

2023 年度
常州市天宁区招商服务中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度单位预算表

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

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻国家、省、市、区关于招商引资的有关方针、政策和法律、法规，研究全区招商引资发展战略，制定全区的招商引资的计划和发展规划，并组织实施。

2. 负责组织、协调、综合全区招商引资、工作，研究全区招商引资协作情况；负责收集国内外招商信息，研究并向区委、区政府提出国内外招商引资等重大建议。

3. 负责提出年度招商重点、任务分解的初步意见，并各部门执行和实施。

4. 负责编制有关招商宣传册、招商指南和招商地图，负责组织筛选、规划全市重点招商引资项目。

5. 负责组织重大项目招引决策领导小组会议，前期上会项目及资料准备，会议中项目汇报，会后总结会议精神和内容，并形成会议纪要。

6. 负责招商引资重大项目的引进、接待、落户和后续服务工作，对各招商部门进行职责划分，明确工作重点。

7. 负责组织相关企业、部门参加常州 928、深圳招商周、上海及央企拜访等招商洽谈会；负责制订高层出访计划及实施；负责组织各种形式的联络互访、投资考察和招商项目洽谈等活动。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）招商一科。负责房地产、城市综合体和楼宇经济的招商、协调、统筹服务工作。（二）招商二科。负责金融、物流、文化创意等生产性服务业和先进制造业、战略性新兴产业的招商工作以及招才引智工作。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

中心将继续统筹抓好疫情防控和经济社会发展，坚定“项目为王”导向，积极推进“云招商”“云签约”，为夺取“双胜利”注入强劲动力。

1. 加大项目招引力度，推动重大项目落地。进一步联合板块，加强与项目方商务谈判的深度与频次，尽快形成落地方案，拟定招商协议，主动对接各部门，扫清项目落地障碍。同时，进一步加快项目决策频次，确保日日有洽谈，周周能签约，月月可决策。

2. 持续拓展招商渠道，挖掘优质项目资源。利用已招引企业资源优势，加大产业链项目招引；加强与创投机构、私募股权投资基金等各类社会主体深度合作，利用其资源优势，通过内部协同、同业联动等机制，挖掘一批优质项目落地。

3. 积极组织专题活动，营造浓厚招商氛围。在落实常态化疫情防控的基础上，积极筹备好深圳、上海、科技经贸洽谈会等重大招商活动，研究组织一批更高层次、更新主题、更优形式的专题推介活动，进一步扩大天宁区的影响力和知名度，吸

引优质企业来常投资。

4. 深入开展项目研判，不断提升招商水平。加大对招商引资队伍的培训力度和频次，聘请高校专家、企业家、投资机构负责人、先进地区招商负责人授课等方式，以区委理论中心组学习、天宁大讲堂、全区招商人员培训等为载体，开展不同层级、不同规模、不同形式的招商培训，不断提升全区招商引资工作水平，提升项目招引质效。

第二部分
2023 年度
常州市天宁区招商服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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	583.84	一、一般公共服务支出	853.50
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	33.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	52.11
		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	50.00
		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	583.84	本年支出合计	993.84
上年结转结余	410.00	年终结转结余	
收入总计	993.84	支出总计	993.84

公开 02 表

收入总表

单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		993.84	583.84	583.84									410.00				410.00	
025002	常州市天宁区招商服务中心	993.84	583.84	583.84									410.00				410.00	

公开 03 表

支出总表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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		993.84	195.24	798.60			
201	一般公共服务支出	853.50	104.90	748.60			
20113	商贸事务	853.50	104.90	748.60			
2011308	招商引资	560.00		560.00			
2011350	事业运行	293.50	104.90	188.60			
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79				
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79				
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4.44	4.44				
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44				
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59				
221	住房保障支出	52.11	52.11				
22102	住房改革支出	52.11	52.11				
2210201	住房公积金	16.46	16.46				
2210202	提租补贴	35.65	35.65				
229	其他支出	50.00		50.00			

22999	其他支出	50.00		50.00			
2299999	其他支出	50.00		50.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	583.84	一、本年支出	583.84
（一）一般公共预算拨款	583.84	（一）一般公共服务支出	493.50
（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	33.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	52.11
		(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	583.84	支出总计	583.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市天宁区招商服务中心 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		583. 84	195. 24	182. 28	12. 96	388. 60
201	一般公共服务支出	493. 50	104. 90	91. 94	12. 96	388. 60
20113	商贸事务	493. 50	104. 90	91. 94	12. 96	388. 60
2011308	招商引资	200. 00				200. 00
2011350	事业运行	293. 50	104. 90	91. 94	12. 96	188. 60
208	社会保障和就业支出	33. 79	33. 79	33. 79		
20805	行政事业单位养老支出	33. 79	33. 79	33. 79		
2080502	事业单位离退休	19. 63	19. 63	19. 63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 44	9. 44	9. 44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 72	4. 72	4. 72		
210	卫生健康支出	4. 44	4. 44	4. 44		
21011	行政事业单位医疗	4. 44	4. 44	4. 44		
2101102	事业单位医疗	2. 85	2. 85	2. 85		
2101103	公务员医疗补助	1. 59	1. 59	1. 59		
221	住房保障支出	52. 11	52. 11	52. 11		
22102	住房改革支出	52. 11	52. 11	52. 11		
2210201	住房公积金	16. 46	16. 46	16. 46		
2210202	提租补贴	35. 65	35. 65	35. 65		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市天宁区招商服务中心 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		195.24	182.28	12.96
301	工资福利支出	162.37	162.37	
30101	基本工资	24.48	24.48	
30102	津贴补贴	72.83	72.83	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	16.46	16.46	
302	商品和服务支出	12.96		12.96
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.88		2.88
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
30305	生活补助	19.63	19.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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		583.84	195.24	182.28	12.96	388.60
201	一般公共服务支出	493.50	104.90	91.94	12.96	388.60
20113	商贸事务	493.50	104.90	91.94	12.96	388.60
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	293.50	104.90	91.94	12.96	188.60
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79	33.79		
20805	行政事业单位养老支出	33.79	33.79	33.79		
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	19.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72		
210	卫生健康支出	4.44	4.44	4.44		
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	4.44		
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85		
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59		
221	住房保障支出	52.11	52.11	52.11		
22102	住房改革支出	52.11	52.11	52.11		
2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46		
2210202	提租补贴	35.65	35.65	35.65		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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		195.24	182.28	12.96
301	工资福利支出	162.37	162.37	
30101	基本工资	24.48	24.48	
30102	津贴补贴	72.83	72.83	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	16.46	16.46	
302	商品和服务支出	12.96		12.96
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.88		2.88
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	19.91	19.91	
30305	生活补助	19.63	19.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市天宁区招商服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市天宁区招商服务中心

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					0.80				0.80
货物					0.80				0.80
常州市天宁区 招商服务中心					0.80				0.80
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.80				0.80

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 993.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2.03 万元，减少 0.2%。

其中：

（一）收入预算总计 993.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 583.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 583.84 万元，与上年相比减少 52.03 万元，减少 8.18%。主要原因是人员及政策调整。

（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，与上年相比减少 360 万元，减少 100%。主要原因是政策调整。

（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 410 万元。与上年相比增加 410 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是疫情导致很

多招商活动无法如期举行。

（二）支出预算总计 993.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 993.84 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 853.5 万元，主要用于事业运行及招商引资。与上年相比减少 67.99 万元，减少 7.38%。主要原因是由于招商体制机制调整导致大部分人员分流。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 33.79 万元，主要用于在职人员的养老保险及职业年金，退休人员的生活补助等。与上年相比增加 19.18 万元，增长 131.28%。主要原因是去年社会保障和就业支出未包含事业单位离退休支出。

（3）卫生健康支出（类）支出 4.44 万元，主要用于在职人员的医疗保险及医疗补助。与上年相比增加 0.49 万元，增长 12.41%。主要原因是四险基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出 52.11 万元，主要用于在职人员的住房公积金及提租补贴。与上年相比减少 3.71 万元，减少 6.65%。主要原因是人员调整。

（5）其他支出（类）支出 50 万元，主要用于往来暂存款。与上年相比增加 50 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是政策调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年收入预算合计 993.84 万元，包括本年收入 583.84 万元，上年结转结余 410 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 583.84 万元，占 58.75%；

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%；

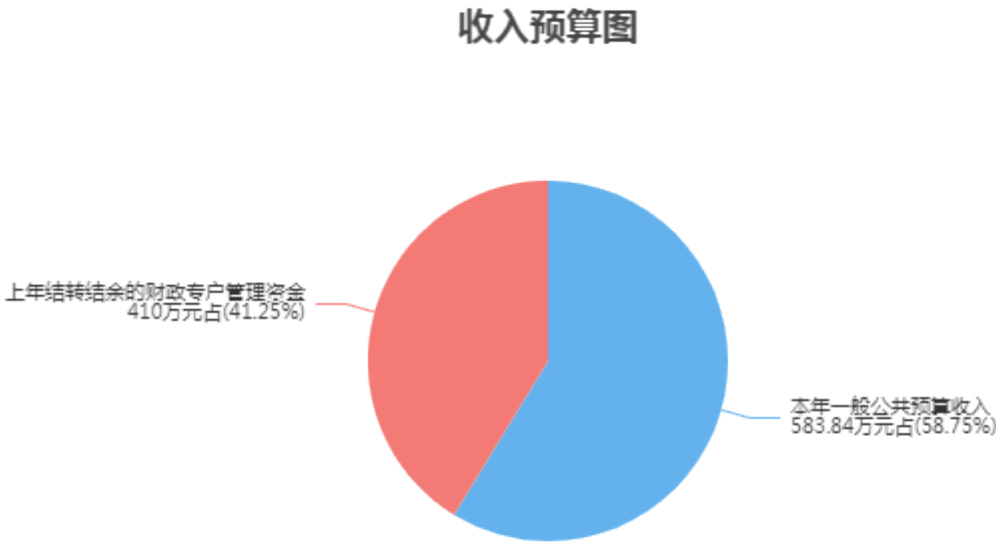
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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 410 万元，占 41.25%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



三、支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年支出预算合计 993.84 万元，其中：

基本支出 195.24 万元，占 19.65%；

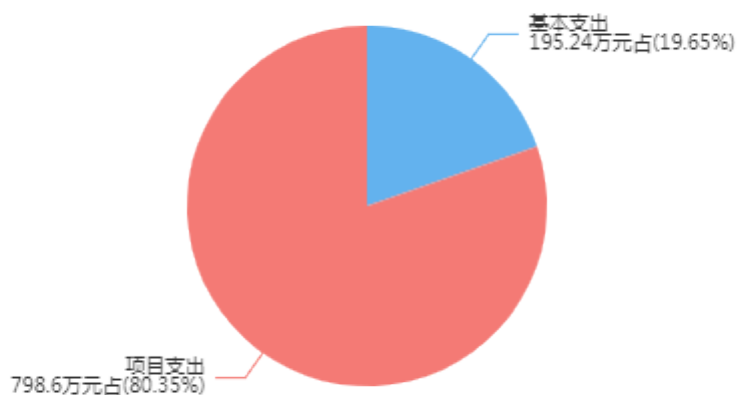
项目支出 798.6 万元，占 80.35%；

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

常州市天宁区招商服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 583.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.03 万元，减少 8.18%。主要原因是人员及政策调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年财政拨款预算支出 583.84 万元，占本年支出合计的 58.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 52.03 万元，减少 8.18%。主要原因是人员及政策调整。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）支出 200 万元，与上年相比减少 25 万元，减少 11.11%。主要原因是政策调整。

2. 商贸事务（款）事业运行（项）支出 293.5 万元，与上年相比减少 42.99 万元，减少 12.78%。主要原因是人员及政策调整。

（二）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 19.63 万元，与上年相比增加 19.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年离退休预算含在事业运行里。

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 9.44 万元，与上年相比减少 0.3 万元，减少 3.08%。主要原因是人员调整。

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 4.72 万元，与上年相比减少 0.15 万元，减少 3.08%。主要原因是人员调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.85 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 17.28%。主要原因是政策调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.59 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 4.61%。主要原因是政策调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.46 万元，与上年相比减少 1.17 万元，减少 6.64%。主要原因是人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 35.65 万元，与上年相比减少 2.54 万元，减少 6.65%。主要原因是人员调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 195.24 万元，其中：

（一）人员经费 182.28 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.96 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 583.84 万元，与上年相比减少 52.03 万元，减少 8.18%。主要原因是人员及政策调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 195.24 万元，其中：

（一）人员经费 182.28 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.96 万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、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

常州市天宁区招商服务中心 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 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 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 万元，与上年预算数相同。

常州市天宁区招商服务中心 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。

常州市天宁区招商服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是疫情后恢复正常。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心 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

常州市天宁区招商服务中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

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 0.8 万元，其中：拟采购货物支出 0.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 993.84 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 798.6 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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、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。

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。

十二、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。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、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。

十六、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。

十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。