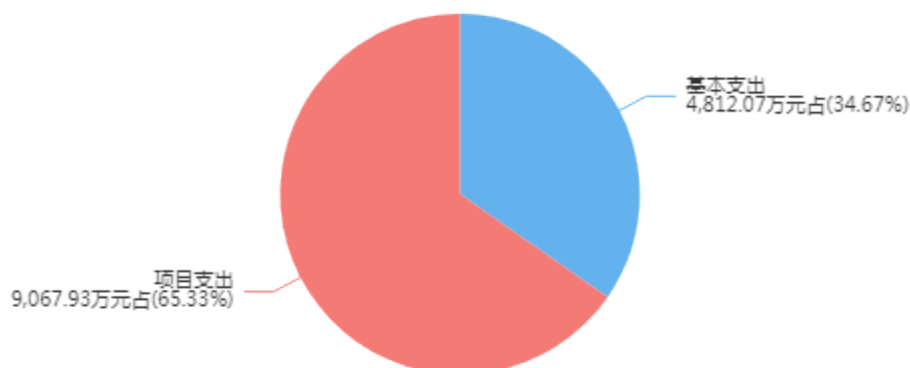
项目支出 9,067.93 万元，占 65.33%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,880 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,367.49 万元，增长 32.03%。主要原因是招商引资增加预算，维稳经费增加，社会保障经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年财政拨款预算支出 13,880 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,367.49 万元，增长 32.03%。主要原因是招商引资增加预算，维稳经费增加，社会保障经费增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 3,781.64 万元，与上年相比减少 393.34 万元，减少 9.42%。主

要原因是城管人员经费的调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 813 万元，与上年相比增加 586 万元，增长 258.15%。主要原因是其他租赁费项目的科目调整。

3. 统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 50 万元，与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年有经济普查经费。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 715.75 万元，与上年相比增加 285.75 万元，增长 66.45%。主要原因是今年疫情平缓，会增加商贸活动。

（二）公共安全支出（类）

公安（款）其他公安支出（项）支出 1,498 万元，与上年相比增加 753.5 万元，增长 101.21%。主要原因是人员费用增加，维稳经费增加。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 330 万元，与上年相比增加 130 万元，增长 65%。主要原因是同和幼儿园相关经费增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 38 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 24%。主要原因是人员经费调整。

（五）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 223 万元，与上年相比增加 141 万元，增长 171.95%。

主要原因是新增公益性岗位人员费用。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 97.5 万元，与上年相比增加 97.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增科技人才局相关经费。

3. 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 68.29 万元，与上年相比增加 42.29 万元，增长 162.65%。主要原因是民政辅助人员费用。

4. 民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是社会组织管理经费增加。

5. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 1,095 万元，与上年相比增加 575 万元，增长 110.58%。主要原因是新增 3 个社区经费增加。

6. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 4 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 50%。主要原因是人员自然减少。

7. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 45 万元，与上年相比增加 2.56 万元，增长 6.03%。主要原因是正常调资。

8. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 140 万元，与上年相比减少 25.43 万元，减少 15.37%。主要原因是部分费用科目调整至退役安置。

9. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 40 万元，与上年相比增加 18.09 万元，增长 82.57%。主要原因是部分优抚费用科目调整至退役安置。

10. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 98 万元，与上年相比增加 9.88 万元，增长 11.21%。主要原因是正常调资。

11. 社会福利（款）老年福利（项）支出 315.54 万元，与上年相比增加 45.17 万元，增长 16.71%。主要原因是正常扩面调资。

12. 社会福利（款）殡葬（项）支出 65 万元，与上年相比增加 16.67 万元，增长 34.49%。主要原因是受疫情影响，人员自然减少增多。

13. 社会福利（款）养老服务（项）支出 280 万元，与上年相比增加 51.88 万元，增长 22.74%。主要原因是服务对象增多。

14. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 183 万元，与上年相比增加 0.76 万元，增长 0.42%。主要原因是正常调资。

15. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 158.5 万元，与上年相比减少 10.15 万元，减少 6.02%。主要原因是低保户减少。

16. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 2 万元，与上年相比减少 0.45 万元，减少 18.37%。主要原因是临救自然减少。

17. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 6.3 万元，与上年相比减少 1.08 万元，减少 14.63%。主要原因是特困人员数目减少。

18. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 20.8 万元，与上年相比减少 0.77 万元，减少 3.57%。主要原因是需要救助人员减少。

（六）卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，与上年预算数相同。

2. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 750 万元，与上年相比增加 670 万元，增长 837.5%。主要原因是防疫经费保障，做好防疫突发准备。

3. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 10 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 16.67%。主要原因是计生补助人员减少。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 528.16 万元，与上年相比增加 220.16 万元，增长 71.48%。主要原因是增加城管辅助人员费用。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 441 万元，与上年相比增加 441 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是调整相关科目。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 645.64 万元，与上年相比减少 134.94 万元，减少 17.29%。主要原因是科目调整。

（八）农林水支出（类）

农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出 170.95 万元，与上年相比减少 77.05 万元，减少 31.07%。主要原因是科目调整。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 325.4 万元，与上年相比减少 69.16 万元，减少 17.53%。主要原因是城管人员经费调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 705.03 万元，与上年相比减少 149.85 万元，减少 17.53%。主要原因是城管人员经费调整。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）支出 210.5 万元，与上年相比增加 145.5 万元，增长 223.85%。主要原因是新增集约化可视平台的建设费用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度财政拨款基本支出预算 4,812.07 万元，其中：

（一）人员经费 4,428.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 383.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,880 万元，与上年相比增加 3,367.49 万元，增长 32.03%。主要原因是招商引资项目增加预算，维稳经费增加，社会保障经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,812.07 万元，其中：

（一）人员经费 4,428.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 383.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，

占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 27.9 万元，占“三公”经费的 26.41%；公务接待费支出 77.75 万元，占“三公”经费的 73.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 27.9 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 27.9 万元，比上年预算增加 15.5 万元，主要原因是新增 5 辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 77.75 万元，与上年预算数相同。

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.3 万元，主要原因是提倡三公经费的下降。

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15 万元，比上年预算增加 15 万元，主要原因是去年受疫情影响，减少培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通崇川经济开发区管理委员会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 924.21 万

元。与上年相比增加 198.45 万元，增长 27.34%。主要原因是办公房屋租赁费用的增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 35.33 万元，其中：拟采购货物支出 35.33 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,880 万元；本单位共 28 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,067.93 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利

(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：

反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务

(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活

和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最

低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出

(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城

市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城

市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助

供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

三十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。