海宁经济开发区（海昌街道）2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算情况说明

（三）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算情况说明

（四）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

（一）2023年海宁经济开发区（海昌街道）收支预算总表

（二）2023年海宁经济开发区（海昌街道）收入预算总表

（三）2023年海宁经济开发区（海昌街道）支出预算总表

（四）2023年海宁经济开发区（海昌街道）财政拨款收支预算总表

（五）2023年海宁经济开发区（海昌街道）一般公共预算支出表

（六）2023年海宁经济开发区（海昌街道）一般公共预算基本支出表

（七）2023年海宁经济开发区（海昌街道）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年海宁经济开发区（海昌街道）政府性基金预算支出表

（九）2023年海宁经济开发区（海昌街道）国有资本经营预算支出表

（十）2023年海宁经济开发区（海昌街道）项目支出预算表

（十一）2023年海宁经济开发区（海昌街道）预算财政拨

款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、嘉兴市和海宁市关于经济开发区有关法律、法规和政策，拟订并组织实施经济开发区有关管理规定。

2.会同相关部门（单位）研究拟订经济开发区总体发展规划、产业规划、控制性详细规划、专项规划和年度计划，对经济开发区主平台和各分片区（三桥片区、尖山片区、盐官片区，下同）实行统一规划、统一招商、统一协调，经批准后组织实施。

3.拟订并组织实施经济开发区有关人才、科技、产业、金融等经济发展政策，支持、引导个体私营、外商投资企业等非公有制经济发展和经济开发区企业创业创新。负责泛半导体、新能源新材料、航空航天等产业培育、发展。监测、分析经济开发区各类经济运行情况，开展各项经济指标调查统计、评估上报等工作。

4.负责经济开发区招商引资、招才引智工作。研究编制招商引资总体规划和年度计划，开展各类对外招商、投资咨询、人才洽谈、投资环境推介和项目谈判等活动。按规定权限和程序负责投资项目的审核审批和管理服务。

5.会同有关部门（单位）拟订并执行经济开发区各项涉企政策，协同属地镇（街道）做好落户经济开发区企业的管理服务工作。

6.协助属地镇（街道）、市级有关部门做好规划范围内的土地征收、房屋征迁工作和基础配套设施等各类市政公用设施

的建设和管理工作。

7. 协助属地镇（街道）做好经济开发区政务服务、应急管理、安全生产、生态环境保护、治安消防、信访维稳、综合执法、交通安全、绿化保洁等社会事务工作。

8. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强街道、村（社区）基层服务型党组织建设，推进街道、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区（含经济开发区主区，下同）内新领域新业态的群体党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

9. 推进区域发展。统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，促进一、二、三产协调发展。坚持工业强市，统筹做好涉企审批、项目推进、人才引育、创业创新等服务工作，维护经济秩序、优化营商环境，提升工业经济发展质效。推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。完善街道功能配套，发展第三产业，提升经济发展活力，不断增强综合竞争力。

10. 组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、

卫生、健康等领域相关政策。

11.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、应急管理、生态环境保护和消防安全等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

12.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

13.维护安全稳定。负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

14.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

15.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海宁经济开发区(海昌街道)部门预算包括：海宁经济开发区（海昌街道）本级、海宁经济开发区（海昌

街道）政务服务中心、海宁经济开发区（海昌街道）企业服务中心、海宁市海昌街道中心幼儿园和海宁市海昌街道成人文化技术学校。

二、2023年海宁经济开发区（海昌街道）部门预算安排情况说明

（一）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁经济开发区（海昌街道）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。海宁经济开发区（海昌街道）2023年收支总预算30597.63万元。

（二）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年收入预算30597.63万元，比上年执行数增加1285.86万元，增长4.39%，主要是预计2023年税收收入增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入29717.63万元，占97.2%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金880.00万元，占2.8%；事业收入0.00万元，占

0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年支出预算30597.63万元，比上年执行数增加1285.86万元，增长4.39%，主要是预计教育及中小企业发展专项支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6233.67万元、外交支出0.00万元、国防支出64.95万元、公共安全支出130.55万元、教育支出3191.70万元、科学技术支出5.10万元、文化旅游体育与传媒支出185.44万元、社会保障和就业支出1787.92万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出705.26万元、节能环保支出217.60万元、城乡社区支出6397.79万元、农林水支出950.18万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出8854.01万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出295.93万元、住房保障支出500.92万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出476.62万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7664.87万元，占25.05%；日常公用支出1418.31万元，占4.63%；项目支出

21514.45万元，占70.32%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年财政拨款收支总预算29717.63万元。收入包括：一般公共预算30263.86万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出6233.67万元、外交支出0.00万元、国防支出64.95万元、公共安全支出130.55万元、教育支出2311.70万元、科学技术支出5.10万元、文化旅游体育与传媒支出185.44万元、社会保障和就业支出1787.92万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出705.26万元、节能环保支出217.60万元、城乡社区支出6397.79万元、农林水支出950.18万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出8854.01万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出295.93万元、住房保障支出500.92万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出476.62万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公

共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算当年拨款29717.63万元，比上年执行数增加328.46万元，增长1.12%，主要是预备费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6233.67万元，占21%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出64.95万元，占0.2%；公共安全（类）支出130.55万元，占0.4%；教育（类）支出2311.70万元，占7.7%；科学技术（类）支出5.10万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出185.44万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出1787.92万元，占6%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出705.26万元，占2.3%；节能环保（类）支出217.60万元，占0.7%；城乡社区（类）支出6397.79万元，占21.5%；农林水（类）支出950.18万元，占3.2%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等(类)支出8854.01万元,占31.1%;商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出295.93万元，占1.0%；住房保障（类）支出500.92万元，占1.7%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出476.62万元，占1.6%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；

债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）193.07万元，主要用于人大的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）38.07万元，主要用于人大宣传等工作经费。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3万元，主要用于政协基本支出。

（4）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）3309.15万元，主要用于政府基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）16.07万元，主要用于办公及专用设备的购置。

（6）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）1110.66万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（7）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）117.88万元，主要用于机构运行经费。

（8）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）49.5万元，主要用于统计年报调查及其他统计支出。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）22万元，主要用于资产清查等支出。

（10）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）15万元，主要用于工程造价审计等支出。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）16万元，主要用于纪检教育等支出。

（12）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1122.13万元，主要用于招商引资专项工作经费。

（13）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）22.25万元，主要用于区街档案扫描及整理。

（14）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）31.9万元，主要用于主要用于团委、妇联、等群众团体事务支出。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）342.31万元，主要用于党委基本支出。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）252.51万元，主要用于党组织党建、党员教育等支出。

（17）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）402.50万元，主要用于宣传条线支出。

（18）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）308.35万元，主要用于平台下沉人员经费支出。

（19）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）144万元，主要用于安全隐患排查等支出。

（20）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）1.3万元，主要用于人防工作经费。

（21）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）63.65万元，主要用于民兵点验等支出。

（16）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）57.55万元，主要用于下沉单位基本支出。

（22）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）73万元，主要用于法制宣传、法律顾问等支出。

（23）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2906.39万元，主要用于海昌街道中心幼儿园支出。

（24）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）198万元，主要用于幼儿园安吉游戏、教育提升支出。

（25）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）87.31万元，主要用于成人文化技术学校支出。

（26）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术普及支出（项）5.1万元，主要用于科普专栏等支出。

（27）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）185.44万元，主要用于农村各类文化活动支出。

（28）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）85.43万元，主要用于社救支出。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）89.32万元，主要用于机关单位退休人员费用。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）52.78万元，主要用于事业单位退休人员费用。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）307.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）161.63万元，主要用于机关事业单位基本职业年金缴费。

（33）社会保障和就业支出（类）社会服务（款）殡葬（项）65.91万元，主要用于安息堂建设等支出。

（33）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）827.95万元，主要用于养老院、居家养老支出。

（34）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）55.55万元，主要用于残联各类活动及补助支出。

（35）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）13.48万元，主要用于低保金支出。

（36）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）6.42万元，主要用于低保金支出。

（37）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）122.07万元，主要用于优抚支出。

（38）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）4.65万元，主要用于食安保险等支出。

（39）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）90万元，主要用于防疫经费。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）327万元，主要用于公共卫生服务经费。

（41）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）3万元，主要用于中医药事业支出。

（42）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）93.4万元，主要用于优生优惠支出。

（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.34万元，主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险。

（44）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.71万元，主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险。

（45）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）59.16万元，主要用于行政单位缴纳的公务员医疗补助。

（46）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）217.6万元，主要用于环保监测等支出。

（47）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）517.65万元，主要用于下沉单位工作经费。

（48）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）828.96万元，主要用于城管工作经费。

（49）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）5051.18万元，主要用于综治等社会治理经费。

（50）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）368万元，主要用于美丽乡村创建。

（51）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）39.5万元，主要用于农经、政策性农村保险等支出。

（52）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）240万元，主要用于河道综合治理支出。

（53）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）62万元，主要用于五水共治及防汛支出。

（54）农林水支出（类）农业综合开发（款）对农村公益事业建设的补助（项）21万元，主要用于村级一事一议项目补助。

（55）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）219.68万元，主要用于村干部报酬。

（56）资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）140.04万元，主要用于统计、项目推进。

（57）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）216.22万元，主要用于安全生产管理经费。

（58）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）8399.75万元，主要用于科技专利企业补助。

（59）资源勘探信息等支出（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）98万元，主要用于平台创建支出。

（60）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）169.44万元，主要用于下沉单位基本支出。

（61）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）79.48万元，主要用于下沉单位基本支出。

（62）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）47万元，主要用于耕地保护补偿资金支出。

（63）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）500.92万元，主要用于机关事业单位人员按规定缴纳的住房公积金。

（64）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）476.62万元，主要用于应急救援支出。

（65）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）486.87万元，主要用于专职消防人员的支出。

（66）预备费600万元。主要用于按规定计提的预备费。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年一般公共预算基本支出8203.18万元，其中：

人员经费6784.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1418.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海宁经济开发区（海昌街道）2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁经济开发区（海昌街道）2023年“三公”经费预算数为132.65万元，比上年预算数增加0.15万元，增长0.1%，

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算68万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的招商等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算64.65万元，比上年预算数增长0.15%。主要用于接待客商等支出。增加主要原因是增加了成校公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年海宁经济开发区（海昌街道）本级机关运行经费财政拨款预算971.78万元，比上年预算增加109.99万元，增长12.77%，主要是租赁费增加。

2.政府采购情况。

2023年海宁经济开发区（海昌街道）各单位政府采购预算总额1174.90万元，其中：政府采购货物预算53.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1121.69万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,海宁经济开发区(海昌街道)所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年海宁经济开发区(海昌街道)全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金,2023年部门整体涉及财政资金22060.68万元，其中安排市级财政专项资金0万元，各专项资金的具体绩效目标详见表11。安排重大民生项目0万元，具体绩效目标详见表12。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）：指各级人民代表大会的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指主要用于其他政协事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）:指事业单位的基本支出。

19. 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）：指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。

20. 一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出(项)：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务支出。

22. 一般公共服务支出(类)审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指负责财政事务的事业单位的基本支出：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指负责财政事务的事业单位的基本支出：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

25. 一般公共服务支出(类)档案事务（款）其他档案事务支出(项)：指用于除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他档案事务支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于群众团体方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

28. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门

的事务支出。

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

30. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

32. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

33. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

34. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）：反映上述项目以外其他用于司法方面的支出。

36. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

37. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

38. 教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

39. 科学技术支出(类)科学技术普及（款）-其他科学技术普及支出：指主要用于其他科学技术普及方面的支出。

40. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动：指举办大型文化活动的支出。

41. 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：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传等方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

42. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

43. 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:指事业单位开支的离退休经费。

44. 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:指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。

45. 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）：指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。

46. 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葬仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

47. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营建设补助支出等，不包括对社会服务事业单位的补助支出。

48. 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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49. 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）：指城市最低生活保障对象的最低省会保障金支出。

50. 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）：指农村最低生活保障对象的最低省会保障金支出。

51. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

55. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药方面专项支出以外的其他中医药支出。

56. 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）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

57. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费，为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。

58. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

60. 节能环保支出（类）环境检测与监察（项）其他环境保护管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

61. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

62. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

63. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

64. 农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农业社会事业发展的支出。

65. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

66. 农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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管理单位的支出。

67.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

68.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

69.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

70.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

71.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管（项）：指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

72.资源勘探各项信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业发展和管理方面的支出。

73.资源勘探信息等支出（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）98万元，主要用于对中小企业的经济发展支出。

74.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

75.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

76. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

77. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

78. 预备费（项）：指预算中安排的预备费。

海宁经济开发区管理委员会

海宁市人民政府海昌街道办事处

2023 年 3 月 3 日

海宁市2023年部门预算

海宁经济开发区（海昌街道）

表01

2023年单位收支预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29717.63	一般公共服务支出	6233.67
一般公共预算	29717.63	人大事务	193.07
政府性基金预算		行政运行	155.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	38.07
二、财政专户管理资金	880.00	政协事务	3.00
三、事业收入		其他政协事务支出	3.00
四、事业单位经营收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	3309.15
五、上级补助收入		行政运行	2064.53
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	16.07
七、其他收入		事业运行	1110.66
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.88
		统计信息事务	49.50
		其他统计信息事务支出	49.50
		财政事务	22.00
		其他财政事务支出	22.00
		审计事务	15.00
		其他审计事务支出	15.00
		纪检监察事务	16.00
		其他纪检监察事务支出	16.00
		商贸事务	1122.13
		招商引资	1122.13
		档案事务	22.25
		其他档案事务支出	22.25
		群众团体事务	31.90
		其他群众团体事务支出	31.90
		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31

		行政运行	342.31
		组织事务	252.51
		其他组织事务支出	252.51
		宣传事务	402.50
		其他宣传事务支出	402.50
		市场监督管理事务	452.35
		行政运行	308.35
		其他市场监督管理事务	144.00
		国防支出	64.95
		国防动员	64.95
		人民防空	1.30
		民兵	63.65
		公共安全支出	130.55
		司法	130.55
		行政运行	57.55
		其他司法支出	73.00
		教育支出	3191.70
		普通教育	3104.39
		学前教育	2906.39
		其他普通教育支出	198.00
		成人教育	87.31
		其他成人教育支出	87.31
		科学技术支出	5.10
		科学技术普及	5.10
		其他科学技术普及支出	5.10
		文化旅游体育与传媒支出	185.44
		文化和旅游	185.44
		文化活动	185.44
		社会保障和就业支出	1787.92
		民政管理事务	85.43
		其他民政管理事务支出	85.43
		行政事业单位养老支出	611.11

		行政单位离退休	89.32
		事业单位离退休	52.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.63
		社会福利	893.86
		殡葬	65.91
		养老服务	827.95
		残疾人事业	55.55
		其他残疾人事业支出	55.55
		最低生活保障	19.90
		城市最低生活保障金支出	13.48
		农村最低生活保障金支出	6.42
		退役军人管理事务	122.07
		拥军优属	122.07
		卫生健康支出	705.26
		卫生健康管理事务	4.65
		其他卫生健康管理事务支出	4.65
		公共卫生	417.00
		重大公共卫生服务	90.00
		其他公共卫生支出	327.00
		中医药	3.00
		其他中医药支出	3.00
		计划生育事务	93.40
		其他计划生育事务支出	93.40
		行政事业单位医疗	187.21
		行政单位医疗	77.34
		事业单位医疗	50.71
		公务员医疗补助	59.16
		节能环保支出	217.60
		环境保护管理事务	217.60
		其他环境保护管理事务支出	217.60
		城乡社区支出	6397.79

		城乡社区管理事务	6397.79
		行政运行	517.65
		城管执法	828.96
		其他城乡社区管理事务支出	5051.18
		农林水支出	950.18
		农业农村	407.50
		农村社会事业	368.00
		其他农业农村支出	39.50
		水利	302.00
		水利工程运行与维护	240.00
		其他水利支出	62.00
		农村综合改革	240.68
		对村级公益事业建设的补助	21.00
		对村民委员会和村党支部的补助	219.68
		资源勘探工业信息等支出	8854.01
		资源勘探开发	140.04
		其他资源勘探业支出	140.04
		工业和信息产业监管	216.22
		其他工业和信息产业监管支出	216.22
		支持中小企业发展和管理支出	8497.75
		中小企业发展专项	8399.75
		其他支持中小企业发展和管理支出	98.00
		自然资源海洋气象等支出	295.93
		自然资源事务	295.93
		行政运行	169.44
		事业运行	79.48
		其他自然资源事务支出	47.00
		住房保障支出	500.92
		住房改革支出	500.92
		住房公积金	500.92
		灾害防治及应急管理支出	476.62
		消防救援事务	476.62

		其他消防救援事务支出	476.62
		预备费	600.00
		预备费	600.00
本年收入合计	30597.63	本年支出合计	30597.63
上年结转结余			
收 入 总 计	30597.63	支 出 总 计	30597.63

表02

2023年单位收入预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	30597.63	30597.63	29717.63			880.00											
海宁经济开发区（海昌街道）	30597.63	30597.63	29717.63			880.00											
海宁经济开发区（海昌街道）	23953.61	23953.61	23953.61														
海宁经济开发区（海昌街道）政务服务中心	1529.33	1529.33	1529.33														
海宁经济开发区（海昌街道）企业服务中心	2121.00	2121.00	2121.00														
海宁市海昌街道中心幼儿园	2906.39	2906.39	2026.39			880.00											
海宁市海昌街道成人文化技术学校	87.31	87.31	87.31														

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30597.63	7664.87	1418.31	21514.45			
201	一般公共服务支出	6233.67	3039.85	1061.38	2132.45			
20101	人大事务	193.07	155.00		38.07			
2010101	行政运行	155.00	155.00					
2010199	其他人大事务支出	38.07			38.07			
20102	政协事务	3.00			3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00			3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3309.15	2242.94	989.27	76.94			
2010301	行政运行	2064.53	1200.16	864.37				
2010302	一般行政管理事务	16.07			16.07			
2010350	事业运行	1110.66	1034.97	75.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.88	7.81	49.20	60.87			
20105	统计信息事务	49.50		0.50	49.00			
2010599	其他统计信息事务支出	49.50		0.50	49.00			
20106	财政事务	22.00			22.00			
2010699	其他财政事务支出	22.00			22.00			
20108	审计事务	15.00			15.00			
2010899	其他审计事务支出	15.00			15.00			
20111	纪检监察事务	16.00			16.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	16.00			16.00			
20113	商贸事务	1122.13		62.85	1059.28			

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2011308	招商引资	1122.13		62.85	1059.28			
20126	档案事务	22.25			22.25			
2012699	其他档案事务支出	22.25			22.25			
20129	群众团体事务	31.90			31.90			
2012999	其他群众团体事务支出	31.90			31.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31	342.31					
2013101	行政运行	342.31	342.31					
20132	组织事务	252.51			252.51			
2013299	其他组织事务支出	252.51			252.51			
20133	宣传事务	402.50			402.50			
2013399	其他宣传事务支出	402.50			402.50			
20138	市场监督管理事务	452.35	299.59	8.76	144.00			
2013801	行政运行	308.35	299.59	8.76				
2013899	其他市场监督管理事务	144.00			144.00			
203	国防支出	64.95			64.95			
20306	国防动员	64.95			64.95			
2030603	人民防空	1.30			1.30			
2030607	民兵	63.65			63.65			
204	公共安全支出	130.55	55.99	1.56	73.00			
20406	司法	130.55	55.99	1.56	73.00			
2040601	行政运行	57.55	55.99	1.56				

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2040699	其他司法支出	73.00			73.00			
205	教育支出	3191.70	2544.32	314.18	333.20			
20502	普通教育	3104.39	2480.66	309.13	314.60			
2050201	学前教育	2906.39	2480.66	309.13	116.60			
2050299	其他普通教育支出	198.00			198.00			
20504	成人教育	87.31	63.66	5.05	18.60			
2050499	其他成人教育支出	87.31	63.66	5.05	18.60			
206	科学技术支出	5.10			5.10			
20607	科学技术普及	5.10			5.10			
2060799	其他科学技术普及支出	5.10			5.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	185.44		0.10	185.34			
20701	文化和旅游	185.44		0.10	185.34			
2070108	文化活动	185.44		0.10	185.34			
208	社会保障和就业支出	1787.92	590.53	20.58	1176.81			
20802	民政管理事务	85.43			85.43			
2080299	其他民政管理事务支出	85.43			85.43			
20805	行政事业单位养老支出	611.11	590.53	20.58				
2080501	行政单位离退休	89.32	75.60	13.72				
2080502	事业单位离退休	52.78	45.92	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.63	161.63					

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	893.86			893.86			
2081004	殡葬	65.91			65.91			
2081006	养老服务	827.95			827.95			
20811	残疾人事业	55.55			55.55			
2081199	其他残疾人事业支出	55.55			55.55			
20819	最低生活保障	19.90			19.90			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.48			13.48			
2081902	农村最低生活保障金支出	6.42			6.42			
20828	退役军人管理事务	122.07			122.07			
2082804	拥军优属	122.07			122.07			
210	卫生健康支出	705.26	187.21		518.05			
21001	卫生健康管理事务	4.65			4.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65			4.65			
21004	公共卫生	417.00			417.00			
2100409	重大公共卫生服务	90.00			90.00			
2100499	其他公共卫生支出	327.00			327.00			
21006	中医药	3.00			3.00			
2100699	其他中医药支出	3.00			3.00			
21007	计划生育事务	93.40			93.40			
2100799	其他计划生育事务支出	93.40			93.40			
21011	行政事业单位医疗	187.21	187.21					

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34					
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71					
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16					
211	节能环保支出	217.60			217.60			
21101	环境保护管理事务	217.60			217.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.60			217.60			
212	城乡社区支出	6397.79	501.69	15.96	5880.14			
21201	城乡社区管理事务	6397.79	501.69	15.96	5880.14			
2120101	行政运行	517.65	501.69	15.96				
2120104	城管执法	828.96			828.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5051.18			5051.18			
213	农林水支出	950.18			950.18			
21301	农业农村	407.50			407.50			
2130126	农村社会事业	368.00			368.00			
2130199	其他农业农村支出	39.50			39.50			
21303	水利	302.00			302.00			
2130306	水利工程运行与维护	240.00			240.00			
2130399	其他水利支出	62.00			62.00			
21307	农村综合改革	240.68			240.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00			21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.68			219.68			

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	8854.01			8854.01			
21501	资源勘探开发	140.04			140.04			
2150199	其他资源勘探业支出	140.04			140.04			
21505	工业和信息产业监管	216.22			216.22			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	216.22			216.22			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8497.75			8497.75			
2150805	中小企业发展专项	8399.75			8399.75			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00			98.00			
220	自然资源海洋气象等支出	295.93	244.37	4.56	47.00			
22001	自然资源事务	295.93	244.37	4.56	47.00			
2200101	行政运行	169.44	164.88	4.56				
2200150	事业运行	79.48	79.48					
2200199	其他自然资源事务支出	47.00			47.00			
221	住房保障支出	500.92	500.92					
22102	住房改革支出	500.92	500.92					
2210201	住房公积金	500.92	500.92					
224	灾害防治及应急管理支出	476.62			476.62			
22402	消防救援事务	476.62			476.62			
2240299	其他消防救援事务支出	476.62			476.62			
227		600.00			600.00			
22700	预备费	600.00			600.00			

表03

2023年单位支出预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22700	预备费	600.00			600.00			

表04

2023年单位财政拨款收支预算总表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29717.63	一般公共服务支出	6233.67
一般公共预算	29717.63	人大事务	193.07
政府性基金预算		行政运行	155.00
国有资本经营预算		其他人大事务支出	38.07
		政协事务	3.00
		其他政协事务支出	3.00
		政府办公厅（室）及相关机构事务	3309.15
		行政运行	2064.53
		一般行政管理事务	16.07
		事业运行	1110.66
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.88
		统计信息事务	49.50
		其他统计信息事务支出	49.50
		财政事务	22.00
		其他财政事务支出	22.00
		审计事务	15.00
		其他审计事务支出	15.00
		纪检监察事务	16.00
		其他纪检监察事务支出	16.00
		商贸事务	1122.13
		招商引资	1122.13
		档案事务	22.25
		其他档案事务支出	22.25
		群众团体事务	31.90
		其他群众团体事务支出	31.90
		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31
		行政运行	342.31

		组织事务	252.51
		其他组织事务支出	252.51
		宣传事务	402.50
		其他宣传事务支出	402.50
		市场监督管理事务	452.35
		行政运行	308.35
		其他市场监督管理事务	144.00
		国防支出	64.95
		国防动员	64.95
		人民防空	1.30
		民兵	63.65
		公共安全支出	130.55
		司法	130.55
		行政运行	57.55
		其他司法支出	73.00
		教育支出	2311.70
		普通教育	2224.39
		学前教育	2026.39
		其他普通教育支出	198.00
		成人教育	87.31
		其他成人教育支出	87.31
		科学技术支出	5.10
		科学技术普及	5.10
		其他科学技术普及支出	5.10
		文化旅游体育与传媒支出	185.44
		文化和旅游	185.44
		文化活动	185.44
		社会保障和就业支出	1787.92
		民政管理事务	85.43
		其他民政管理事务支出	85.43
		行政事业单位养老支出	611.11
		行政单位离退休	89.32

		事业单位离退休	52.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	161.63
		社会福利	893.86
		殡葬	65.91
		养老服务	827.95
		残疾人事业	55.55
		其他残疾人事业支出	55.55
		最低生活保障	19.90
		城市最低生活保障金支出	13.48
		农村最低生活保障金支出	6.42
		退役军人管理事务	122.07
		拥军优属	122.07
		卫生健康支出	705.26
		卫生健康管理事务	4.65
		其他卫生健康管理事务支出	4.65
		公共卫生	417.00
		重大公共卫生服务	90.00
		其他公共卫生支出	327.00
		中医药	3.00
		其他中医药支出	3.00
		计划生育事务	93.40
		其他计划生育事务支出	93.40
		行政事业单位医疗	187.21
		行政单位医疗	77.34
		事业单位医疗	50.71
		公务员医疗补助	59.16
		节能环保支出	217.60
		环境保护管理事务	217.60
		其他环境保护管理事务支出	217.60
		城乡社区支出	6397.79
		城乡社区管理事务	6397.79

		行政运行	517.65
		城管执法	828.96
		其他城乡社区管理事务支出	5051.18
		农林水支出	950.18
		农业农村	407.50
		农村社会事业	368.00
		其他农业农村支出	39.50
		水利	302.00
		水利工程运行与维护	240.00
		其他水利支出	62.00
		农村综合改革	240.68
		对村级公益事业建设的补助	21.00
		对村民委员会和村党支部的补助	219.68
		资源勘探工业信息等支出	8854.01
		资源勘探开发	140.04
		其他资源勘探业支出	140.04
		工业和信息产业监管	216.22
		其他工业和信息产业监管支出	216.22
		支持中小企业发展和管理支出	8497.75
		中小企业发展专项	8399.75
		其他支持中小企业发展和管理支出	98.00
		自然资源海洋气象等支出	295.93
		自然资源事务	295.93
		行政运行	169.44
		事业运行	79.48
		其他自然资源事务支出	47.00
		住房保障支出	500.92
		住房改革支出	500.92
		住房公积金	500.92
		灾害防治及应急管理支出	476.62
		消防救援事务	476.62
		其他消防救援事务支出	476.62

		预备费	600.00
		预备费	600.00
本年收入合计	29717.63	本年支出合计	29717.63
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	29717.63	支 出 总 计	29717.63

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	29717.63	8203.18	6784.87	1418.31	21514.45
201	一般公共服务支出	6233.67	4101.22	3039.85	1061.38	2132.45
20101	人大事务	193.07	155.00	155.00		38.07
2010101	行政运行	155.00	155.00	155.00		
2010199	其他人大事务支出	38.07				38.07
20102	政协事务	3.00				3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3309.15	3232.21	2242.94	989.27	76.94
2010301	行政运行	2064.53	2064.53	1200.16	864.37	
2010302	一般行政管理事务	16.07				16.07
2010350	事业运行	1110.66	1110.66	1034.97	75.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	117.88	57.01	7.81	49.20	60.87
20105	统计信息事务	49.50	0.50		0.50	49.00
2010599	其他统计信息事务支出	49.50	0.50		0.50	49.00
20106	财政事务	22.00				22.00
2010699	其他财政事务支出	22.00				22.00
20108	审计事务	15.00				15.00
2010899	其他审计事务支出	15.00				15.00
20111	纪检监察事务	16.00				16.00

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
2011199	其他纪检监察事务支出	16.00				16.00
20113	商贸事务	1122.13	62.85		62.85	1059.28
2011308	招商引资	1122.13	62.85		62.85	1059.28
20126	档案事务	22.25				22.25
2012699	其他档案事务支出	22.25				22.25
20129	群众团体事务	31.90				31.90
2012999	其他群众团体事务支出	31.90				31.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.31	342.31	342.31		
2013101	行政运行	342.31	342.31	342.31		
20132	组织事务	252.51				252.51
2013299	其他组织事务支出	252.51				252.51
20133	宣传事务	402.50				402.50
2013399	其他宣传事务支出	402.50				402.50
20138	市场监督管理事务	452.35	308.35	299.59	8.76	144.00
2013801	行政运行	308.35	308.35	299.59	8.76	
2013899	其他市场监督管理事务	144.00				144.00
203	国防支出	64.95				64.95
20306	国防动员	64.95				64.95
2030603	人民防空	1.30				1.30

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
2030607	民兵	63.65				63.65
204	公共安全支出	130.55	57.55	55.99	1.56	73.00
20406	司法	130.55	57.55	55.99	1.56	73.00
2040601	行政运行	57.55	57.55	55.99	1.56	
2040699	其他司法支出	73.00				73.00
205	教育支出	2311.70	1978.50	1664.32	314.18	333.20
20502	普通教育	2224.39	1909.79	1600.66	309.13	314.60
2050201	学前教育	2026.39	1909.79	1600.66	309.13	116.60
2050299	其他普通教育支出	198.00				198.00
20504	成人教育	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60
2050499	其他成人教育支出	87.31	68.71	63.66	5.05	18.60
206	科学技术支出	5.10				5.10
20607	科学技术普及	5.10				5.10
2060799	其他科学技术普及支出	5.10				5.10
207	文化旅游体育与传媒支出	185.44	0.10		0.10	185.34
20701	文化和旅游	185.44	0.10		0.10	185.34
2070108	文化活动	185.44	0.10		0.10	185.34
208	社会保障和就业支出	1787.92	611.11	590.53	20.58	1176.81
20802	民政管理事务	85.43				85.43

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
2080299	其他民政管理事务支出	85.43				85.43
20805	行政事业单位养老支出	611.11	611.11	590.53	20.58	
2080501	行政单位离退休	89.32	89.32	75.60	13.72	
2080502	事业单位离退休	52.78	52.78	45.92	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.38	307.38	307.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.63	161.63	161.63		
20810	社会福利	893.86				893.86
2081004	殡葬	65.91				65.91
2081006	养老服务	827.95				827.95
20811	残疾人事业	55.55				55.55
2081199	其他残疾人事业支出	55.55				55.55
20819	最低生活保障	19.90				19.90
2081901	城市最低生活保障金支出	13.48				13.48
2081902	农村最低生活保障金支出	6.42				6.42
20828	退役军人管理事务	122.07				122.07
2082804	拥军优属	122.07				122.07
210	卫生健康支出	705.26	187.21	187.21		518.05
21001	卫生健康管理事务	4.65				4.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.65				4.65

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
21004	公共卫生	417.00				417.00
2100409	重大公共卫生服务	90.00				90.00
2100499	其他公共卫生支出	327.00				327.00
21006	中医药	3.00				3.00
2100699	其他中医药支出	3.00				3.00
21007	计划生育事务	93.40				93.40
2100799	其他计划生育事务支出	93.40				93.40
21011	行政事业单位医疗	187.21	187.21	187.21		
2101101	行政单位医疗	77.34	77.34	77.34		
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	50.71		
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16	59.16		
211	节能环保支出	217.60				217.60
21101	环境保护管理事务	217.60				217.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	217.60				217.60
212	城乡社区支出	6397.79	517.65	501.69	15.96	5880.14
21201	城乡社区管理事务	6397.79	517.65	501.69	15.96	5880.14
2120101	行政运行	517.65	517.65	501.69	15.96	
2120104	城管执法	828.96				828.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5051.18				5051.18

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
213	农林水支出	950.18				950.18
21301	农业农村	407.50				407.50
2130126	农村社会事业	368.00				368.00
2130199	其他农业农村支出	39.50				39.50
21303	水利	302.00				302.00
2130306	水利工程运行与维护	240.00				240.00
2130399	其他水利支出	62.00				62.00
21307	农村综合改革	240.68				240.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00				21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.68				219.68
215	资源勘探工业信息等支出	8854.01				8854.01
21501	资源勘探开发	140.04				140.04
2150199	其他资源勘探业支出	140.04				140.04
21505	工业和信息产业监管	216.22				216.22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	216.22				216.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	8497.75				8497.75
2150805	中小企业发展专项	8399.75				8399.75
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00				98.00
220	自然资源海洋气象等支出	295.93	248.93	244.37	4.56	47.00

表05

2023年单位一般公共预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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	
**	**	1	2	3	4	5
22001	自然资源事务	295.93	248.93	244.37	4.56	47.00
2200101	行政运行	169.44	169.44	164.88	4.56	
2200150	事业运行	79.48	79.48	79.48		
2200199	其他自然资源事务支出	47.00				47.00
221	住房保障支出	500.92	500.92	500.92		
22102	住房改革支出	500.92	500.92	500.92		
2210201	住房公积金	500.92	500.92	500.92		
224	灾害防治及应急管理支出	476.62				476.62
22402	消防救援事务	476.62				476.62
2240299	其他消防救援事务支出	476.62				476.62
227		600.00				600.00
22700	预备费	600.00				600.00
22700	预备费	600.00				600.00

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	8203.18	6784.87	1418.31
301	工资福利支出	6639.48	6639.48	
30101	基本工资	695.87	695.87	
30102	津贴补贴	698.26	698.26	
30103	奖金	1322.05	1322.05	
30107	绩效工资	974.65	974.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.47	360.47	
30109	职业年金缴费	180.23	180.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.00	104.00	
30111	公务员医疗补助缴费	92.80	92.80	
30112	其他社会保障缴费	32.93	32.93	
30113	住房公积金	550.29	550.29	
30199	其他工资福利支出	1627.93	1627.93	
302	商品和服务支出	1418.31		1418.31
30201	办公费	63.00		63.00
30202	印刷费	10.92		10.92
30203	咨询费	4.60		4.60
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	15.25		15.25

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30206	电费	83.05		83.05
30207	邮电费	69.07		69.07
30209	物业管理费	333.54		333.54
30211	差旅费	6.70		6.70
30213	维修(护)费	56.02		56.02
30214	租赁费	56.00		56.00
30215	会议费	1.23		1.23
30216	培训费	44.77		44.77
30217	公务接待费	64.65		64.65
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	60.60		60.60
30228	工会经费	91.71		91.71
30229	福利费	197.90		197.90
30239	其他交通费用	73.92		73.92
30299	其他商品和服务支出	157.58		157.58
303	对个人和家庭的补助	145.39	145.39	
30305	生活补助	5.02	5.02	
30306	救济费	2.01	2.01	

表06

2023年单位一般公共预算基本支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30307	医疗费补助	24.36	24.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.00	114.00	

表07

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	132.65	68.00				64.65
海宁经济开发区（海昌街道）	131.85	68.00				63.85
海宁经济开发区（海昌街道）政务服务中	0.10					0.10
海宁经济开发区（海昌街道）企业服务中	0.50					0.50
海宁市海昌街道成人文化技术学校	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年单位政府性基金预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本表无数据

表09

2023年单位国有资本经营预算支出表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本表无数据

表10

2023年单位项目支出预算表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21514.45	21514.45				
海宁经济开发区（海昌街道）	海宁经济开发区(海昌街道)运行	19229.79	19229.79				
海宁经济开发区（海昌街道）政务服务中心	政务中心专项支出	296.44	296.44				
海宁经济开发区（海昌街道）企业服务中心	企服中心运行专项	1853.02	1853.02				
海宁市海昌街道中心幼儿园	幼儿园运行专项	116.60	116.60				
海宁市海昌街道成人文化技术学校	成校运行专项	18.60	18.60				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

海宁经济开发区（海昌街道）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
404001			19,229.79	
404001	海宁经济开发区（海昌街道）	海宁经济开发区(海昌街道)运行	19,229.79	（一）加强党的建设。（二）推进区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）领导基层自治。（六）维护安全稳定。（七）动员社会参与。（八）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
404002			296.44	
404002	海宁经济开发区（海昌街道）政务服务中心	政务中心专项支出	296.44	根据政务中心职能职责，按年、按计划实施工作内容。 专项支出绩效目标： 1、产出时效指标：财政资金及时到位、及时发放，按计划对实际资金使用情况进行季度结算并按资金实际发放调整下季度资金使用安排。 2、产出质量指标：部门预算上报项目资金使用按季度结算，对未达标或超标严重项目预警并调整下季度项目资金使用安排。 3、效益社会效益指标：日常事务工作中公共服务行政审批公开透明度情况、社会事务办事流程效率情况等。
404003			1,853.02	
404003	海宁经济开发区（海昌街道）企业服务中心	企服中心运行专项	1,853.02	根据企服中心职能职责，按年、按计划实施工作内容。 专项支出绩效目标： 1、产出时效指标：财政资金及时到位、及时发放，按计划对实际资金使用情况进行季度结算并按资金实际发放调整下季度资金使用安排。 2、产出质量指标：部门预算上报项目资金使用按季度结算，对未达标或超标严重项目预警并调整下季度项目资金使用安排。 3、效益社会效益指标：日常事务办事流程效率等情况。
404004			116.60	
404004	海宁市海昌街道中心幼儿园	幼儿园运行专项	116.60	为确保学龄前儿童的保育和教育服务、卫生保健安全等发展要求，使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到的产出和效果。包括完成省等级标准的要求配备更新四园教师和幼儿图书；为提高学生的教学环境：更新四园课桌椅、柜子和专用设施设备及维护更新；为确保学生人身安全和教育环境：更新维护四园安保消防器械设备和园舍翻新改建；为推进海宁市教育局印发文件海教【2021】169号关于《海宁市安吉游戏推广试验区工作方案》，优化器械玩具和户外活动场地等要求。
404005			18.60	

404005	海宁市海昌街道成人文化技术学校	成校运行专项	18.60	根据成校职能职责，按年、按计划实施工作内容。 专项支出绩效目标： 1、产出时效指标：财政资金及时到位、及时发放。 2、效益社会效益指标：日常培训中办事流程效率等情况。

重点民生项目支出预算表

单位:万元

部门代码	单位名称	项目名称	金额	项目标准	绩效目标
**	**	**	**		**

注：上年执行数在决算中公开。