

2023 年度
宿迁经济技术开发区政法和
社会管理办公室
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

政社办主要负责领导全区政法工作，统筹协调全区公、检、法依法开展工作；负责组织、协调各有关部门共同开展社会管理、综合治理、社会稳定工作；负责全区信访工作；负责辖区内法制宣传、安置帮教、社区矫正、人民调解、法律援助等工作。负责编制本区卫生、计生的发展规划和年度计划并组织实施；负责全区劳动力登记、就业管理、企业用工服务工作，建立健全城乡一体的公共就业服务体系；负责全区社会保险及被征地农民社会保障等工作。负责研究拟订全区民政、双拥、老龄、慈善、残联等社会事业的发展规划与实施计划并组织实施；负责全区社区建设、退役军人事务、优抚安置、救灾救济、扶贫帮困、社会福利、慈善、老龄等方面的社会事务管理工作；负责贯彻执行党和国家有关“三农”工作的方针、政策，结合全区实际，指导和协调全区农业农村工作。

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：政社办下设社会保障处、政法综治处、信访处、卫健处、农村农业处、军人事务处及农房办。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政法和社会管理办公室本级。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

紧紧围绕目标任务，紧紧抓住常态化疫情防控和疫苗接种、乡村振兴、信访稳定、社会保障、农业农村、招商引资等重点工作，全面推动各项社会事业再上新台阶。

第二部分
2023 年度
宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室

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	54,350.64	一、一般公共服务支出	129.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,330.62	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	211.50
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	13,569.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,149.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,510.62
		十三、农林水支出	7,111.79
		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	
		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	55,681.26	本年支出合计	55,681.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	55,681.26	支出总计	55,681.26

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室

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	55,681.26	55,681.26	54,350.64	1,330.62													
010	宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室	55,681.26	55,681.26	54,350.64	1,330.62													
010001	宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室本级	55,681.26	55,681.26	54,350.64	1,330.62													

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室

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		55,681.26	2,027.23	53,654.03			
201	一般公共服务支出	129.00		129.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00		129.00			
2010308	信访事务	119.00		119.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	211.50		211.50			
20406	司法	211.50		211.50			
2040604	基层司法业务	211.50		211.50			
208	社会保障和就业支出	13,569.03	2,027.23	11,541.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,892.61	2,027.23	2,865.38			
2080101	行政运行	2,027.23	2,027.23				
2080104	综合业务管理	2,845.38		2,845.38			
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00			
20802	民政管理事务	38.00		38.00			
2080207	行政区划和地名管理	8.00		8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00			
20807	就业补助	176.00		176.00			
2080711	就业见习补贴	60.00		60.00			

2080713	促进创业补贴	55.00		55.00		
2080799	其他就业补助支出	61.00		61.00		
20808	抚恤	987.60		987.60		
2080801	死亡抚恤	63.60		63.60		
2080802	伤残抚恤	144.00		144.00		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00		42.00		
2080805	义务兵优待	160.00		160.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	248.00		248.00		
2080899	其他优抚支出	330.00		330.00		
20809	退役安置	370.00		370.00		
2080901	退役士兵安置	300.00		300.00		
2080904	退役士兵管理教育	70.00		70.00		
20810	社会福利	1,415.50		1,415.50		
2081001	儿童福利	467.00		467.00		
2081002	老年福利	236.00		236.00		
2081004	殡葬	70.00		70.00		
2081006	养老服务	562.50		562.50		
2081099	其他社会福利支出	80.00		80.00		
20811	残疾人事业	1,385.00		1,385.00		
2081104	残疾人康复	48.00		48.00		
2081105	残疾人就业	40.00		40.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,157.00		1,157.00		
2081199	其他残疾人事业支出	140.00		140.00		
20816	红十字事业	3.68		3.68		
2081699	其他红十字事业支出	3.68		3.68		

20819	最低生活保障	669.00		669.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	246.00		246.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	423.00		423.00		
20820	临时救助	40.00		40.00		
2082001	临时救助支出	40.00		40.00		
20821	特困人员救助供养	814.00		814.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	345.00		345.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	469.00		469.00		
20825	其他生活救助	190.00		190.00		
2082501	其他城市生活救助	190.00		190.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,576.84		2,576.84		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,576.84		2,576.84		
20899	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80		10.80		
210	卫生健康支出	24,149.32		24,149.32		
21001	卫生健康管理事务	13.80		13.80		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.80		13.80		
21003	基层医疗卫生机构	2,519.75		2,519.75		
2100301	城市社区卫生机构	10.00		10.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,509.75		2,509.75		
21004	公共卫生	16,978.76		16,978.76		
2100407	其他专业公共卫生机构	68.75		68.75		
2100408	基本公共卫生服务	1,781.00		1,781.00		
2100409	重大公共卫生服务	15,124.01		15,124.01		
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		

21007	计划生育事务	52.11		52.11		
2100717	计划生育服务	52.11		52.11		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,222.20		3,222.20		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,222.20		3,222.20		
21013	医疗救助	1,312.50		1,312.50		
2101301	城乡医疗救助	1,312.50		1,312.50		
21014	优抚对象医疗	49.00		49.00		
2101401	优抚对象医疗补助	16.00		16.00		
2101499	其他优抚对象医疗支出	33.00		33.00		
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20		
2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20		
212	城乡社区支出	10,510.62		10,510.62		
21202	城乡社区规划与管理	9,180.00		9,180.00		
2120201	城乡社区规划与管理	9,180.00		9,180.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.62		1,330.62		
2120805	补助被征地农民支出	1,330.62		1,330.62		
213	农林水支出	7,111.79		7,111.79		
21301	农业农村	5,808.75		5,808.75		
2130108	病虫害控制	55.00		55.00		
2130109	农产品质量安全	23.30		23.30		
2130122	农业生产发展	1,771.45		1,771.45		
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00		
2130142	农村道路建设	46.00		46.00		

2130153	农田建设	3,720.00		3,720.00			
2130199	其他农业农村支出	163.00		163.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,303.04		1,303.04			
2130504	农村基础设施建设	1,100.00		1,100.00			
2130506	社会发展	202.04		202.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55,681.26	一、本年支出	55,681.26
（一）一般公共预算拨款	54,350.64	（一）一般公共服务支出	129.00
（二）政府性基金预算拨款	1,330.62	（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	211.50
（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	13,569.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	24,149.32
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	10,510.62
		（十三）农林水支出	7,111.79
		（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	
		(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	55,681.26	支出总计	55,681.26

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政法和社会管理办公室

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		55,681.26	2,027.23	1,929.98	97.25	53,654.03
201	一般公共服务支出	129.00				129.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00				129.00
2010308	信访事务	119.00				119.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	211.50				211.50
20406	司法	211.50				211.50
2040604	基层司法业务	211.50				211.50
208	社会保障和就业支出	13,569.03	2,027.23	1,929.98	97.25	11,541.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,892.61	2,027.23	1,929.98	97.25	2,865.38
2080101	行政运行	2,027.23	2,027.23	1,929.98	97.25	
2080104	综合业务管理	2,845.38				2,845.38
2080105	劳动保障监察	20.00				20.00
20802	民政管理事务	38.00				38.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00				8.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00				30.00
20807	就业补助	176.00				176.00

2080711	就业见习补贴	60.00				60.00
2080713	促进创业补贴	55.00				55.00
2080799	其他就业补助支出	61.00				61.00
20808	抚恤	987.60				987.60
2080801	死亡抚恤	63.60				63.60
2080802	伤残抚恤	144.00				144.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00				42.00
2080805	义务兵优待	160.00				160.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	248.00				248.00
2080899	其他优抚支出	330.00				330.00
20809	退役安置	370.00				370.00
2080901	退役士兵安置	300.00				300.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00				70.00
20810	社会福利	1,415.50				1,415.50
2081001	儿童福利	467.00				467.00
2081002	老年福利	236.00				236.00
2081004	殡葬	70.00				70.00
2081006	养老服务	562.50				562.50
2081099	其他社会福利支出	80.00				80.00
20811	残疾人事业	1,385.00				1,385.00
2081104	残疾人康复	48.00				48.00
2081105	残疾人就业	40.00				40.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,157.00				1,157.00

2081199	其他残疾人事业支出	140.00				140.00
20816	红十字事业	3.68				3.68
2081699	其他红十字事业支出	3.68				3.68
20819	最低生活保障	669.00				669.00
2081901	城市最低生活保障金支出	246.00				246.00
2081902	农村最低生活保障金支出	423.00				423.00
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	814.00				814.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	345.00				345.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	469.00				469.00
20825	其他生活救助	190.00				190.00
2082501	其他城市生活救助	190.00				190.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,576.84				2,576.84
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,576.84				2,576.84
20899	其他社会保障和就业支出	10.80				10.80
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80				10.80
210	卫生健康支出	24,149.32				24,149.32
21001	卫生健康管理事务	13.80				13.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.80				13.80
21003	基层医疗卫生机构	2,519.75				2,519.75
2100301	城市社区卫生机构	10.00				10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,509.75				2,509.75

21004	公共卫生	16,978.76				16,978.76
2100407	其他专业公共卫生机构	68.75				68.75
2100408	基本公共卫生服务	1,781.00				1,781.00
2100409	重大公共卫生服务	15,124.01				15,124.01
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21007	计划生育事务	52.11				52.11
2100717	计划生育服务	52.11				52.11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,222.20				3,222.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,222.20				3,222.20
21013	医疗救助	1,312.50				1,312.50
2101301	城乡医疗救助	1,312.50				1,312.50
21014	优抚对象医疗	49.00				49.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.00				16.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	33.00				33.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20				1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20				1.20
212	城乡社区支出	10,510.62				10,510.62
21202	城乡社区规划与管理	9,180.00				9,180.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,180.00				9,180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.62				1,330.62
2120805	补助被征地农民支出	1,330.62				1,330.62
213	农林水支出	7,111.79				7,111.79
21301	农业农村	5,808.75				5,808.75

2130108	病虫害控制	55.00				55.00
2130109	农产品质量安全	23.30				23.30
2130122	农业生产发展	1,771.45				1,771.45
2130125	农产品加工与促销	10.00				10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00				20.00
2130142	农村道路建设	46.00				46.00
2130153	农田建设	3,720.00				3,720.00
2130199	其他农业农村支出	163.00				163.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,303.04				1,303.04
2130504	农村基础设施建设	1,100.00				1,100.00
2130506	社会发展	202.04				202.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00				1.00

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政法和社会管理办公室

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	2,027.23	1,929.98	97.25
301	工资福利支出	737.65	737.65	
30101	基本工资	96.00	96.00	
30102	津贴补贴	148.04	148.04	
30103	奖金	113.99	113.99	
30107	绩效工资	16.17	16.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	46.68	46.68	
30199	其他工资福利支出	224.81	224.81	
302	商品和服务支出	1,289.58	1,192.33	97.25
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	1,192.33	1,192.33	
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	82.20		82.20

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室

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		54,350.64	2,027.23	1,929.98	97.25	52,323.41
201	一般公共服务支出	129.00				129.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.00				129.00
2010308	信访事务	119.00				119.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
204	公共安全支出	211.50				211.50
20406	司法	211.50				211.50
2040604	基层司法业务	211.50				211.50
208	社会保障和就业支出	13,569.03	2,027.23	1,929.98	97.25	11,541.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,892.61	2,027.23	1,929.98	97.25	2,865.38
2080101	行政运行	2,027.23	2,027.23	1,929.98	97.25	
2080104	综合业务管理	2,845.38				2,845.38
2080105	劳动保障监察	20.00				20.00
20802	民政管理事务	38.00				38.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00				8.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00				30.00
20807	就业补助	176.00				176.00
2080711	就业见习补贴	60.00				60.00
2080713	促进创业补贴	55.00				55.00

2080799	其他就业补助支出	61.00				61.00
20808	抚恤	987.60				987.60
2080801	死亡抚恤	63.60				63.60
2080802	伤残抚恤	144.00				144.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.00				42.00
2080805	义务兵优待	160.00				160.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	248.00				248.00
2080899	其他优抚支出	330.00				330.00
20809	退役安置	370.00				370.00
2080901	退役士兵安置	300.00				300.00
2080904	退役士兵管理教育	70.00				70.00
20810	社会福利	1,415.50				1,415.50
2081001	儿童福利	467.00				467.00
2081002	老年福利	236.00				236.00
2081004	殡葬	70.00				70.00
2081006	养老服务	562.50				562.50
2081099	其他社会福利支出	80.00				80.00
20811	残疾人事业	1,385.00				1,385.00
2081104	残疾人康复	48.00				48.00
2081105	残疾人就业	40.00				40.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,157.00				1,157.00
2081199	其他残疾人事业支出	140.00				140.00
20816	红十字事业	3.68				3.68
2081699	其他红十字事业支出	3.68				3.68
20819	最低生活保障	669.00				669.00

2081901	城市最低生活保障金支出	246.00				246.00
2081902	农村最低生活保障金支出	423.00				423.00
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20821	特困人员救助供养	814.00				814.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	345.00				345.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	469.00				469.00
20825	其他生活救助	190.00				190.00
2082501	其他城市生活救助	190.00				190.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,576.84				2,576.84
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,576.84				2,576.84
20899	其他社会保障和就业支出	10.80				10.80
2089999	其他社会保障和就业支出	10.80				10.80
210	卫生健康支出	24,149.32				24,149.32
21001	卫生健康管理事务	13.80				13.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.80				13.80
21003	基层医疗卫生机构	2,519.75				2,519.75
2100301	城市社区卫生机构	10.00				10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,509.75				2,509.75
21004	公共卫生	16,978.76				16,978.76
2100407	其他专业公共卫生机构	68.75				68.75
2100408	基本公共卫生服务	1,781.00				1,781.00
2100409	重大公共卫生服务	15,124.01				15,124.01
2100499	其他公共卫生支出	5.00				5.00
21007	计划生育事务	52.11				52.11

2100717	计划生育服务	52.11				52.11
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,222.20				3,222.20
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,222.20				3,222.20
21013	医疗救助	1,312.50				1,312.50
2101301	城乡医疗救助	1,312.50				1,312.50
21014	优抚对象医疗	49.00				49.00
2101401	优抚对象医疗补助	16.00				16.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	33.00				33.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20				1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20				1.20
212	城乡社区支出	9,180.00				9,180.00
21202	城乡社区规划与管理	9,180.00				9,180.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,180.00				9,180.00
213	农林水支出	7,111.79				7,111.79
21301	农业农村	5,808.75				5,808.75
2130108	病虫害控制	55.00				55.00
2130109	农产品质量安全	23.30				23.30
2130122	农业生产发展	1,771.45				1,771.45
2130125	农产品加工与促销	10.00				10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00				20.00
2130142	农村道路建设	46.00				46.00
2130153	农田建设	3,720.00				3,720.00
2130199	其他农业农村支出	163.00				163.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,303.04				1,303.04
2130504	农村基础设施建设	1,100.00				1,100.00

2130506	社会发展	202.04				202.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00				1.00

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政法和社会管理办公室

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		2,027.23	1,929.98	97.25
301	工资福利支出	737.65	737.65	
30101	基本工资	96.00	96.00	
30102	津贴补贴	148.04	148.04	
30103	奖金	113.99	113.99	
30107	绩效工资	16.17	16.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
30109	职业年金缴费	22.10	22.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	46.68	46.68	
30199	其他工资福利支出	224.81	224.81	
302	商品和服务支出	1,289.58	1,192.33	97.25
30216	培训费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.22		0.22
30226	劳务费	1,192.33	1,192.33	
30228	工会经费	6.82		6.82
30229	福利费	0.27		0.27
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	82.20		82.20

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政法和社会管理办公室

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			
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	6.14

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政法和社会管理办公室

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	1,330.62		1,330.62
212	城乡社区支出	1,330.62		1,330.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,330.62		1,330.62
2120805	补助被征地农民支出	1,330.62		1,330.62

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政法和社会管理办公室

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政法和社会管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1,289.58
302	商品和服务支出	1,289.58
30216	培训费	4.14
30217	公务接待费	0.22
30226	劳务费	1,192.33
30228	工会经费	6.82
30229	福利费	0.27
30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出	82.20

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政法和社会管理办公室

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政法和社会管理办公室 2023 年度收入、支出预算总计 55,681.26 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 20,359.16 万元，减少 26.77%。

其中：

（一）收入预算总计 55,681.26 万元。包括：

1. 本年收入合计 55,681.26 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 54,350.64 万元，与上年相比减少 21,689.36 万元，减少 28.52%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,330.62 万元，与上年相比增加 1,330.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加土地经营权置换生活保障项目。

（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 55,681.26 万元。包括：

1. 本年支出合计 55,681.26 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 129 万元，主要用于信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。与上年相比增加 54 万元，增长 72%。主要原因是业务增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 211.5 万元，主要用于基层司法业务支出。与上年相比减少 11.5 万元，减少 5.16%。主要原因是减少基层司法业务支出。

(3) 教育支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 42,515 万元，减少 100%。主要原因是减少此项业务，成立教育办公室，教育处分离出部门。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 149 万元，减少 100%。主要原因是减少此项业务，已随教育办分离出部门。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 13,569.03 万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他城市生活救助、财政对基本养老保险基金的补助。与上年相比减少 2,810.97 万元，减少 17.16%。主要原因是减少被征地农民社保支出，减少城乡居民基本养老保险。

(6) 卫生健康支出（类）支出 24,149.32 万元，主要用于其

他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助、城乡医疗救助等。与上年相比增加 15,192.32 万元，增长 169.61%。主要原因是增加偿还 2022 年抗疫贷款。

(7) 城乡社区支出（类）支出 10,510.62 万元，主要用于城乡社区规划与管理、国有土地使用权出让收入安排的支出、补助被征地农民支出。与上年相比增加 9,269.62 万元，增长 746.95%。主要原因是增加农房改善搬迁补偿资金。

(8) 农林水支出（类）支出 7,111.79 万元，主要用于农业农村、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、农村的道路建设、农田建设、其他农业农村支出。与上年相比增加 609.79 万元，增长 9.38%。主要原因是增加南蔡乡社区卫生服务中心建设支出。

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政法和社会管理办公室 2023 年收入预算合计 55,681.26 万元，包括本年收入 55,681.26 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 54,350.64 万元，占 97.61%；

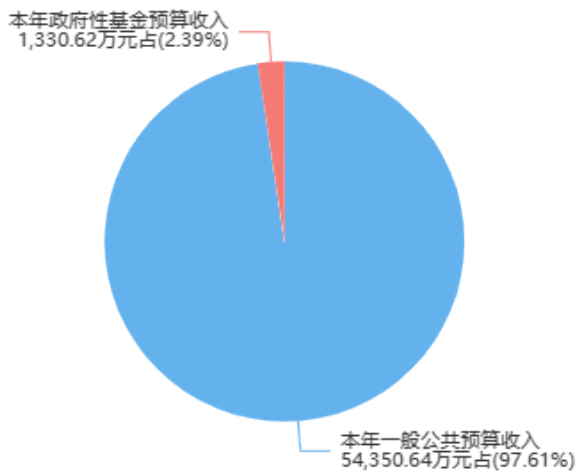
本年政府性基金预算收入 1,330.62 万元，占 2.39%；

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政法和社会管理办公室 2023 年支出预算合计 55,681.26 万元，其中：

基本支出 2,027.23 万元，占 3.64%；

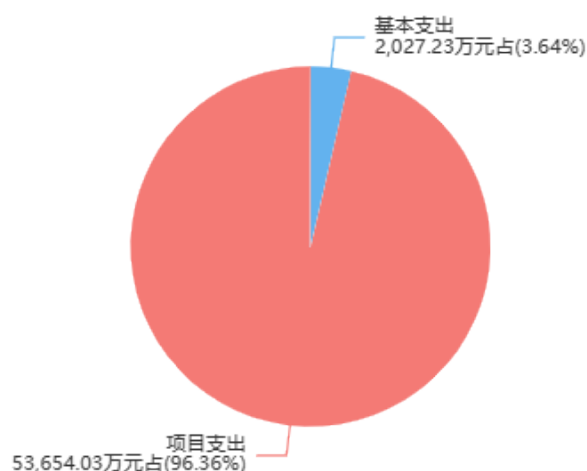
项目支出 53,654.03 万元，占 96.36%；

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政法和社会管理办公室 2023 年度财政拨款收、支总预算 55,681.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 20,359.16 万元，减少 26.77%。主要原因是教育处分离出部门，业务减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室 2023 年财政拨款预算支出 55,681.26 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20,358.74 万元，减少 26.77%。主要原因是教育处分离出部门，业务减少。

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）信访事务（项）支出 119 万元，与上年相比增加 51 万元，增长 75%。主要原因是支出功能科目调整。

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 10 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 42.86%。主要原因是关工委专项经费增加。

（二）公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出 211.5 万元，与上年相比减少 11.5 万元，减少 5.16%。主要原因是根据上年实际使用数压减支出。

（三）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,328 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

2. 普通教育（款）学前教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8,934 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

3. 普通教育（款）小学教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 25,388 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

4. 普通教育（款）初中教育（项）支出 0 万元，与上年相比减

少 3,852 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

5. 普通教育（款）高中教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 12 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

6. 普通教育（款）高等教育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 928 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

8. 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 335 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

9. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 0 万元，与上年相比减少 175 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

10. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,348 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

11. 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 0 万元，与上年相比减少 180 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化活动（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，已随教育处分离出部门。

2. 文物（款）文物保护（项）支出 0 万元，与上年相比减少 87 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，已随教育处分离出部门。

3. 文物（款）博物馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，已随教育处分离出部门。

4. 广播电视（款）广播电视事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 42 万元，减少 100%。主要原因是成立教育办公室，已随教育处分离出部门。

（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）行政运行（项）支出 2,027.23 万元，与上年相比增加 572.23 万元，增长 39.33%。主要原因是劳务派遣人员增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 2,845.38 万元，与上年相比增加 2,845.38 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加被征地农民社会保障资金项目。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出 20 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 66.67%。主要原因是增

加返乡就业补贴。

4. 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 0 万元，与上年相比减少 130 万元，减少 100%。主要原因是增加招工奖补、和谐劳动关系示范企业奖励资金项目。

5. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 8 万元，与上年相比增加 8 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加行政区划和地名管理项目。

6. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 0 万元，与上年相比减少 47 万元，减少 100%。主要原因是减少本项目支出，居务监督委员会经费已纳入基本支出。

7. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整。

8. 就业补助（款）就业见习补贴（项）支出 60 万元，与上年相比增加 60 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加新项目（上级指标）。

9. 就业补助（款）促进创业补贴（项）支出 55 万元，与上年相比增加 55 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加新项目（上级指标）。

10. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出 61 万元，与上年相比增加 61 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加新项目（上级指标）。

11. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 63.6 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 9.14%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

12. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 144 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 20%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

13. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 42 万元，与上年相比减少 28 万元，减少 40%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

14. 抚恤（款）义务兵优待（项）支出 160 万元，与上年预算数相同。

15. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 248 万元，与上年预算数相同。

16. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 330 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 5.71%。主要原因是减少其他抚恤支出。

17. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

18. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）支出 70 万元，与上年预算数相同。

19. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是支出功能科目调整，变更为退役士兵安置。

20. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 467 万元，与上年相比增加 72 万元，增长 18.23%。主要原因是人员增加，补助标准提标。

21. 社会福利（款）老年福利（项）支出 236 万元，与上年相比减少 1,175 万元，减少 83.27%。主要原因是分出特困供养，单独立项。

22. 社会福利（款）殡葬（项）支出 70 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 16.67%。主要原因是死亡人员增加，补助标准提标。

23. 社会福利（款）养老服务（项）支出 562.5 万元，与上年相比增加 434.5 万元，增长 339.45%。主要原因是增加两个养老院。

24. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 80 万元，与上年相比减少 138 万元，减少 63.3%。主要原因是项目变为慈善社工。

25. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 48 万元，与上年相比增加 28 万元，增长 140%。主要原因是增加残疾人居家托养人数。

26. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 40 万元，与上年预算数相同。

27. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 1,157 万元，与上年相比减少 43 万元，减少 3.58%。主要原因是人员减少。

28. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 140 万元，与上年相比增加 140 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加合并其他残疾人经费：残疾人之家建

设；残疾人工作经费；残疾人服务及需求普查慰问品及工作经费；残专委岗位补贴、残疾人助学项目；残疾人家庭无障碍改造项目；残疾人创业就业补助；残疾人家电补助配套资金；残疾人机动车燃油补。

29. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出 3.68 万元，与上年相比减少 10.32 万元，减少 73.71%。主要原因是减少红十字专项经费。

30. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 246 万元，与上年相比减少 124 万元，减少 33.51%。主要原因是更换经济核对系统，不符合政策人员增加，退出低保。

31. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 423 万元，与上年相比减少 47 万元，减少 10%。主要原因是更换经济核对系统，不符合政策人员增加，退出低保。

32. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 40 万元，与上年相比减少 50 万元，减少 55.56%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

33. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 345 万元，与上年相比增加 345 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整，从老年福利项目中分离到本项目。

34. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 469 万元，与上年相比增加 469 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出功能科目调整，从老

年福利项目中分离到本项目。

35. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 190 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 5%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

36. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出 2,576.84 万元，与上年相比减少 334.16 万元，减少 11.48%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

37. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.8 万元，与上年相比减少 5,740.2 万元，减少 99.81%。主要原因是根据上年实际使用数压减。

（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 13.8 万元，与上年相比增加 5.8 万元，增长 72.5%。主要原因是上年度部分费用未结算。增加该项目预算支出。

2. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）支出 10 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 25%。主要原因是新增基层医技人才提升项目。

3. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 2,509.75 万元，与上年相比增加 1,866.75 万元，增长 290.32%。主要原因是增加南蔡乡社区卫生服务中心建设支出。

4. 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 68.75 万元，与上年相比增加 29.75 万元，增长 76.28%。主要原因是增加

2022 年未结算部分。

5. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 1,781 万元，与上年相比增加 108 万元，增长 6.46%。主要原因是常住人口数增加。

6. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 15,124.01 万元，与上年相比增加 12,966.01 万元，增长 600.83%。主要原因是增加 2022 年疫情防控经费未偿还部分。

7. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 5 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 50%。主要原因是按实际支出测算压减。

8. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 52.11 万元，与上年相比减少 14.89 万元，减少 22.22%。主要原因是减少省级补助。

9. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 3,222.2 万元，与上年相比减少 27.8 万元，减少 0.86%。主要原因是按实际支出测算压减。

10. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出 1,312.5 万元，与上年相比增加 262.5 万元，增长 25%。主要原因是人员类别增加。

11. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 16 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 6.67%。主要原因是增加优抚对象疗养巡诊项目。

12. 优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）支出 33 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 8.33%。主要原因是人员减

少。

13. 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出 1.2 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 20%。主要原因是上级指标增加。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 9,180 万元，与上年相比增加 9,180 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加农房改善搬迁补偿项目。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 1,330.62 万元，与上年相比增加 89.62 万元，增长 7.22%。主要原因是人员年龄段变动，生活补助与社会保险增加。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 55 万元，与上年相比增加 43 万元，增长 358.33%。主要原因是上级下达救灾资金增加。

2. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 23.3 万元，与上年相比减少 6.7 万元，减少 22.33%。主要原因是根据上年度实际使用数核定压减。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 1,771.45 万元，与上年相比增加 116.45 万元，增长 7.04%。主要原因是农业生产发展项目增加。

4. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 10 万元，与

上年预算数相同。

5. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 20 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 66.67%。主要原因是土壤污染防治项目费用增加。

6. 农业农村（款）农村道路建设（项）支出 46 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 2.13%。主要原因是根据上年度实际使用数核定压减。

7. 农业农村（款）农田建设（项）支出 3,720 万元，与上年相比减少 736 万元，减少 16.52%。主要原因是根据实际需使用数核定压减。

8. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 163 万元，与上年相比增加 49 万元，增长 42.98%。主要原因是增加秸秆禁烧与综合利用工作经费项目。

9. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 1,100 万元，与上年相比增加 1,100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目。

10. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 100%。主要原因是无上级指标。

11. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出 202.04 万元，与上年相比增加 139.04 万元，增长 220.7%。主要原因是增加社会发展项目。

12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚

成果衔接乡村振兴支出（项）支出 1 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 66.67%。主要原因是根据上年度实际使用数压减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,027.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,929.98 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、劳务费。

（二）公用经费 97.25 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 54,350.64 万元，与上年相比减少 21,689.36 万元，减少 28.52%。主要原因是教育处分离出部门，人员减少。

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政法和社会管理办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,027.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,929.98 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、劳务费。

（二）公用经费 97.25 万元。主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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政法和社会管理办公室 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.22 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.22 万元，比上年预算减少 0.26 万元，主要原因是人员减少。

宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 6.72 万元，主要原因是暂未使用，根据实际使用数核定。

宿迁经济技术开发区政法和社会管理办公室 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.14 万元，比上年预算减少 121.72 万元，主要原因是暂未使用，根据实际使用数核定。

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政法和社会管理办公室 2023 年政府性基金支出预算支出 1,330.62 万元。与上年相比增加 1,330.62 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加 2022 年低收入农户、低保户在读大学生补助。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 1,330.62 万元，主要是用于增加 2022 年低收入农户、低保户在读大学生补助。

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政法和社会管理办公室 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 1,289.58 万元。与上年相比减少 6,186.42 万元，减少 82.75%。主要原因是成立教育办公室，教育处分离出部门，人员减少。

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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 55,681.26 万元；本部门共 77 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 53,654.03 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)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(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。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)：反映行政区域界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管

理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十四、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。

三十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

三十七、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。

三十八、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十九、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。

四十、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。

四十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

四十二、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。

四十三、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金

的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十五、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。

四十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

四十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

四十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。

五十三、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

五十四、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十五、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十六、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

五十七、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

五十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

五十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

六十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的

仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十二、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。

六十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

六十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

六十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

六十六、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

六十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

六十九、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

七十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。