

# 2023 年度经开区管委会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

政府事务管理，民生实事。严格执行《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》，紧扣港城加快高质量发展、实施精细化管理目标要求，结合我镇经济发展水平和财力现状，贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，严控一般性支出，落实“三保”任务，硬化预算约束机制，强化预算绩效管理，加大预算统筹力度，做到有保有压、突出重点、从紧从严安排各项支出，确保年度财政预算收支平衡，提升财政支出综合效益，实现区镇财政预算当期可承受、长期可持续。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门下属单位包括：张家港经济技术开发区财政与资产管理局，张家港经济技术开发区商贸局，张家港经济技术开发区科技人才局，张家港经济技术开发区行政审批局，张家港经济技术开发区监察工委，张家港经济技术开发区建设局，张家港经济技术开发区招商局，张家港经济技术开发区安全环保局，张家港经济技术开发区发展改革局，张家港经济技术开发区党群工作局，张家港经济技术开发区党政办公室，张家港市高新技术创业服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：张家港经济技术开发区管理委员会，张家港经济技术开发区财政与资产管理局，张家港经济技术开发区商贸局，张家港经济技术开发区科技人才局，张家港经济技术开发区行政审批局，张家港经济技术开发区监察工委，张家港经济技术开发区建设局，张家港经济技术开发区招商局，张家港经济技术开发区安全环保局，张家港经济技术开发区发展改革局，张家港经济技术开发区党群工作局，张家港经济技术开发区党政办公室，张家港市高新技术创业服务中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

财政预算内资金按照镇第十九届人民代表大会第三次会议讨论通过的预算数落实完成。非税收入按照“积极稳妥、实事求是、应收尽收”的原则，根据各预算单位 2022 年征收实绩及以前年度收入完成情况，结合 2023 年收费项目、范围、标准的调整因素和宏观经济环境的影响因素下达。预算内、外经费支出继续实行零基预算，按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按刚性”的原则安排各项支出。严格按照《收费许可证》规定的收费项目、收费标准和收费范围，规范收费行为，努力完成收入任务。深入贯彻落实中央八项规定、厉行节约的要求，扎实推进长效机制建设，持续把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，进一步完善制度，加强管理，对于已安排预算要严格执行，把各项支出控制在核定的预算以内，确保财政综合预算收支平衡。

第二部分  
2023 年度  
经开区管委会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：经开区管委会

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	22,648.09	一、一般公共服务支出	11,836.86
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	1,988.58	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,236.00
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	1,867.70
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	545.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,651.66
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	79.45
		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	500.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	920.00
		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	
		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	24,636.67	本年支出合计	24,636.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,636.67	支出总计	24,636.67

公开 02 表

## 收入总表

部门：经开区管委会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	24,636.67	24,636.67	22,648.09				1,988.58										
001	经开区管委会	24,636.67	24,636.67	22,648.09				1,988.58										
001001	张家港经济技术开发区管理委员会	5,541.00	5,541.00	4,020.00				1,521.00										
001002	张家港经济技术开发区财政与资产管理局	1,846.21	1,846.21	1,378.63				467.58										
001003	张家港经济技术开发区商务局	160.15	160.15	160.15														
001004	张家港经济技术开发区科技人才局	90.48	90.48	90.48														
001005	张家港经济技术开发区行政审批局	1,141.60	1,141.60	1,141.60														
001006	张家港经济技术开发区监察工委	78.13	78.13	78.13														
001007	张家港经济技术开发区建设局	5,743.80	5,743.80	5,743.80														
001008	张家港经济技术开发区招商局	140.44	140.44	140.44														
001009	张家港经济技术开发区安全环保局	2,720.26	2,720.26	2,720.26														
001010	张家港经济技术开发区发展改革局	485.80	485.80	485.80														
001011	张家港经济技术开发区党群工作局	3,455.00	3,455.00	3,455.00														
001012	张家港经济技术开发区党政办公室	2,674.80	2,674.80	2,674.80														
001013	张家港市高新技术创业服务中心	559.00	559.00	559.00														

公开 03 表

## 支出总表

部门：经开区管委会

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		24,636.67	7,759.11	16,877.56			
201	一般公共服务支出	11,836.86	5,874.66	5,962.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,112.93	4,831.23	4,281.70			
2010301	行政运行	6,628.85	2,849.15	3,779.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,484.08	1,982.08	502.00			
20104	发展与改革事务	426.50		426.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	426.50		426.50			
20106	财政事务	698.63	698.63				
2010699	其他财政事务支出	698.63	698.63				
20126	档案事务	105.00		105.00			
2012699	其他档案事务支出	105.00		105.00			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.80	344.80	1,147.00			
2013101	行政运行	364.80	344.80	20.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.00		1,127.00			
205	教育支出	4,236.00		4,236.00			



20509	教育费附加安排的支出	4,236.00		4,236.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,236.00		4,236.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,867.70	340.00	1,527.70		
20701	文化和旅游	1,329.70	340.00	989.70		
2070109	群众文化	1,329.70	340.00	989.70		
20703	体育	538.00		538.00		
2070308	群众体育	538.00		538.00		
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00			
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00			
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00			
212	城乡社区支出	4,651.66		4,651.66		
21201	城乡社区管理事务	293.40		293.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.40		293.40		
21203	城乡社区公共设施	543.00		543.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	543.00		543.00		
21299	其他城乡社区支出	3,815.26		3,815.26		
2129999	其他城乡社区支出	3,815.26		3,815.26		
214	交通运输支出	79.45	79.45			
21401	公路水路运输	79.45	79.45			
2140112	公路运输管理	79.45	79.45			
219	援助其他地区支出	500.00		500.00		
21999	其他支出	500.00		500.00		
21999	其他支出	500.00		500.00		

221	住房保障支出	920.00	920.00				
22102	住房改革支出	920.00	920.00				
2210201	住房公积金	340.00	340.00				
2210202	提租补贴	580.00	580.00				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：经开区管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22,648.09	一、本年支出	22,648.09
（一）一般公共预算拨款	22,648.09	（一）一般公共服务支出	9,848.28
（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	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4,236.00
（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	1,867.70
		（八）社会保障和就业支出	545.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,651.66
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	79.45
		（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	500.00

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	920.00
		(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	
		(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	22,648.09	支出总计	22,648.09

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：经开区管委会

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	22,648.09	5,777.03	5,307.00	470.03	16,871.06
201	一般公共服务支出	9,848.28	3,892.58	3,459.00	433.58	5,955.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,124.35	2,849.15	2,463.00	386.15	4,275.20
2010301	行政运行	6,622.35	2,849.15	2,463.00	386.15	3,773.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.00				502.00
20104	发展与改革事务	426.50				426.50
2010499	其他发展与改革事务支出	426.50				426.50
20106	财政事务	698.63	698.63	680.00	18.63	
2010699	其他财政事务支出	698.63	698.63	680.00	18.63	
20126	档案事务	105.00				105.00
2012699	其他档案事务支出	105.00				105.00
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.80	344.80	316.00	28.80	1,147.00
2013101	行政运行	364.80	344.80	316.00	28.80	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.00				1,127.00

205	教育支出	4,236.00				4,236.00
20509	教育费附加安排的支出	4,236.00				4,236.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,236.00				4,236.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,867.70	340.00	340.00		1,527.70
20701	文化和旅游	1,329.70	340.00	340.00		989.70
2070109	群众文化	1,329.70	340.00	340.00		989.70
20703	体育	538.00				538.00
2070308	群众体育	538.00				538.00
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00	545.00		
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00	545.00		
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	255.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
212	城乡社区支出	4,651.66				4,651.66
21201	城乡社区管理事务	293.40				293.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.40				293.40
21203	城乡社区公共设施	543.00				543.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	543.00				543.00
21299	其他城乡社区支出	3,815.26				3,815.26
2129999	其他城乡社区支出	3,815.26				3,815.26
214	交通运输支出	79.45	79.45	43.00	36.45	
21401	公路水路运输	79.45	79.45	43.00	36.45	
2140112	公路运输管理	79.45	79.45	43.00	36.45	

219	援助其他地区支出	500.00				500.00
21999	其他支出	500.00				500.00
21999	其他支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	920.00	920.00	920.00		
22102	住房改革支出	920.00	920.00	920.00		
2210201	住房公积金	340.00	340.00	340.00		
2210202	提租补贴	580.00	580.00	580.00		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：经开区管委会

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	5,777.03	5,307.00	470.03
301	工资福利支出	5,137.00	5,137.00	
30101	基本工资	584.80	584.80	
30102	津贴补贴	1,769.00	1,769.00	
30107	绩效工资	1,146.00	1,146.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.80	440.80	
30109	职业年金缴费	212.10	212.10	
30112	其他社会保障缴费	584.80	584.80	
30113	住房公积金	399.50	399.50	
302	商品和服务支出	470.03		470.03
30201	办公费	135.14		135.14
30202	印刷费	19.20		19.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	2.62		2.62
30211	差旅费	24.03		24.03
30212	因公出国（境）费用	140.00		140.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	12.86		12.86
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	80.30		80.30
30218	专用材料费	4.70		4.70
30226	劳务费	11.80		11.80
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90



303	对个人和家庭的补助	170.00	170.00	
30302	退休费	170.00	170.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：经开区管委会

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		22,648.09	5,777.03	5,307.00	470.03	16,871.06
201	一般公共服务支出	9,848.28	3,892.58	3,459.00	433.58	5,955.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,124.35	2,849.15	2,463.00	386.15	4,275.20
2010301	行政运行	6,622.35	2,849.15	2,463.00	386.15	3,773.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	502.00				502.00
20104	发展与改革事务	426.50				426.50
2010499	其他发展与改革事务支出	426.50				426.50
20106	财政事务	698.63	698.63	680.00	18.63	
2010699	其他财政事务支出	698.63	698.63	680.00	18.63	
20126	档案事务	105.00				105.00
2012699	其他档案事务支出	105.00				105.00
20129	群众团体事务	2.00				2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00				2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,491.80	344.80	316.00	28.80	1,147.00
2013101	行政运行	364.80	344.80	316.00	28.80	20.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,127.00				1,127.00
205	教育支出	4,236.00				4,236.00
20509	教育费附加安排的支出	4,236.00				4,236.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,236.00				4,236.00

207	文化旅游体育与传媒支出	1,867.70	340.00	340.00		1,527.70
20701	文化和旅游	1,329.70	340.00	340.00		989.70
2070109	群众文化	1,329.70	340.00	340.00		989.70
20703	体育	538.00				538.00
2070308	群众体育	538.00				538.00
208	社会保障和就业支出	545.00	545.00	545.00		
20805	行政事业单位养老支出	545.00	545.00	545.00		
2080502	事业单位离退休	170.00	170.00	170.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.00	255.00	255.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
212	城乡社区支出	4,651.66				4,651.66
21201	城乡社区管理事务	293.40				293.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.40				293.40
21203	城乡社区公共设施	543.00				543.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	543.00				543.00
21299	其他城乡社区支出	3,815.26				3,815.26
2129999	其他城乡社区支出	3,815.26				3,815.26
214	交通运输支出	79.45	79.45	43.00	36.45	
21401	公路水路运输	79.45	79.45	43.00	36.45	
2140112	公路运输管理	79.45	79.45	43.00	36.45	
219	援助其他地区支出	500.00				500.00
21999	其他支出	500.00				500.00
21999	其他支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	920.00	920.00	920.00		
22102	住房改革支出	920.00	920.00	920.00		

2210201	住房公积金	340.00	340.00	340.00		
2210202	提租补贴	580.00	580.00	580.00		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：经开区管委会

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	5,777.03	5,307.00	470.03
301	工资福利支出	5,137.00	5,137.00	
30101	基本工资	584.80	584.80	
30102	津贴补贴	1,769.00	1,769.00	
30107	绩效工资	1,146.00	1,146.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.80	440.80	
30109	职业年金缴费	212.10	212.10	
30112	其他社会保障缴费	584.80	584.80	
30113	住房公积金	399.50	399.50	
302	商品和服务支出	470.03		470.03
30201	办公费	135.14		135.14
30202	印刷费	19.20		19.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	2.62		2.62
30211	差旅费	24.03		24.03
30212	因公出国（境）费用	140.00		140.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	12.86		12.86
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	80.30		80.30
30218	专用材料费	4.70		4.70
30226	劳务费	11.80		11.80
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	170.00	170.00	

30302	退休费	170.00	170.00	
-------	-----	--------	--------	--

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：经开区管委会

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			
316.85	140.00	42.55	40.00	2.55	134.30	32.86	292.59

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：经开区管委会

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：经开区管委会

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：本部门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

部门：经开区管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		190.00
302	商品和服务支出	190.00
30212	因公出国（境）费用	140.00
30215	会议费	10.00
30217	公务接待费	40.00

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

部门：经开区管委会

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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

经开区管委会 2023 年度收入、支出预算总计 24,636.67 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 24,636.67 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。

其中：

#### （一）收入预算总计 24,636.67 万元。包括：

1. 本年收入合计 24,636.67 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 22,648.09 万元，与上年相比增加 22,648.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（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 1,988.58 万元，与上年相比增加 1,988.58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（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 24,636.67 万元。包括：**

1. 本年支出合计 24,636.67 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 11,836.86 万元，主要用于一般公共服务支出。与上年相比增加 11,836.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(2) 教育支出（类）支出 4,236 万元，主要用于教育支出。与上年相比增加 4,236 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,867.7 万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出。与上年相比增加 1,867.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(4) 社会保障和就业支出（类）支出 545 万元，主要用于社会保障和就业支出。与上年相比增加 545 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(5) 城乡社区支出（类）支出 4,651.66 万元，主要用于城乡社区支出。与上年相比增加 4,651.66 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(6) 交通运输支出（类）支出 79.45 万元，主要用于交通运

输支出。与上年相比增加 79.45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（7）援助其他地区支出（类）支出 500 万元，主要用于援助其他地区支。与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

（8）住房保障支出（类）支出 920 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 920 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

经开区管委会 2023 年收入预算合计 24,636.67 万元，包括本年收入 24,636.67 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 22,648.09 万元，占 91.93%；

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 1,988.58 万元，占 8.07%；

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%；

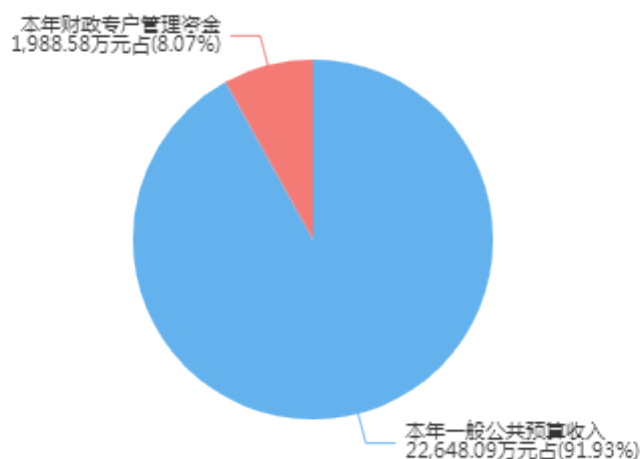
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

经开区管委会 2023 年支出预算合计 24,636.67 万元，其中：

基本支出 7,759.11 万元，占 31.49%；

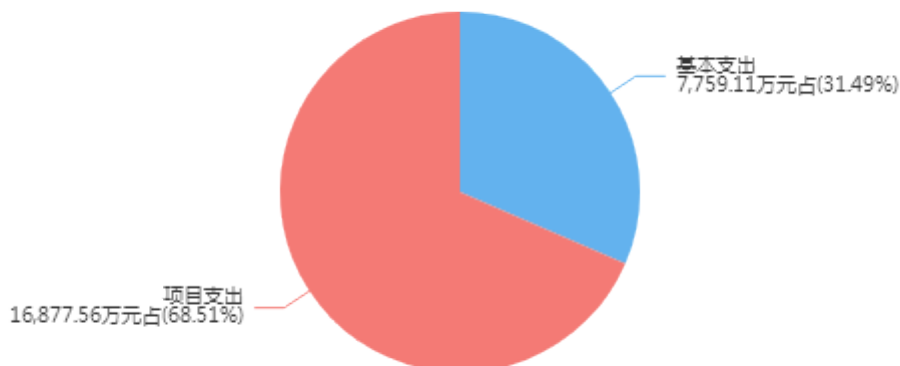
项目支出 16,877.56 万元，占 68.51%；

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

经开区管委会 2023 年度财政拨款收、支总预算 22,648.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22,648.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

经开区管委会 2023 年财政拨款预算支出 22,648.09 万元，占本年支出合计的 91.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 22,648.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

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 6,622.35 万元，与上年相比增加 6,622.35 万元（去年预算数为



0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 502 万元，与上年相比增加 502 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 426.5 万元，与上年相比增加 426.5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 698.63 万元，与上年相比增加 698.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

5. 档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出 105 万元，与上年相比增加 105 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

6. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

7. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 364.8 万元，与上年相比增加 364.8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

8. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）支出 1,127 万元，与上年相比增加 1,127 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

## （二）教育支出（类）

教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 4,236 万元，与上年相比增加 4,236 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

## （三）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1,329.7 万元，与上年相比增加 1,329.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 体育（款）群众体育（项）支出 538 万元，与上年相比增加 538 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

## （四）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 170 万元，与上年相比增加 170 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 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）支出 255 万元，与上年相比增加 255 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 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）支出 120 万元，与上年相比增加 120 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

#### （五）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 293.4 万元，与上年相比增加 293.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 543 万元，与上年相比增加 543 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 3,815.26 万元，与上年相比增加 3,815.26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

#### （六）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 79.45 万元，与上年相比增加 79.45 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

#### （七）援助其他地区支出（类）

1. 其他支出（款）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022

年未纳入省一体化系统。

2. 其他支出（款）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

#### （八）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 340 万元，与上年相比增加 340 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 580 万元，与上年相比增加 580 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

经开区管委会 2023 年度财政拨款基本支出预算 5,777.03 万元，其中：

（一）人员经费 5,307 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 470.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

经开区管委会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 22,648.09 万元，与上年相比增加 22,648.09 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

经开区管委会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,777.03 万元，其中：

（一）人员经费 5,307 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 470.03 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

经开区管委会 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 140 万元，占“三公”经费的 44.18%；公务用车购置及运行维护费支出 42.55 万元，占“三公”经费的 13.43%；公务接待费支出 134.3 万元，占“三公”经费的 42.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 140 万元，比上年预算增加 140

万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 42.55 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 40 万元，比上年预算增加 40 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

3. 公务接待费预算支出 134.3 万元，比上年预算增加 134.3 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

经开区管委会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 32.86 万元，比上年预算增加 32.86 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

经开区管委会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 292.59 万元，比上年预算增加 292.59 万元，主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

经开区管委会 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

经开区管委会 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 190 万元。与上年相比增加 190 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是 2022 年未纳入省一体化系统。

### 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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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

本部门共有车辆 0 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 0 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，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

## 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)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映除上



述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)党委办公厅（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。

十五、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育

(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：反映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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十六、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

二十七、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：反映援助其

他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**二十八、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。

**二十九、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。