

2023 年度
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
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) 办公室。负责机关日常管理服务工作；负责会议组织、综合性报告的起草、机关事务、档案、史志、保密、信息、党务(政务)公开等工作；负责组织、宣传、机构编制、人事管理、统战、侨台、民族宗教、老干部、人武及工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、党风廉政等工作；负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；负责上级交办的其他工作。

(二) 行政审批局。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作；负责政务服务和公共服务事项清单动态管理；负责完善镇村两级便民服务体系建设，完善“线上线下、虚实一体”的便民服务平台；负责建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程；负责为民服务中心的建设和日常运行管理；负责审批监管信息推送及“12345”平台信息维护工作；负责教育、卫生健康、文化、体育、旅游、人力资源和社会保障、民政、残联、红十字会等工作；负责双拥优抚安置、退役军人权益维护和伤病残退役军人服务管理等工作；负责村(社区)建设和管理；负责上级交办的其他工作。

(三)综合行政执法局。负责辖区城市长效管理监管工作；负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行检查、监督和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作；负责安全生产综合监督管理和监察执法、消防安全、危化品安全监管、工贸企业安全监管、职业卫生监管、食品安全监管等工作；负责农贸市场管理工作；负责上级交办的其他工作。

(四)政法和社会综合治理局。负责政府重大行政决策的合法性审查工作；负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，强化网格队伍的业务指导和能力建设；负责社会综合治理、平安建设工作；负责信访、矛盾纠纷排查调处和重大事项社会稳定风险评估工作；负责依法行政、法制宣传、司法调解、法律服务、安置帮教、社区矫正等工作；负责协调化解各类社会矛盾和民间纠纷；负责上级交办的其他工作。

(五)经济和科技发展局。负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划；负责组织实施产业政策，协调解决经济发展中的重大问题；负责贯彻落实内外贸易、经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；负责经济运行、平台建设、项目推进、企业服务等工作；负责引导企业科技创新和技术改造，促

进产学研合作和技术成果转化；负责服务业发展工作；负责贯彻执行国家统计制度和标准，开展各行业信息采集、规划统计和调查分析工作；负责推进社会信用体系建设；负责上级交办的其他工作。

(六)建设局。负责辖区总体规划、控制性详细规划、村庄规划和相关专业规划的编制工作，经批准后组织实施和管理；负责房屋和市政工程质量安全的监督管理；负责区域内农村道路、桥梁建设的规划、建设和养护工作；负责供水、节水、园林绿化和公用设施建设、管理工作；负责环境卫生管护工作；负责住宅小区物业管理的监管工作，做好民防(人防)工作；负责征地、房屋征收和拆迁补偿安置工作；负责上级交办的其他工作。

(七)农村工作局。负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制定辖区内农业农村发展规划；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务工作；负责土地流转工作、农技和农机服务工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；拟订水利发展规划，负责水资源保护、节约用水、水域岸线和水利设施管理保护工作，做好农业水价改革、水利工程建设、河长制、防汛防旱和水利执法相关工作，指导沿河城镇生活污水的收集与处理工作；负责村级集体财务核算和农村会计辅导工

作；负责上级交办的其他工作。

(八) 财政和资产管理局。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责贯彻执行国家有关国有(集体)资产监督管理的法律、法规和方针、政策，负责国有(集体)资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责协税、护税工作、规费征(代)收工作；负责上级交办的其他工作。

(九) 九里幼儿园。负责为 3-6 岁学龄前儿童提供保育和教育服务。全体教职工贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》；始终坚持以“办优质的农村幼儿园”为宗旨，以培养“健康文明、热爱阅读、合作关心、乐于探究”的儿童为目标，以爱为核心，让每个孩子“自然生长、享受快乐”为办园理念，积极构建“团结、奉献、求实、创新”的校园文化氛围，创设童趣、整洁、温馨而富有农村特色的保教环境，进一步拓展幼儿的活动空间，促进幼儿全面和谐、富有个性的发展。

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：常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管

理局。本部门下属单位包括：常州市新北区九里幼儿园。

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 9 家，具体包括：常州市新北区奔牛镇党政办公室，常州市新北区奔牛镇行政审批局，常州市新北区奔牛镇综合行政执法局，常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局，常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局，常州市新北区奔牛镇建设局，常州市新北区奔牛镇农村工作局，常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局，常州市新北区九里幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦产业兴镇，走好经济发展赶考路

1. 全力做好项目引育。坚持“项目为王”理念，加大项目招引力度，充分发挥本土企业以企引企、以商引商作用，招引一批高产出、高带动、低消耗项目，力争招引超亿元先进制造业项目 3 个，其中“两特三新一智能”项目 2 个。深化“招推服”改革成果，推动行政审批能简则简，确保签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早达效，全力攻坚星宇智能汽车电子系统、圣特斯数控设备华东基地、泛半导体石英制品精密制造等重点项目落地投产，推动大族锂电、大华环宇等项目全面发力。

2. 全力优化产业生态。以常州市现代物流中心建设为契机，充分发挥奔牛多式联运优势，推动奔牛港智慧物流港等项目落地见效，提升 250 万吨物流服务能力。加大产业培育力度，力争全年新增高新技术企业 10 家、科技型中小微企业 10

家、规上企业 20 家，产值超 50 亿元企业 1 家、超亿元企业 5 家。

3. 全力激活发展后劲。加速盘活土地资源，以建立闲置厂房数据库为契机，形成工业企业用地清单，精准制定分类处置方案，做实新项目用地要素保障。加强低效用地再开发，坚持以“亩均论英雄”，通过翻建改建、扩建利用、司法拍卖等方式，加速完成企业地块增效。加快载体建设，推进中日产业园 200 亩标准厂房建设，完成科创载体、产业载体 14 万平方米，为持续引进高新技术企业和科技型中小微企业拓展空间。深入挖掘企业成长潜能，掌握企业科技研发方向和人才引进需求，加快人才公寓建设，全年计划建成 600 套。

（二）聚焦顶层设计，绘好错位发展全景图

1. 突出规划先行，把握未来发展主动权。抢抓国土空间规划编制的有利契机，继续推动规划编制法定化工作，争取更多空间资源。系统谋划北部工业园区、中部老镇区和南部新镇区未来发展图景，加速完善片区功能业态。坚持以运河生态廊道建设和水环境治理为主要抓手，加快推进老镇区三年整治提升工程，补齐基础设施短板，改善人居生活环境。以文教宜居小镇为主题进行城市设计，进一步完善南部新镇区规划，形成“一心引领、一廊串联、一带融汇、五片协调”的南部新格局。

2. 突出重大基建，筑牢高质量发展压舱石。聚焦常州市中轴枢纽新定位，充分放大奔牛交通资源优势。更好畅通“内循

环”，加速推进金牛路、叶家码头跨铁路大桥、新孟河支线铁路桥改造提升，完善文景路、时代路等道路配套设施。加速提升“外循环”，加快腾龙大道智慧快速路（奔牛段）和飞龙西路（兴奔路-腾龙路段）建设，全面提升交通网质量。

3. 突出乡村振兴，加快农业农村现代化。全力抓好粮食安全和重要农产品供给，坚决防止耕地“非粮化”，守住粮食安全底线，加快推进九里片区 550 亩高标准农田建设。做好美丽乡村后续运营文章，让美丽乡村的资源加速转化为经济发展的后劲，东桥史陈家村计划新增文旅项目 5 个，吸引客流 30 万次，实现创收 600 万元。持续推进品牌强农，扩大“润土瓜蔬”“东润农业”等合作社的知名度和影响力，让奔牛的果蔬走出去、火起来，带动更多的农民增收致富。

（三）聚焦民生福祉，跑出幸福生活加速度

1. 全面提升社会保障水平。完善社会大救助服务体系，贯彻落实兜底保障措施，做好低保户、困境儿童、残疾人等弱势群体的社会救助工作。加强镇级养老服务能力，新增社区居家养老服务中心 1 家。开展无证托老所整治工作，拉网式排查无证养老机构，积极打造养老领域健康“生态圈”。提高在线政务服务水平，力争率先在镇一级实现在线劳动仲裁立案服务，更好保障劳动者合法权益。

2. 全面强化公共服务能力。坚定教育优先发展战略，发挥全市基础教育综合改革的“排头兵”作用，全力支持省奔中创建国家级高品质示范高中。加快推进中天“九年一贯制”学校

和奔牛初中新校区建设，让优质教育资源惠及更多家庭。加快推进奔牛医院二级甲等医院创建工作，确保新住院大楼全面投用。加快推动 60 岁以上老年人新冠疫苗接种工作，通过设立绿色通道、上门接种等方式，不断提高新冠疫苗接种率。

3. 全面抓好生态环境保护。深入打好污染防治攻坚战，狠抓 PM2.5 和臭氧“双控双减”，力争 PM2.5 平均浓度 33 毫克/立方米以内、全年空气优良天数比例 78%以上。稳步推进水环境综合治理，加快污水支管网建设，全力冲刺 50 个自然村建设目标。开展西沙河等重点河道消劣整治，推进市考断面水质稳定达标。扎实做好交办问题整改和日常信访件办理，确保问题不反弹、不回潮。

全面做实民生实事项目，根据《奔牛镇民生实事项目票决办法》，镇政府经过前期广泛征集，遴选形成了 12 个候选项目。经本次人代会票决，将确定 10 个 2023 年度民生实事项目。对于票决确定的民生实事项目，镇政府将全力保障、严格考核、扎实推进，真正把实事办实、好事办好。

（四）聚焦和谐稳定，织密基层治理安全网

1. 切实守牢安全生产底线。进一步强化底线思维、风险意识，深化工业厂房“先审后租”、安全生产网格化监管等制度机制。加快推进规上企业安全生产标准化创建，提高企业安全生产管理水平。持续开展“除患治违”攻坚，对突出火灾隐患实行“清单化”管理，坚决杜绝较大以上事故发生，实现生产安全事故发生起数、死亡人数“双下降”。进一步提升应急消

防救援能力,提高消防救援站建设水平,强化救援队伍战斗力,完善消防救援车辆及装备配置。

2. 切实筑牢安保维稳防线。持续开展信访维稳深化攻坚专项行动,围绕“控增量、去存量、防变量”的目标要求,深入摸排劳资纠纷、社会保障等重点领域问题,抓好积案化解和源头治理。擦亮“奔牛事·牛盾解”工作品牌,构筑“网格-微网格”精准治理架构,统筹乡村治理力量,形成调解、仲裁、诉讼等有机衔接的纠纷解决机制,万人起诉率排名继续保持全区前列。

3. 切实提升精细化管理水平。持续改善镇村面貌,推进精品道路建设,做好道路保洁、绿化养护、垃圾分类等工作,加强对流动摊点、占道经营的管控力度。进一步巩固“两违”整治成果,切实做好“回头看”工作,确保常治长效。加快推进奔牛农贸市场提升改造和星光城菜场新建工作,优选第三方运营单位,确保新菜场于今年投入使用。

(五) 聚焦责任担当,书写履职为民新答卷

1. 坚持思想政治引领。把学习党的二十大精神作为首要政治任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不折不扣贯彻上级决策部署,坚定不移扛牢属地责任,真抓实干推进工作落实。

2. 坚持依法行政理念。自觉运用法治思维和法治方式推动工作,不断提高依法行政水平。严格规范行政决策程序,促进

行政决策科学化、民主化、法治化。自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，主动接受纪委监委监督、群众监督、舆论监督。认真办好人大代表建议和政协委员提案，确保件件有着落、事事有回应。

3. 坚持清正廉洁本色。进一步落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在刀刃上。切实做好政府债务风险管控和化解工作，牢牢守住不发生系统性风险底线。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。持续优化营商环境，推动构建亲清新型政商关系，规范涉企公权力运行。

4. 坚持为民服务情怀。始终把人民放在心中最高位置，坚持以人民为中心的发展思想，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。更加广泛地倾听民声、了解民意，真心关怀安危冷暖，真情解决“急难愁盼”，努力让老百姓的生活一年更比一年好。

第二部分
2023 年度
常州市新北区奔牛镇综合保障中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,275.20	一、一般公共服务支出	396.82
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	267.05
五、事业收入		五、教育支出	191.08
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	104.52
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	630.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,179.35
		十三、农林水支出	324.00
		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	145.11
		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	
本年收入合计	3,275.20	本年支出合计	3,275.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,275.20	支出总计	3,275.20

公开 02 表

收入总表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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	3,275.20	3,275.20	3,275.20														
002	常州市新北区奔牛镇综合保障中心	3,275.20	3,275.20	3,275.20														
002001	常州市新北区奔牛镇党政办公室	160.17	160.17	160.17														
002002	常州市新北区奔牛镇行政审批局	565.87	565.87	565.87														
002003	常州市新北区奔牛镇综合行政执法局	445.24	445.24	445.24														
002004	常州市新北区奔牛镇政法和社会综合治理局	275.47	275.47	275.47														
002005	常州市新北区奔牛镇经济和科技发展局	233.05	233.05	233.05														
002006	常州市新北区奔牛镇建设局	829.44	829.44	829.44														
002007	常州市新北区奔牛镇农村工作局	457.99	457.99	457.99														
002008	常州市新北区奔牛镇财政和资产管理局	116.89	116.89	116.89														
002009	常州市新北区九里幼儿园	191.08	191.08	191.08														

公开 03 表

支出总表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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		3,275.20	1,123.24	2,151.96			
201	一般公共服务支出	396.82	197.34	199.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	125.78	82.18	43.60			
2010350	事业运行	125.78	82.18	43.60			
20104	发展与改革事务	171.20	74.61	96.59			
2010499	其他发展与改革事务支出	171.20	74.61	96.59			
20106	财政事务	99.84	40.55	59.29			
2010699	其他财政事务支出	99.84	40.55	59.29			
204	公共安全支出	267.05	27.50	239.55			
20406	司法	267.05	27.50	239.55			
2040650	事业运行	180.21	27.50	152.71			
2040699	其他司法支出	86.84		86.84			
205	教育支出	191.08	10.88	180.20			
20502	普通教育	191.08	10.88	180.20			
2050201	学前教育	191.08	10.88	180.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	104.52		104.52			
20701	文化和旅游	104.52		104.52			
2070199	其他文化和旅游支出	104.52		104.52			
208	社会保障和就业支出	630.46	352.81	277.65			

20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90	102.21	174.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90	102.21	174.69			
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60				
2080502	事业单位离退休	150.35	150.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43				
20810	社会福利	102.96		102.96			
2081002	老年福利	58.40		58.40			
2081099	其他社会福利支出	44.56		44.56			
210	卫生健康支出	36.81	30.81	6.00			
21007	计划生育事务	6.00		6.00			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81				
212	城乡社区支出	1,179.35	179.06	1,000.29			
21201	城乡社区管理事务	579.35	179.06	400.29			
2120104	城管执法	396.26	104.69	291.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.09	74.37	108.72			
21205	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	600.00		600.00			
213	农林水支出	324.00	179.73	144.27			
21301	农业农村	273.69	179.73	93.96			
2130104	事业运行	273.69	179.73	93.96			

21303	水利	50.31		50.31			
2130306	水利工程运行与维护	50.31		50.31			
221	住房保障支出	145.11	145.11				
22102	住房改革支出	145.11	145.11				
2210201	住房公积金	45.84	45.84				
2210202	提租补贴	55.83	55.83				
2210203	购房补贴	43.44	43.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,275.20	一、本年支出	3,275.20
（一）一般公共预算拨款	3,275.20	（一）一般公共服务支出	396.82
（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	267.05
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	191.08
（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	104.52
		（八）社会保障和就业支出	630.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.81
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,179.35
		（十三）农林水支出	324.00
		（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	145. 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	3,275. 20	支出总计	3,275. 20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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		3,275.20	1,123.24	1,041.16	82.08	2,151.96
201	一般公共服务支出	396.82	197.34	175.34	22.00	199.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.78	82.18	72.18	10.00	43.60
2010350	事业运行	125.78	82.18	72.18	10.00	43.60
20104	发展与改革事务	171.20	74.61	66.61	8.00	96.59
2010499	其他发展与改革事务支出	171.20	74.61	66.61	8.00	96.59
20106	财政事务	99.84	40.55	36.55	4.00	59.29
2010699	其他财政事务支出	99.84	40.55	36.55	4.00	59.29
204	公共安全支出	267.05	27.50	25.50	2.00	239.55
20406	司法	267.05	27.50	25.50	2.00	239.55
2040650	事业运行	180.21	27.50	25.50	2.00	152.71
2040699	其他司法支出	86.84				86.84
205	教育支出	191.08	10.88		10.88	180.20
20502	普通教育	191.08	10.88		10.88	180.20
2050201	学前教育	191.08	10.88		10.88	180.20
207	文化旅游体育与传媒支出	104.52				104.52
20701	文化和旅游	104.52				104.52
2070199	其他文化和旅游支出	104.52				104.52

208	社会保障和就业支出	630.46	352.81	340.81	12.00	277.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90	102.21	90.21	12.00	174.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90	102.21	90.21	12.00	174.69
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60	250.60		
2080502	事业单位离退休	150.35	150.35	150.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	66.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	33.43		
20810	社会福利	102.96				102.96
2081002	老年福利	58.40				58.40
2081099	其他社会福利支出	44.56				44.56
210	卫生健康支出	36.81	30.81	30.81		6.00
21007	计划生育事务	6.00				6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
212	城乡社区支出	1,179.35	179.06	157.06	22.00	1,000.29
21201	城乡社区管理事务	579.35	179.06	157.06	22.00	400.29
2120104	城管执法	396.26	104.69	90.69	14.00	291.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.09	74.37	66.37	8.00	108.72
21205	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
213	农林水支出	324.00	179.73	166.53	13.20	144.27

21301	农业农村	273.69	179.73	166.53	13.20	93.96
2130104	事业运行	273.69	179.73	166.53	13.20	93.96
21303	水利	50.31				50.31
2130306	水利工程运行与维护	50.31				50.31
221	住房保障支出	145.11	145.11	145.11		
22102	住房改革支出	145.11	145.11	145.11		
2210201	住房公积金	45.84	45.84	45.84		
2210202	提租补贴	55.83	55.83	55.83		
2210203	购房补贴	43.44	43.44	43.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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		1,123.24	1,041.16	82.08
301	工资福利支出	883.64	883.64	
30101	基本工资	166.54	166.54	
30102	津贴补贴	315.64	315.64	
30107	绩效工资	224.56	224.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	66.82	
30109	职业年金缴费	33.43	33.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
30113	住房公积金	45.84	45.84	
302	商品和服务支出	82.08		82.08
30201	办公费	60.18		60.18
30215	会议费	8.20		8.20
30217	公务接待费	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	157.52	157.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.52	157.52	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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		3,275.20	1,123.24	1,041.16	82.08	2,151.96
201	一般公共服务支出	396.82	197.34	175.34	22.00	199.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.78	82.18	72.18	10.00	43.60
2010350	事业运行	125.78	82.18	72.18	10.00	43.60
20104	发展与改革事务	171.20	74.61	66.61	8.00	96.59
2010499	其他发展与改革事务支出	171.20	74.61	66.61	8.00	96.59
20106	财政事务	99.84	40.55	36.55	4.00	59.29
2010699	其他财政事务支出	99.84	40.55	36.55	4.00	59.29
204	公共安全支出	267.05	27.50	25.50	2.00	239.55
20406	司法	267.05	27.50	25.50	2.00	239.55
2040650	事业运行	180.21	27.50	25.50	2.00	152.71
2040699	其他司法支出	86.84				86.84
205	教育支出	191.08	10.88		10.88	180.20
20502	普通教育	191.08	10.88		10.88	180.20
2050201	学前教育	191.08	10.88		10.88	180.20
207	文化旅游体育与传媒支出	104.52				104.52
20701	文化和旅游	104.52				104.52
2070199	其他文化和旅游支出	104.52				104.52
208	社会保障和就业支出	630.46	352.81	340.81	12.00	277.65

20801	人力资源和社会保障管理事务	276.90	102.21	90.21	12.00	174.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	276.90	102.21	90.21	12.00	174.69
20805	行政事业单位养老支出	250.60	250.60	250.60		
2080502	事业单位离退休	150.35	150.35	150.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	66.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	33.43		
20810	社会福利	102.96				102.96
2081002	老年福利	58.40				58.40
2081099	其他社会福利支出	44.56				44.56
210	卫生健康支出	36.81	30.81	30.81		6.00
21007	计划生育事务	6.00				6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00				6.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
212	城乡社区支出	1,179.35	179.06	157.06	22.00	1,000.29
21201	城乡社区管理事务	579.35	179.06	157.06	22.00	400.29
2120104	城管执法	396.26	104.69	90.69	14.00	291.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.09	74.37	66.37	8.00	108.72
21205	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
2120501	城乡社区环境卫生	600.00				600.00
213	农林水支出	324.00	179.73	166.53	13.20	144.27
21301	农业农村	273.69	179.73	166.53	13.20	93.96
2130104	事业运行	273.69	179.73	166.53	13.20	93.96
21303	水利	50.31				50.31

2130306	水利工程运行与维护	50.31				50.31
221	住房保障支出	145.11	145.11	145.11		
22102	住房改革支出	145.11	145.11	145.11		
2210201	住房公积金	45.84	45.84	45.84		
2210202	提租补贴	55.83	55.83	55.83		
2210203	购房补贴	43.44	43.44	43.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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		1,123.24	1,041.16	82.08
301	工资福利支出	883.64	883.64	
30101	基本工资	166.54	166.54	
30102	津贴补贴	315.64	315.64	
30107	绩效工资	224.56	224.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	66.82	
30109	职业年金缴费	33.43	33.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30.81	
30113	住房公积金	45.84	45.84	
302	商品和服务支出	82.08		82.08
30201	办公费	60.18		60.18
30215	会议费	8.20		8.20
30217	公务接待费	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	157.52	157.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	157.52	157.52	

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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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			
13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	8.20	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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：常州市新北区奔牛镇综合保障中心

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. 本部门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

部门：常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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									

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

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度收入、支出预算总计 3,275.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 392.72 万元，增长 13.62%。

其中：

（一）收入预算总计 3,275.2 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,275.2 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,275.2 万元，与上年相比增加 392.72 万元，增长 13.62%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入增加，可用财力增加。

（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 3,275.2 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,275.2 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 396.82 万元，主要用于办公室、经发局人员经费、运转类经费。与上年相比增加 36.36 万元，增长 10.09%。主要原因是人员经费增加。

(2) 公共安全支出（类）支出 267.05 万元，主要用于政法局人员经费、运转类经费。与上年相比增加 15.97 万元，增长 6.36%。主要原因是人员经费增加。

(3) 教育支出（类）支出 191.08 万元，主要用于九里幼儿园人员经费、公用经费。与上年相比增加 191.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是九里幼儿园为 2023 年新增设部门。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 104.52 万元，主要用于文化体育活动及公园日常管理维护。与上年相比减少 20.78 万元，减少 16.58%。主要原因是压降文化体育活动开支。

(5) 社会保障和就业支出（类）支出 630.46 万元，主要用于行政审批局人员经费、运转类经费及五保老人供养经费、老年人节日慰问等经费。与上年相比增加 21.29 万元，增长 3.49%。主要原因是人员经费增加、五保老人供养标准提高。

(6) 卫生健康支出（类）支出 36.81 万元，主要用于人员医疗保险费及计生困难家庭慰问。与上年相比增加 3.33 万元，增长 9.95%。主要原因是人员医疗保险费增加。

(7) 城乡社区支出（类）支出 1,179.35 万元，主要用于建设局人员经费、运转类经费。与上年相比增加 145.74 万元，增长

14.1%。主要原因是环卫工人劳务费标准提高。

(8) 农林水支出（类）支出 324 万元，主要用于农村局人员经费、运转类经费。与上年相比增加 2.73 万元，增长 0.85%。主要原因是人员经费增加。

(9) 住房保障支出（类）支出 145.11 万元，主要用于公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少 3 万元，减少 2.03%。主要原因是公积金、提租补贴和购房补贴减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年收入预算合计 3,275.2 万元，包括本年收入 3,275.2 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,275.2 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%；

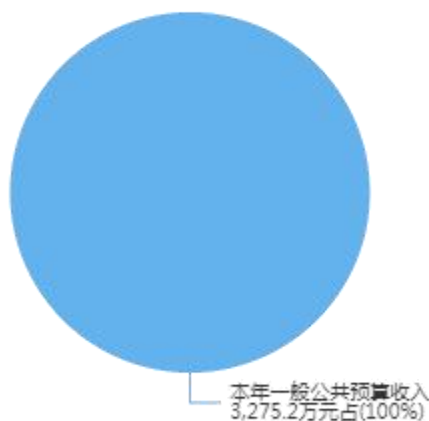
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年支出预算合计 3,275.2 万元，其中：

基本支出 1,123.24 万元，占 34.3%；

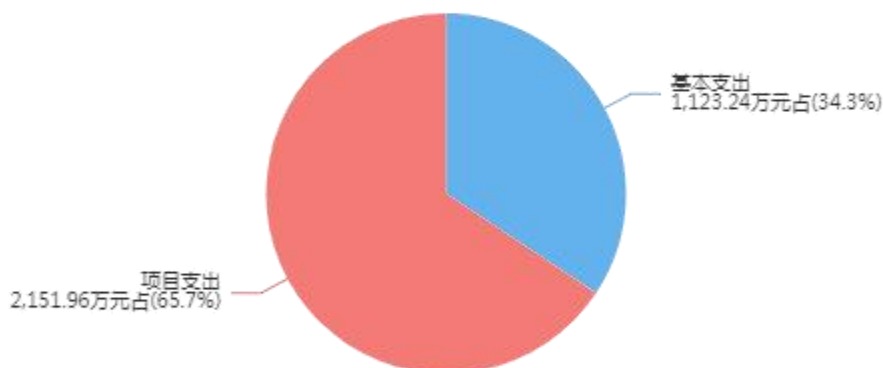
项目支出 2,151.96 万元，占 65.7%；

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

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,275.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 392.72 万元，增长 13.62%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入增加，可用财力增加，预算支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年财政拨款预算支出 3,275.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.72 万元，增长 13.62%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入增加，可用财力增加。

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）事业运行（项）支出 125.78 万元，与上年相比减少 7.08 万元，减少 5.33%。主要原

因是 1 人到龄退休。

2. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 171.2 万元，与上年相比增加 38.5 万元，增长 29.01%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 99.84 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 5.21%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）

1. 司法（款）事业运行（项）支出 180.21 万元，与上年相比增加 17.18 万元，增长 10.54%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

2. 司法（款）其他司法支出（项）支出 86.84 万元，与上年相比减少 1.21 万元，减少 1.37%。主要原因是网格化治理综合（基础）网格员和网格长奖惩经费减少。

（三）教育支出（类）

普通教育（款）学前教育（项）支出 191.08 万元，与上年相比增加 191.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是九里幼儿园为 2023 年新设部门，增加相应部门预算。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 104.52 万元，与上年相比减少 20.78 万元，减少 16.58%。主要原因是文化体育活动开支压降。

（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 276.9 万元，与上年相比增加 18 万元，增长 6.95%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 150.35 万元，与上年相比增加 0.85 万元，增长 0.57%。主要原因是按照 2022 年退休人员工资测算，经费增加。

3. 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 66.82 万元，与上年相比减少 0.72 万元，减少 1.07%。主要原因是按照 2022 年养老保险缴费基数测算，经费减少。

4. 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 33.43 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 1.01%。主要原因是按照 2022 年养老保险缴费基数测算，经费减少。

5. 社会福利（款）老年福利（项）支出 58.4 万元，与上年预算数相同。

6. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 44.56 万元，与上年相比增加 3.5 万元，增长 8.52%。主要原因是五保老人供养标准提高。

（六）卫生健康支出（类）

1. 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 6 万

元，与上年预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9 万元，与上年相比增加 0.97 万元，增长 12.08%。主要原因是按照 2022 年医疗保险缴费基数测算，经费增加。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 21.81 万元，与上年相比增加 2.36 万元，增长 12.13%。主要原因是按照 2022 年医疗保险缴费基数测算，经费增加。

（七）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 396.26 万元，与上年相比增加 45.43 万元，增长 12.95%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 183.09 万元，与上年相比增加 4.94 万元，增长 2.77%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 600 万元，与上年相比增加 95.37 万元，增长 18.9%。主要原因是环卫工人劳务费标准提高、经费增加。

（八）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 273.69 万元，与上年相比增加 2.73 万元，增长 1.01%。主要原因是按照 2022 年人员工资测算，人员经费增加。

2. 水利（款）水利工程运行与维护（项）支出 50.31 万元，与上年预算数相同。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 45.84 万元，与上年相比减少 4.5 万元，减少 8.94%。主要原因是按照 2022 年公积金缴费基数测算，经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 55.83 万元，与上年相比减少 5.2 万元，减少 8.52%。主要原因是按照 2022 年提租补贴发放基数测算，经费减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 43.44 万元，与上年相比增加 6.7 万元，增长 18.24%。主要原因是按照 2022 年购房补贴发放基数测算，经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,123.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,041.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.08 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,275.2 万元，与上年相比增加 392.72 万元，增长 13.62%。主要原因是预计 2023 年度一般公共预算收入增加，可用

财力增加，预算支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,123.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,041.16 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 82.08 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费。

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

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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 13.7 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 13.7 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.2 万元，与上年预算数相同。

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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

常州市新北区奔牛镇综合保障中心 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 年本部门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 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 3,275.2 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,151.96 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)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。

九、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。

十一、公共安全支出(类)司法(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。

十二、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

十三、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部

门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方

面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护

(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。