

2023 年度
宿迁经济技术开发区古楚街道办事处
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

古楚街道位于宿迁中心城区西南，西邻宿城区耿车镇，东靠迎宾大道，南接三棵树街道，北至西湖西路，辖区面积 24.3 平方公里，总人口 5.9 万人，其中，常住人口 3.2 万人，流动人口 2.7 万人。2004 年 8 月，经市政府批准，设立古楚社区，2018 年 3 月，获批为古楚街道，下辖前庵、朱圩、王梨园、赵庄、枣园、罗土塘、徐圩 7 个居委会。具体职能如下：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证区党工委、管委会相关决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2. 组织领导街道经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预决算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强流动人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5. 开展全国文明典范城市建设、爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化等工作。

6. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优

属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利和社会慈善事业。

7. 指导社区和居委会工作，加强社区和居委会建设，提高社区和居委会自治能力，充分发挥社区和居委会在经济社会发展方面的重要作用；指导并督促社区和居委会依法协调解决行政事务、社会管理和公共服务等方面的问题。

8. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9. 协助有关部门和单位做好劳动力资源开发、配置、管理、监督及社会保障政策的贯彻落实。

10. 配合有关部门和单位做好防空、防汛、防旱、防震减灾、交通管理、抢险救灾、安全生产、应急管理等方面工作。

11. 向区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为辖区居民服务工作。

12. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

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，本部门内设机构包括：党政办（综合指挥调度中心）、党群工作局、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境和建设局、民生事务局、便民服务中心。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：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处（本级）。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

认真贯彻落实中央、省委、市委和经开区党工委决策部署，紧扣党的二十大提出的使命任务、战略部署，全方位推进高质量发展的实践、创新。

一、贯彻全员、全域、全天候招商理念，开展精准招商，高质高效的推动项目落地。

二、优化营商环境，树立帮办服务理念，切实解决好企业的困难和问题。

三、项目建设紧紧围绕既定方案有序推进。

四、强化市场意识、经营理念，做好集体经济增收。

五、常态推进“我为群众办实事”实践活动，积极开展全国文明典范城市建设工作，增强民生事实项目建设群众获得感。

六、树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入推进城乡融合，打造“城乡一体、水绿相融”的生态格局。

七、科学实施疫情防控“乙类乙管”总体方案，统筹医疗资源力量，保障药品器械供应，做好重点人群服务，全力保障人民生命安全和身体健康。

八、扎实开展“信访突出问题”攻坚化解，做好早发现、早处置、早化解，去存量、控增量、防变量。

九、开展基层干部群众深入一线入户走访行动，确保不拉一户，不走马观花，切实做到解民忧，纾民困。

十、常态化开展网格化基层社会治理，全面提升社会治理水平。

十一、持续推进安全生产专项整治，筑牢维护安全稳定坚固防线。

十二、夯实基层党建基础，全面落实党风廉政建设各项规定，坚持严管与厚爱相结合，努力为街道高质量发展营造风清气正的良好环境。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区古楚街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | 9,312.62 | 一、一般公共服务支出 | 62.92 |
| 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 | |
| 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 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 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 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,249.70 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 8,000.00 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 9,312.62 | 本年支出合计 | 9,312.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 9,312.62 | 支出总计 | 9,312.62 |

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | 9,312.62 | 9,312.62 | 9,312.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 | 9,312.62 | 9,312.62 | 9,312.62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001001 | 宿迁经济技术开发区古楚街道办事处(本级) | 9,312.62 | 9,312.62 | 9,312.62 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | | 9,312.62 | 1,249.70 | 8,062.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.92 | | 62.92 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 务 | 62.92 | | 62.92 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 62.92 | | 62.92 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,249.70 | 1,249.70 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,249.70 | 1,249.70 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,249.70 | 1,249.70 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 出 | 8,000.00 | | 8,000.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 9,312.62 | 一、本年支出 | 9,312.62 |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,312.62 | （一）一般公共服务支出 | 62.92 |
| （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 | |
| （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 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | |
| | | （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 | |
| | | （十三）农林水支出 | 1,249.70 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 8,000.00 |
| | | （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 | |
| | | (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 | 9,312.62 | 支出总计 | 9,312.62 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | 9,312.62 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | 8,062.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 2010301 | 行政运行 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 213 | 农林水支出 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 551.42 | 551.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.39 | 75.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.48 | 175.48 | |
| 30103 | 奖金 | 125.30 | 125.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.10 | 7.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.06 | 46.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.03 | 23.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.14 | 23.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.78 | 21.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 666.35 | | 666.35 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30226 | 劳务费 | 609.92 | | 609.92 |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | | 3.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.93 | 31.93 | |
| 30302 | 退休费 | 31.25 | 31.25 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | | 9,312.62 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | 8,062.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 2010301 | 行政运行 | 62.92 | | | | 62.92 |
| 213 | 农林水支出 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,249.70 | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 8,000.00 | | | | 8,000.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | | 1,249.70 | 583.35 | 666.35 |
| 301 | 工资福利支出 | 551.42 | 551.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.39 | 75.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 175.48 | 175.48 | |
| 30103 | 奖金 | 125.30 | 125.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.10 | 7.10 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.06 | 46.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.03 | 23.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.14 | 23.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.00 | 51.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.78 | 21.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 666.35 | | 666.35 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30226 | 劳务费 | 609.92 | | 609.92 |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 | | 3.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.93 | 31.93 | |
| 30302 | 退休费 | 31.25 | 31.25 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.60 | 0.60 | |

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：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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 | | | |
| 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 666.35 |
| 302 | 商品和服务支出 | 666.35 |
| 30201 | 办公费 | 42.00 |
| 30226 | 劳务费 | 609.92 |
| 30228 | 工会经费 | 5.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |

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：宿迁经济技术开发区古楚街道办事处

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

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计 9,312.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6,511.37 万元，增长 232.45%。

其中：

（一）收入预算总计 9,312.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,312.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,312.62 万元，与上年相比增加 6,511.62 万元，增长 232.47%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

（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 9,312.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,312.62 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 62.92 万元，主要用于财政供养人员年终考核奖金发放。与上年相比减少 113.08 万元，减少 64.25%。主要原因是预算填报口径改变，将上年填报数中包含季度考核的金额转入基本支出奖金中。

(2) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 1,125 万元，减少 100%。主要原因是预算填报功能科目改变。

(3) 农林水支出（类）支出 1,249.7 万元，主要用于基本支出包括人员工资福利支出，公用经费。与上年相比增加 1,249.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算填报功能科目改变。

(4) 资源勘探工业信息等支出（类）支出 8,000 万元，主要用于对企业补助，其他对企业补助。与上年相比增加 6,500 万元，增长 433.33%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年收入预算合计 9,312.62 万元，包括本年收入 9,312.62 万元，上年结转结余 0 万元。

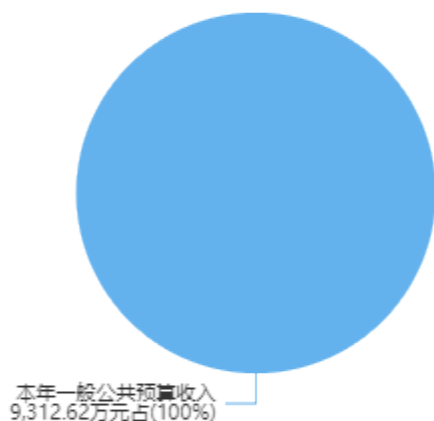
其中：

本年一般公共预算收入 9,312.62 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

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年支出预算合计

9,312.62 万元，其中：

基本支出 1,249.7 万元，占 13.42%；

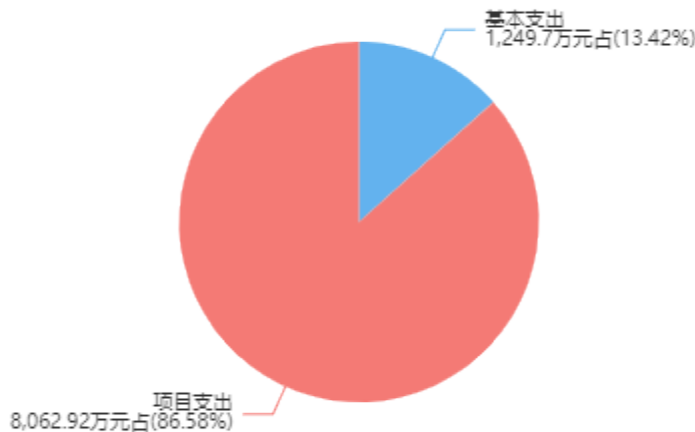
项目支出 8,062.92 万元，占 86.58%；

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

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 9,312.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,511.37 万元，增长 232.45%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年财政拨款预算支出 9,312.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 6,511.62 万元，增长 232.47%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

其中：

（一）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）支出 62.92 万元，与上年相比减少 113.08 万元，减少 64.25%。主要原因是预算填报口径改变，将上年填报数中包含季度考核的金额转入基本支出奖金中。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,125 万元，减少 100%。主要原因是预算填报功能科目改变。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）支出 1,249.7 万元，与上年相比增加 1,249.7 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算填报功能科目改变。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 8,000 万元，与上年相比增加 6,500 万元，增长 433.33%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度财政拨款基本

支出预算 1,249.7 万元，其中：

（一）人员经费 583.35 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 666.35 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,312.62 万元，与上年相比增加 6,511.62 万元，增长 232.47%。主要原因是招商引资，招引新项目，项目规模较大，预计企业产业引导资金会大幅增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,249.7 万元，其中：

（一）人员经费 583.35 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 666.35 万元。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 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 4.8 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 4.8 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 4.8 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是上年预算执行标准为 6 万元/辆/年，新执行标准为 2.4 万元/辆/年。公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是公务接待减少。

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.78 万元，主要原因是培训减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 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

宿迁经济技术开发区古楚街道办事处 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 666.35 万元。与上年相比增加 16.35 万元，增长 2.52%。主要原因是季度考核列入机关运行，预算支出增加。

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 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 2 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 2 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,312.62 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 8,062.92 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、农林水支出(类)农业农村(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、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。