2023年度
苏州市相城区人民政府漕湖街道部门
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

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律法规、上级政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（二）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，加强干部队伍建设和党员队伍建设。

（三）负责配合区、苏相合作区编制街道经济社会发展规划，配合组织实施基础设施和各项公益事业建设。

（四）负责配合区、苏相合作区编制并执行财政预决算计划，加强财政收支管理。指导和监管所属单位经济组织的财务、会计工作，组织实施对街道机关各部门、直属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的集中管理及审计工作，负责国有（集体）资产监管。

（五）按规定权限和程序，负责配合区、苏相合作区做好街道规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用和拆迁等工作，加强安全生产管理、自然资源利用、生态环境资源保护等工作。

（六）负责街道农村经济发展，统筹实施乡村振兴战略，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，实现农业农村现代化。

（七）负责配合区、苏相合作区做好教育、卫生相关工

作，负责人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。

（八）推进基层民主法制建设，按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

（九）负责相城区内行政审批、公共服务和便民服务体系建设工作，优化行政审批和公共服务流程，制定行政服务制度和管理办法，提高审批服务效率。

（十）行使区委、区政府及苏相合作区党工委、管委会赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

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。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，漕湖街道将按照党中央和省委、市委、区委最新部署要求，紧紧围绕相城区建设“双中心”这一使命任务和苏相合作区“打造市域一体化产业协同发展标杆示范”的要求，不断推动漕湖各项

事业迈上新台阶。

（1）聚焦安全稳定基础，着力增强基层治理效能

一是坚守安全生产底线。以“零事故、零亡人”为目标，对照“15条硬措施”逐条落实，深入推进安全生产专项整治行动，坚决防范遏制各类安全生产事故的发生。二是防范化解矛盾纠纷。深入推进重点领域风险隐患化解，密切关注企业及建筑工地，保障工资支付，全力维护社会和谐稳定。三是创新社会治理能力。围绕“中国式现代化”的内涵要求，加强数字化治理手段，加快小区智能化改造。以平安街道建设为主抓手，加强法治政府建设，街道全域争创市级“枫桥式社区”。

（2）聚焦城市精细管理，着力建设文明示范街区

一是紧抓文明城市创建。以文明典范城市建设为引领，加强精细化管理，突出抓好交通秩序、环卫保洁、小区环境、垃圾分类等各领域整治提升，提高文明城市常态长效管理水平。二是坚持生态优先战略。坚定不移走绿色发展之路，着力提升环境承载力，全力完成900多亩高标准农田改造。持续开展大气污染管控，下大力气改善PM2.5、优良天数比例。三是全面提升环境质量。全力配合实施生态廊道、环漕湖景观提升项目，推进街角增绿补绿，加快口袋公园、健身步道、小区更新工作，推动幸福河湖建设提质扩面，着力提升辖区环境面貌。

（3）聚焦社会民生改善，着力打造宜居宜业家园

一是全力保障困难群体。深化“爱漕e家”社会救助服务品牌，切实落实社会救助政策，确保“应保尽保、应退尽

退”。深化未成年人保护工作，打造“关爱之家”“幸福港湾”等阵地。优化“二级”退役军人服务站机构建设，做好退役士兵的就业创业服务工作。关心关爱残疾人群体，广泛开展全社会的助残帮困行动。二是全力办好民生实事。保障缤纷汇体育公园、漕湖综合文体中心、漕湖幼儿园分园、漕湖社会治理中心（消防站）等重点项目建设。加快管网养护进度，推进居民小区管网改造。大力推进街道综合养老服务中心建设，持续推进儿童友好街区建设，以“省级妇女儿童工作先进集体”为新的起点，加快打造有温度、有亲和力的“全友好”街区。三是全力优化公共服务。以传统文化和重大节庆为载体，开展“艺播漕湖”系列惠民文化活动，办好第八届社区邻里节，全域建设“漂流图书站”，让群众共享文化建设成果。进一步加强“红色物业”建设，提升物业管理服务水平。抓实政务服务，加快推行一次办、网上办，实现规范化、便利化。

（4）聚焦服务发展大局，着力提升政府履职能力

一是切实提高政治站位。把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，真正成为习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。二是加强政府自身建设。以习近平法治思想为指导，推进法治政府建设各项举措落到实处。严格落实重大行政决策程序，全力提高决策质量。推进“八五”普法工作，

不断提升辖区法治意识。厉行节约带头过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出。三是不断强化监督检查。强化督查督办，完善重点工作定期通报制度，确保工作任务件件有着落，事事有回应。完善绩效考核机制，加强考核结果运用，提振干事创业精气神。持之以恒落实中央八项规定精神，严防隐形变异“四风”问题反弹回潮。

2023年，漕湖街道将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的二十大精神，在区委、区政府和苏相合作区党工委、管委会的坚强领导下，以更加振奋的精神、更加扎实的措施、更加过硬的作风，团结带领全街道人民奋进新征程、建功新时代，奋力开创漕湖高质量发展新局面！

第二部分

2023年度

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门

部门预算表

公开01表

收支总表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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	34,251.38	一、一般公共服务支出	645.02
二、政府性基金预算拨款收入	3,162.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	45.00
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,898.46
五、事业收入		五、教育支出	
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	63.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,065.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	947.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	29,940.01
		十三、农林水支出	711.06
		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	
		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	98.00
		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	**37,413.38**	**本年支出合计**	**37,413.38**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**37,413.38**	**支出总计**	**37,413.38**

公开02表

收入总表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		37,413.38	37,413.38	34,251.38	3,162.00													
012	苏州市相城区人民政府漕湖街道部门	37,413.38	37,413.38	34,251.38	3,162.00													
012001	苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处	37,413.38	37,413.38	34,251.38	3,162.00													

公开03表

支出总表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		37,413.38	1,600.94	35,812.44			
201	一般公共服务支出	645.02		645.02			
20101	人大事务	15.00		15.00			
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00			
20102	政协事务	5.00		5.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	12.00		12.00			
2011102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20129	群众团体事务	69.02		69.02			
2012999	其他群众团体事务支出	69.02		69.02			
20133	宣传事务	259.00		259.00			
2013399	其他宣传事务支出	259.00		259.00			
20136	其他共产党事务支出	285.00		285.00			
2013699	其他共产党事务支出	285.00		285.00			
203	国防支出	45.00		45.00			
20306	国防动员	45.00		45.00			
2030601	兵役征集	45.00		45.00			
204	公共安全支出	2,898.46	121.60	2,776.86			
20402	公安	2,863.46	121.60	2,741.86			

2040201	行政运行	121.60	121.60				
2040202	一般行政管理事务	1,991.80		1,991.80			
2040299	其他公安支出	750.06		750.06			
20406	司法	35.00		35.00			
2040604	基层司法业务	35.00		35.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.00		63.00			
20701	文化和旅游	63.00		63.00			
2070109	群众文化	63.00		63.00			
208	社会保障和就业支出	2,065.83		2,065.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.44		12.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.44		12.44			
20808	抚恤	330.00		330.00			
2080805	义务兵优待	51.04		51.04			
2080899	其他优抚支出	278.96		278.96			
20809	退役安置	65.00		65.00			
2080901	退役士兵安置	65.00		65.00			
20810	社会福利	801.99		801.99			
2081001	儿童福利	33.60		33.60			
2081002	老年福利	360.00		360.00			
2081006	养老服务	280.83		280.83			
2081099	其他社会福利支出	127.56		127.56			
20811	残疾人事业	126.00		126.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	126.00		126.00			
20819	最低生活保障	110.40		110.40			
2081901	城市最低生活保障金支出	110.40		110.40			

20820	临时救助	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	6.00		6.00			
20821	特困人员救助供养	2.62		2.62			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.62		2.62			
20825	其他生活救助	611.38		611.38			
2082502	其他农村生活救助	611.38		611.38			
210	卫生健康支出	947.00		947.00			
21001	卫生健康管理事务	10.50		10.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50		10.50			
21004	公共卫生	562.00		562.00			
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00			
2100409	重大公共卫生服务	510.00		510.00			
2100499	其他公共卫生支出	36.00		36.00			
21007	计划生育事务	374.50		374.50			
2100717	计划生育服务	374.50		374.50			
212	城乡社区支出	29,940.01	1,479.34	28,460.67			
21201	城乡社区管理事务	13,165.37	1,479.34	11,686.03			
2120101	行政运行	1,206.08	1,206.08				
2120102	一般行政管理事务	894.67		894.67			
2120103	机关服务	102.36		102.36			
2120104	城管执法	300.80	56.23	244.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,661.46	217.03	10,444.43			
21203	城乡社区公共设施	9,504.17		9,504.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,504.17		9,504.17			
21205	城乡社区环境卫生	4,108.47		4,108.47			

2120501	城乡社区环境卫生	4,108.47		4,108.47			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,162.00		3,162.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,162.00		3,162.00			
213	农林水支出	711.06		711.06			
21301	农业农村	150.50		150.50			
2130122	农业生产发展	150.50		150.50			
21303	水利	560.56		560.56			
2130399	其他水利支出	560.56		560.56			
224	灾害防治及应急管理支出	98.00		98.00			
22401	应急管理事务	98.00		98.00			
2240106	安全监管	98.00		98.00			

公开04表

财政拨款收支总表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,413.38	一、本年支出	37,413.38
（一）一般公共预算拨款	34,251.38	（一）一般公共服务支出	645.02
（二）政府性基金预算拨款	3,162.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	45.00
二、上年结转		（四）公共安全支出	2,898.46
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（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	63.00
		（八）社会保障和就业支出	2,065.83
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	947.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	29,940.01
		（十三）农林水支出	711.06
		（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	
		（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	98.00
		（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	37,413.38	**支出总计**	37,413.38

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		37,413.38	1,600.94	1,085.00	515.94	35,812.44
201	一般公共服务支出	645.02				645.02
20101	人大事务	15.00				15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00				15.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20111	纪检监察事务	12.00				12.00
2011102	一般行政管理事务	12.00				12.00
20129	群众团体事务	69.02				69.02
2012999	其他群众团体事务支出	69.02				69.02
20133	宣传事务	259.00				259.00
2013399	其他宣传事务支出	259.00				259.00
20136	其他共产党事务支出	285.00				285.00
2013699	其他共产党事务支出	285.00				285.00
203	国防支出	45.00				45.00
20306	国防动员	45.00				45.00
2030601	兵役征集	45.00				45.00
204	公共安全支出	2,898.46	121.60		121.60	2,776.86

20402	公安	2,863.46	121.60		121.60	2,741.86
2040201	行政运行	121.60	121.60		121.60	
2040202	一般行政管理事务	1,991.80				1,991.80
2040299	其他公安支出	750.06				750.06
20406	司法	35.00				35.00
2040604	基层司法业务	35.00				35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.00				63.00
20701	文化和旅游	63.00				63.00
2070109	群众文化	63.00				63.00
208	社会保障和就业支出	2,065.83				2,065.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.44				12.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.44				12.44
20808	抚恤	330.00				330.00
2080805	义务兵优待	51.04				51.04
2080899	其他优抚支出	278.96				278.96
20809	退役安置	65.00				65.00
2080901	退役士兵安置	65.00				65.00
20810	社会福利	801.99				801.99
2081001	儿童福利	33.60				33.60
2081002	老年福利	360.00				360.00
2081006	养老服务	280.83				280.83
2081099	其他社会福利支出	127.56				127.56
20811	残疾人事业	126.00				126.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	126.00				126.00
20819	最低生活保障	110.40				110.40
2081901	城市最低生活保障金支出	110.40				110.40
20820	临时救助	6.00				6.00
2082001	临时救助支出	6.00				6.00
20821	特困人员救助供养	2.62				2.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.62				2.62
20825	其他生活救助	611.38				611.38
2082502	其他农村生活救助	611.38				611.38
210	卫生健康支出	947.00				947.00
21001	卫生健康管理事务	10.50				10.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50				10.50
21004	公共卫生	562.00				562.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00				16.00
2100409	重大公共卫生服务	510.00				510.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00				36.00
21007	计划生育事务	374.50				374.50
2100717	计划生育服务	374.50				374.50
212	城乡社区支出	29,940.01	1,479.34	1,085.00	394.34	28,460.67
21201	城乡社区管理事务	13,165.37	1,479.34	1,085.00	394.34	11,686.03
2120101	行政运行	1,206.08	1,206.08	1,085.00	121.08	
2120102	一般行政管理事务	894.67				894.67
2120103	机关服务	102.36				102.36

2120104	城管执法	300.80	56.23		56.23	244.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,661.46	217.03		217.03	10,444.43
21203	城乡社区公共设施	9,504.17				9,504.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,504.17				9,504.17
21205	城乡社区环境卫生	4,108.47				4,108.47
2120501	城乡社区环境卫生	4,108.47				4,108.47
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,162.00				3,162.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,162.00				3,162.00
213	农林水支出	711.06				711.06
21301	农业农村	150.50				150.50
2130122	农业生产发展	150.50				150.50
21303	水利	560.56				560.56
2130399	其他水利支出	560.56				560.56
224	灾害防治及应急管理支出	98.00				98.00
22401	应急管理事务	98.00				98.00
2240106	安全监管	98.00				98.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		1,600.94	1,085.00	515.94
301	工资福利支出	1,035.00	1,035.00	
30101	基本工资	115.00	115.00	
30102	津贴补贴	475.00	475.00	
30103	奖金	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	515.94		515.94
30201	办公费	125.11		125.11
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	14.40		14.40
30206	电费	42.02		42.02
30207	邮电费	64.00		64.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	42.26		42.26
30214	租赁费	8.53		8.53
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	2.32		2.32
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	87.30		87.30
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60

303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	
30302	退休费	40.00	40.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

公开07表

一般公共预算支出表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		34,251.38	1,600.94	1,085.00	515.94	32,650.44
201	一般公共服务支出	645.02				645.02
20101	人大事务	15.00				15.00
2010199	其他人大事务支出	15.00				15.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20111	纪检监察事务	12.00				12.00
2011102	一般行政管理事务	12.00				12.00
20129	群众团体事务	69.02				69.02
2012999	其他群众团体事务支出	69.02				69.02
20133	宣传事务	259.00				259.00
2013399	其他宣传事务支出	259.00				259.00
20136	其他共产党事务支出	285.00				285.00
2013699	其他共产党事务支出	285.00				285.00
203	国防支出	45.00				45.00
20306	国防动员	45.00				45.00
2030601	兵役征集	45.00				45.00
204	公共安全支出	2,898.46	121.60		121.60	2,776.86
20402	公安	2,863.46	121.60		121.60	2,741.86

2040201	行政运行	121.60	121.60		121.60	
2040202	一般行政管理事务	1,991.80				1,991.80
2040299	其他公安支出	750.06				750.06
20406	司法	35.00				35.00
2040604	基层司法业务	35.00				35.00
207	文化旅游体育与传媒支出	63.00				63.00
20701	文化和旅游	63.00				63.00
2070109	群众文化	63.00				63.00
208	社会保障和就业支出	2,065.83				2,065.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.44				12.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.44				12.44
20808	抚恤	330.00				330.00
2080805	义务兵优待	51.04				51.04
2080899	其他优抚支出	278.96				278.96
20809	退役安置	65.00				65.00
2080901	退役士兵安置	65.00				65.00
20810	社会福利	801.99				801.99
2081001	儿童福利	33.60				33.60
2081002	老年福利	360.00				360.00
2081006	养老服务	280.83				280.83
2081099	其他社会福利支出	127.56				127.56
20811	残疾人事业	126.00				126.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	126.00				126.00
20819	最低生活保障	110.40				110.40
2081901	城市最低生活保障金支出	110.40				110.40

20820	临时救助	6.00				6.00
2082001	临时救助支出	6.00				6.00
20821	特困人员救助供养	2.62				2.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.62				2.62
20825	其他生活救助	611.38				611.38
2082502	其他农村生活救助	611.38				611.38
210	卫生健康支出	947.00				947.00
21001	卫生健康管理事务	10.50				10.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.50				10.50
21004	公共卫生	562.00				562.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00				16.00
2100409	重大公共卫生服务	510.00				510.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00				36.00
21007	计划生育事务	374.50				374.50
2100717	计划生育服务	374.50				374.50
212	城乡社区支出	26,778.01	1,479.34	1,085.00	394.34	25,298.67
21201	城乡社区管理事务	13,165.37	1,479.34	1,085.00	394.34	11,686.03
2120101	行政运行	1,206.08	1,206.08	1,085.00	121.08	
2120102	一般行政管理事务	894.67				894.67
2120103	机关服务	102.36				102.36
2120104	城管执法	300.80	56.23		56.23	244.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,661.46	217.03		217.03	10,444.43
21203	城乡社区公共设施	9,504.17				9,504.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,504.17				9,504.17
21205	城乡社区环境卫生	4,108.47				4,108.47

2120501	城乡社区环境卫生	4,108.47				4,108.47
213	农林水支出	711.06				711.06
21301	农业农村	150.50				150.50
2130122	农业生产发展	150.50				150.50
21303	水利	560.56				560.56
2130399	其他水利支出	560.56				560.56
224	灾害防治及应急管理支出	98.00				98.00
22401	应急管理事务	98.00				98.00
2240106	安全监管	98.00				98.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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		1,600.94	1,085.00	515.94
301	工资福利支出	1,035.00	1,035.00	
30101	基本工资	115.00	115.00	
30102	津贴补贴	475.00	475.00	
30103	奖金	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	92.00	92.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	515.94		515.94
30201	办公费	125.11		125.11
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	14.40		14.40
30206	电费	42.02		42.02
30207	邮电费	64.00		64.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	42.26		42.26
30214	租赁费	8.53		8.53
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费	2.32		2.32
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	87.30		87.30
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

30302	退休费	40.00	40.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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			
50.00	0.00	36.00	15.00	21.00	14.00	1.60	16.80

公开10表

政府性基金预算支出表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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	3,162.00		3,162.00
212	城乡社区支出	3,162.00		3,162.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,162.00		3,162.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,162.00		3,162.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		121.08
302	商品和服务支出	121.08
30201	办公费	25.88
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修（护）费	12.00
30214	租赁费	8.00
30215	会议费	1.60
30216	培训费	8.80
30217	公务接待费	14.00
30227	委托业务费	13.80
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	14.00
30299	其他商品和服务支出	3.00

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：苏州市相城区人民政府漕湖街道部门　　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					10,833.00				10,833.00
工程类					7,652.03				7,652.03
苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处					7,652.03				7,652.03
	工程建设项目（新建）	基础设施建设	疏浚工程施工	分散采购	800.00				800.00
	工程建设项目（新建）	大型修缮	疏浚工程施工	分散采购	1,500.00				1,500.00
	工程建设项目（新建）	大型修缮	市政公用设施施工	分散采购	743.00				743.00
	工程建设项目（新建）	大型修缮	园林绿化工程施工	分散采购	276.00				276.00
	基础设施维护专项	其他城乡社区管理事务支出	市政公用设施施工	分散采购	940.55				940.55
	工程建设项目（存量）	大型修缮	疏浚工程施工	分散采购	1,234.33				1,234.33
	工程建设项目（存量）	大型修缮	市政公用设施施工	分散采购	2,006.37				2,066.37
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	办公用房施工	分散采购	151.78				151.78
货物类					256.68				256.68
苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处					256.68				256.68
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	空调机组	分散采购	27.60				27.60
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	其它生活用电器	分散采购	23.41				23.41
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	家具和用具	集中采购机构采购	9.58				9.58
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	文化用房	分散采购	44.36				44.36
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	市政公用设施施工	分散采购	11.73				11.73

	工程建设经费	其他城乡社区管理事务支出	电梯	集中采购机构采购	140.00				140.00
服务类					2,924.29				2,924.29
苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处					2,924.29				2,924.29
	依法治区、平安建设等经费	其他城乡社区管理事务支出	其他安全保护服务	分散采购	108.00				108.00
	物业管理经费	其他城乡社区管理事务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	162.55				162.55
	生态环保	城乡社区环境卫生	园林绿化工程施工	分散采购	1,727.28				1,727.28
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	养老服务	分散采购	264.00				264.00
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	信息系统设计服务	分散采购	94.19				94.19
	工程建设项目（存量）	基础设施建设	装修设计服务	分散采购	152.27				152.27
	食堂经费	其他商品和服务支出	餐饮服务	分散采购	160.00				160.00
	信息系统建设维护	租赁费	安保设备维修和保养服务	分散采购	256.00				256.00

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

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度收入、支出预算总计37,413.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,674.16万元，减少4.28%。

其中：

（一）收入预算总计37,413.38万元。包括：

1．本年收入合计37,413.38万元。

（1）一般公共预算拨款收入34,251.38万元，与上年相比减少1,036.16万元，减少2.94%。主要原因是根据党中央和国务院的有关要求，厉行节俭，大力压减非刚性、非急需的一般性支出。

（2）政府性基金预算拨款收入3,162万元，与上年相比减少638万元，减少16.79%。主要原因是所需支付的村级集体资产拆迁挂账资金利率下调。

（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37,413.38万元。包括：

1．本年支出合计37,413.38万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出645.02万元，主要用于党建工作、工会共青团妇联工作、人大政协、纪检以及宣传工作。与上年相比增加110.02万元，增长20.56%。主要原因是功能科目调整。

（2）国防支出（类）支出45万元，主要用于征兵、国防经费。与上年相比减少1.5万元，减少3.23%。主要原因是减少2022年由疫情引起的兵役前隔离费用。

（3）公共安全支出（类）支出2,898.46万元，主要用于漕湖派出所日常运行费用、技术装备购置维护、办案经费支出。与上年相比减少455.04万元，减少13.57%。主要原因是原属于派出所的在建工程调整至街道。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）支出63万元，主要用于漕湖街道社区文化建设、节庆惠民演出及便民健身场所建设。与上年预算数相同。

（5）社会保障和就业支出（类）支出2,065.83万元，主要用于最低生活保障、儿童老年福利、日间照料、居家养老服务、残疾人事业、社会救助、优抚双拥经费支出等。与上年相比增加253.87万元，增长14.01%。主要原因是增加养老项目社会化运营支出、科目调整，增加了原劳动监察中队经费支出。

（6）卫生健康支出（类）支出947万元，主要用于基本公共

卫生经费、计划生育经费、疫情防控经费等支出。与上年相比增加300万元，增长46.37%。主要原因是原养老服务支出功能科目调整、新增三个社区的养老服务支出。

（7）城乡社区支出（类）支出29,940.01万元，主要用于漕湖街道办事处的人员支出和日常运行、漕湖街道的工程建设。与上年相比减少110.93万元，减少0.37%。主要原因是部分存量工程已支付完成，2023年所需支付存量工程经费减少。

（8）农林水支出（类）支出711.06万元，主要用于农业补贴、乡村振兴、村级退休干部补助、河道养护、渔政管理。与上年相比增加219.72万元，增长44.72%。主要原因是功能科目调整。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）支出98万元，主要用于安全生产检查整治、燃气检查、监管安全巡查等。与上年相比增加9.7万元，增长10.99%。主要原因是2022年受疫情影响停工的工程在本年复工，对应的安全检查经费增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年收入预算合计37,413.38万元，包括本年收入37,413.38万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入34,251.38万元，占91.55%；

本年政府性基金预算收入3,162万元，占8.45%；

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%；

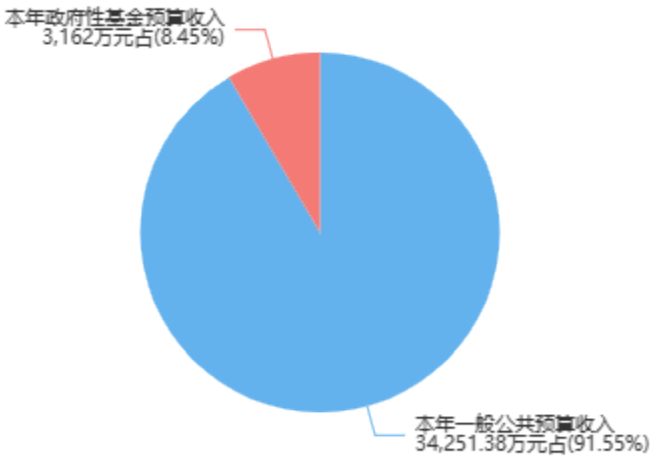
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年支出预算合计37,413.38万元，其中：

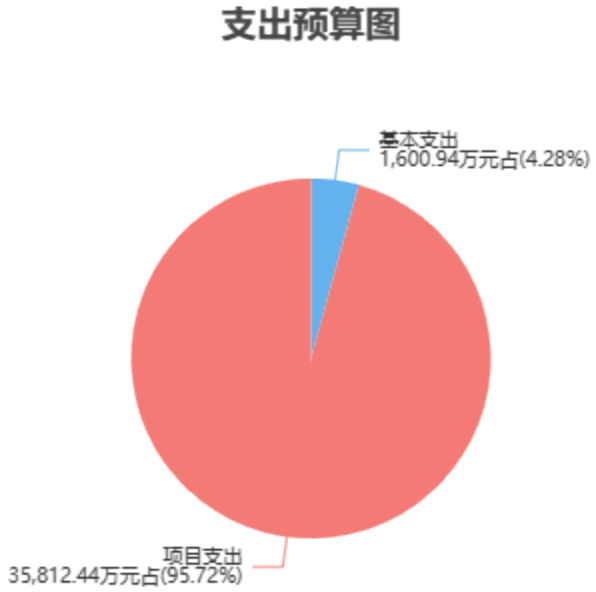
基本支出1,600.94万元，占4.28%；

项目支出35,812.44万元，占95.72%；

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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度财政拨款收、支总预算37,413.38万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,674.16万元，减少4.28%。主要原因是根据党中央和国务院的有关要求，厉行节俭，大力压减非刚性、非急需的一般性支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年财政拨款预算支出37,413.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,674.16万元，减少4.28%。主要原因是根据党中央和

国务院的有关要求，厉行节俭，大力压减非刚性、非急需的一般性支出。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出15万元，与上年相比减少3万元，减少16.67%。主要原因是2023年党建经费减少。

2.政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出5万元，与上年相比增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

3.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出12万元，与上年预算数相同。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出69.02万元，与上年相比增加50.02万元，增长263.26%。主要原因是功能科目调整。

5.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出259万元，与上年相比增加5万元，增长1.97%。主要原因是增加退役军人服务站氛围建设宣传制作费用。

6.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出285万元，与上年相比增加53万元，增长22.84%。主要原因是功能科目调整。

（二）国防支出（类）

国防动员（款）兵役征集（项）支出45万元，与上年相比减

少1.5万元，减少3.23%。主要原因是减少由疫情引起的兵役前隔离费用。

（三）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）支出121.6万元，与上年相比增加121.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）支出1,991.8万元，与上年相比减少35.2万元，减少1.74%。主要原因是厉行节俭，减少公用经费支出。

3.公安（款）其他公安支出（项）支出750.06万元，与上年相比减少535.44万元，减少41.65%。主要原因是功能科目调整。

4.司法（款）基层司法业务（项）支出35万元，与上年相比减少6万元，减少14.63%。主要原因是厉行节俭，减少法制宣传支出。

（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63万元，与上年预算数相同。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出12.44万元，与上年相比增加12.44万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加就业补助专项、劳动监察经费。

2.抚恤（款）义务兵优待（项）支出51.04万元，与上年相比

增加51.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

3.抚恤（款）其他优抚支出（项）支出278.96万元，与上年相比增加278.96万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

4.退役安置（款）退役士兵安置（项）支出65万元，与上年相比增加65万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

5.社会福利（款）儿童福利（项）支出33.6万元，与上年相比增加33.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

6.社会福利（款）老年福利（项）支出360万元，与上年相比增加226万元，增长168.66%。主要原因是功能科目调整。

7.社会福利（款）养老服务（项）支出280.83万元，与上年相比增加280.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

8.社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出127.56万元，与上年相比增加127.56万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

9.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出126万元，与上年相比增加126万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

10.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出

110.4万元，与上年相比增加110.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

11.临时救助（款）临时救助支出（项）支出6万元，与上年相比增加6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

12.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出2.62万元，与上年相比增加2.62万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

13.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出611.38万元，与上年相比增加611.38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（六）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出10.5万元，与上年相比减少475万元，减少97.84%。主要原因是功能科目调整。

2.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出16万元，与上年相比增加16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出510万元，与上年相比增加348.5万元，增长215.79%。主要原因是2022年疫情防控形势增加街道本级的疫情防控经费。

4.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出36万元，与上年相比增加36万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比

率）。主要原因是功能科目调整。

5.计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出374.5万元，与上年相比增加374.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

（七）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出1,206.08万元，与上年相比减少1,470.48万元，减少54.94%。主要原因是功能科目调整。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出894.67万元，与上年相比增加792.31万元，增长774.04%。主要原因是功能科目调整。

3.城乡社区管理事务（款）机关服务（项）支出102.36万元，与上年相比增加6.98万元，增长7.32%。主要原因是漕湖街道2023年聘用人员人数增加，相应成本增加。

4.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出300.8万元，与上年相比减少720.33万元，减少70.54%。主要原因是功能科目调整。

5.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出10,661.46万元，与上年相比增加2,559.42万元，增长31.59%。主要原因是功能科目调整。

6.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出9,504.17万元，与上年相比减少307.6万元，减少3.14%。主要原因是本年度所需支付工程款减少。

7.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4,108.47万元，与上年相比减少333.23万元，减少7.5%。主要原因是2022年采购的环卫设备在本年度支付尾款。

8.国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出3,162万元，与上年相比减少638万元，减少16.79%。主要原因是所需支付的村级集体资产拆迁挂账资金利率下调。

（八）农林水支出（类）

1.农业农村（款）农业生产发展（项）支出150.5万元，与上年相比增加150.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

2.水利（款）其他水利支出（项）支出560.56万元，与上年相比增加69.22万元，增长14.09%。主要原因是增加2023年河道保洁经费。

（九）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98万元，与上年相比增加9.7万元，增长10.99%。主要原因是增加安全检查经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度财政拨款基本支出预算1,600.94万元，其中：

（一）人员经费1,085万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费515.94万元。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算34,251.38万元，与上年相比减少1,036.16万元，减少2.94%。主要原因是根据党中央和国务院的有关要求，厉行节俭，大力压减非刚性、非急需的一般性支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,600.94万元，其中：

（一）人员经费1,085万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费515.94万元。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门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36万元，占“三公”经费的72%；公务接待费支出14万元，占“三公”经费的28%。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36万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出15万元，比上年预算减少14万元，主要原因是派出所及交警中队减少摩托车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出21万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出14万元，与上年预算数相同。

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16.8万元，比上年预算减少4.2万元，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门2023年政府性基金支出预算支出3,162万元。与上年相比增加3,162万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出3,162万元，主要是用于拆迁补偿款、过渡房补偿款、村级集体资产拆迁款挂账利息。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

苏州市相城区人民政府漕湖街道部门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121.08万元。与上年相比减少34.58万元，减少22.22%。主要原因是厉行节俭，减少三公开支。

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10,833万元，其中：拟采购货物支出256.68万元、拟采购工程支出7,652.03万元、拟采购服务支出2,924.29万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5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2辆、执法执勤用车3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1台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资

金37,413.38万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,733.6万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为18.8%。

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)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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、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。

十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十四、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)：反映用于兵役征集等方面的支出。

十五、公共安全支出(类)公安(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。

十六、公共安全支出(类)公安(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。

十七、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。

十八、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

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)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。

二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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)其他农村生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村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)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十七、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。

三十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

三十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

四十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青

苗补偿费、拆迁补偿费支出。

四十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

四十七、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十八、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。