|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
宿迁市高性能复合材料产业集聚区 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、2024年度部门主要工作任务及目标

**第二部分 2024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 2024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**

负责制定集聚区发展规划，并组织实施；负责集聚区工业经济及功能材料产业的政策研究、信息收集、宣传推介、招商引资、建设等帮办服务工作；负责集聚区土地管理、环境保护、安全生产、财务管理等工作；负责集聚区内社会事业、事务、社会稳定等工作；负责党工委、管委会交办的其它工作。

**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：综合科、党建科、招商科、投资服务科、建设管理科5个科室，下挂宿迁市高性能复合材料产业招商局，核定人员16人。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：宿迁市高性能复合材料产业集聚区本级。

**三、2024年度部门主要工作任务及目标**

2024年计划引进工业项目4个，其中1-10亿元项目3个，10亿元以上项目1个，计划利用外资300万元，举办招商推介会3场次，推荐区主要领导外出拜访企业5家。

**第二部分**

**2024年度**

**宿迁市高性能复合材料产业集聚区**

**部门预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 512.70 | 一、一般公共服务支出 | 331.12 |
| 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 | 53.52 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 17.93 |
|  |  | 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 | 95.13 |
|  |  | 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 | 15.00 |
|  |  | 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** | **512.70** | **本年支出合计** | **512.70** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **512.70** | **支出总计** | **512.70** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 512.70 | 512.70 | 512.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 512.70 | 512.70 | 512.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  801001 | 宿迁市高性能复合材料产业集聚区本级 | 512.70 | 512.70 | 512.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 512.70 | 441.67 | 71.03 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.12 | 275.09 | 56.03 |  |  |  |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.12 | 275.09 | 16.03 |  |  |  |
|  2010301 | 行政运行 | 291.12 | 275.09 | 16.03 |  |  |  |
|  20113 | 商贸事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
|  2011308 | 招商引资 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.52 | 53.52 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68 | 35.68 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.52 | 47.52 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 28.10 | 28.10 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 19.51 | 19.51 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  22401 | 应急管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
|  2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 512.70 | 一、本年支出 | 512.70 |
| （一）一般公共预算拨款 | 512.70 | （一）一般公共服务支出 | 331.12 |
| （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 | 53.52 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 17.93 |
|  |  | （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 | 95.13 |
|  |  | （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 | 15.00 |
|  |  | （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** | 512.70 | **支出总计** | 512.70 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 512.70 | 441.67 | 404.73 | 36.94 | 71.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 56.03 |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 16.03 |
|  2010301 | 行政运行 | 291.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 16.03 |
|  20113 | 商贸事务 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  2011308 | 招商引资 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 28.10 | 28.10 | 28.10 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  22401 | 应急管理事务 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 441.67 | 404.73 | 36.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 404.73 | 404.73 |  |
|  30101 | 基本工资 | 60.29 | 60.29 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 68.02 | 68.02 |  |
|  30103 | 奖金 | 93.94 | 93.94 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 48.63 | 48.63 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.68 | 35.68 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 17.84 | 17.84 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.93 | 17.93 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 47.52 | 47.52 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.94 |  | 32.94 |
|  30201 | 办公费 | 13.20 |  | 13.20 |
|  30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30228 | 工会经费 | 4.46 |  | 4.46 |
|  30229 | 福利费 | 0.53 |  | 0.53 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.40 |  | 4.40 |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
|  31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |
|  31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 512.70 | 441.67 | 404.73 | 36.94 | 71.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 331.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 56.03 |
|  20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 291.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 16.03 |
|  2010301 | 行政运行 | 291.12 | 275.09 | 238.15 | 36.94 | 16.03 |
|  20113 | 商贸事务 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
|  2011308 | 招商引资 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.52 | 53.52 | 53.52 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.68 | 35.68 | 35.68 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 47.52 | 47.52 | 47.52 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 28.10 | 28.10 | 28.10 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 19.51 | 19.51 | 19.51 |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  22401 | 应急管理事务 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
|  2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 | 441.67 | 404.73 | 36.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 404.73 | 404.73 |  |
|  30101 | 基本工资 | 60.29 | 60.29 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 68.02 | 68.02 |  |
|  30103 | 奖金 | 93.94 | 93.94 |  |
|  30107 | 绩效工资 | 48.63 | 48.63 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.68 | 35.68 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 17.84 | 17.84 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.93 | 17.93 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 47.52 | 47.52 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 13.86 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.94 |  | 32.94 |
|  30201 | 办公费 | 13.20 |  | 13.20 |
|  30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 3.35 |  | 3.35 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30228 | 工会经费 | 4.46 |  | 4.46 |
|  30229 | 福利费 | 0.53 |  | 0.53 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.40 |  | 4.40 |
| 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
|  31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |
|  31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |
| --- |
| 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：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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 |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 3.35 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| **国有资本经营预算支出预算表** |
| 部门：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 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：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 32.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.94 |
|  30201 | 办公费 | 13.20 |
|  30202 | 印刷费 | 2.00 |
|  30203 | 咨询费 | 1.00 |
|  30205 | 水费 | 1.00 |
|  30209 | 物业管理费 | 2.00 |
|  30216 | 培训费 | 3.35 |
|  30226 | 劳务费 | 1.00 |
|  30228 | 工会经费 | 4.46 |
|  30229 | 福利费 | 0.53 |
|  30239 | 其他交通费用 | 4.40 |

**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：宿迁市高性能复合材料产业集聚区 |  | 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 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 货物 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
| 宿迁市高性能复合材料产业集聚区本级 |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  | 4.00 |
|  | 商品和服务支出 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |
|  | 商品和服务支出 | 信息网络及软件购置更新 | 其他计算机软件 | 集中采购 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |

#### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度收入、支出预算总计512.7万元，与上年相比收、支预算总计各减少70.82万元，减少12.14%。其中：

**（一）收入预算总计512.7万元。包括：**

1．本年收入合计512.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入512.7万元，与上年相比减少70.82万元，减少12.14%。主要原因是人员经费减少98.05万元，公用经费减少3.8万元，项目经费增加31.03万元。

（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512.7万元。包括：**

1．本年支出合计512.7万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出331.12万元，主要用于人员经费238.15万元，公用经费36.94万元，专项业务费16.03万元，招商引资专项经费40万元。与上年相比减少101.33万元，减少23.43%。主要原因是人员减少，导致人员经费减少113.56万元，公用经费减少3.8万元；项目经费增加16.03万元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出53.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出35.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.84万元。与上年相比增加17.73万元，增长49.54%。主要原因是保险基数调增，增加基本养老保险缴费支出11.82万元和职业年金缴费支出5.91万元。

（3）卫生健康支出（类）支出17.93万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比增加5.9万元，增长49.04%。主要原因是保险基数调增，增加行政事业单位医疗保险缴费支出5.9万元。

（4）住房保障支出（类）支出95.13万元，主要用于住房改革支出，其中住房公积金支出47.52万元，提租补贴支出28.10万元，购房补贴支出19.51万元。与上年相比减少8.12万元，减少7.86%。主要原因是人员减少，导致住房改革支出减少8.12万元。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）支出15万元，主要用于安全生产监管工作。与上年相比增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没列支该项经费。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年收入预算合计512.7万元，包括本年收入512.7万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入512.7万元，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%。



**三、支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年支出预算合计512.7万元，其中：

基本支出441.67万元，占86.15%；

项目支出71.03万元，占13.85%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度财政拨款收、支总预算512.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.82万元，减少12.14%。主要原因是人员经费减少98.05万元，公用经费减少3.8万元，项目经费增加31.03万元。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年财政拨款预算支出512.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少70.82万元，减少12.14%。主要原因是人员经费减少98.05万元，公用经费减少3.8万元，项目经费增加31.03万元。

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）行政运行（项）支出291.12万元，与上年相比减少101.33万元，减少25.82%。主要原因是人员减少，导致人员经费减少113.56万元，公用经费减少3.8万元；项目经费增加16.03万元。

2.商贸事务（款）招商引资（项）支出40万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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35.68万元，与上年相比增加11.82万元，增长49.54%。主要原因是保险基数调增，增加基本养老保险缴费支出11.82万元。

2.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17.84万元，与上年相比增加5.91万元，增长49.54%。主要原因是保险基数调增，增加职业年金缴费支出5.91万元。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.93万元，与上年相比增加5.9万元，增长49.04%。主要原因是保险基数调增，增加行政事业单位医疗保险缴费支出5.9万元。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.52万元，与上年相比增加3.79万元，增长8.67%。主要原因是公积金基数调增，增加住房公积金支出3.79万元。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出28.1万元，与上年相比减少6.08万元，减少17.79%。主要原因是人员减少，减少提租补贴支出6.08万元。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出19.51万元，与上年相比减少5.83万元，减少23.01%。主要原因是人员减少，减少购房补贴支出5.83万元。

（五）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）支出15万元，与上年相比增加15万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年没列支该项经费。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度财政拨款基本支出预算441.67万元，其中：

（一）人员经费404.73万元。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。

（二）公用经费36.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年一般公共预算财政拨款支出预算512.7万元，与上年相比减少70.82万元，减少12.14%。主要原因是人员经费减少98.05万元，公用经费减少3.8万元，项目经费增加31.03万元。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算441.67万元，其中：

（一）人员经费404.73万元。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。

（二）公用经费36.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

**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**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10万元，比上年预算减少2.78万元，变动原因是今年公务接待费以项目形式列入预算，商品服务支出中不再单独安排计提。其中，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10万元，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10万元，比上年预算减少2.78万元，主要原因是今年公务接待费以项目形式列入预算，商品服务支出中不再单独安排计提。

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算增加6万元，主要原因是今年单独在项目经费中列支会议费。

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.35万元，比上年预算增加1.47万元，主要原因是社会保险基数调增，导致培训费支出调增1.47万元。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

宿迁市高性能复合材料产业集聚区2024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**

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出32.94万元，与上年相比减少7.8万元，减少19.15%。主要原因是人员减少，导致机关运行经费支出减少7.8万元。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2024年度政府采购支出预算总额4万元，其中：拟采购货物支出4万元、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**

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金512.7万元；本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计71.03万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为13.85%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、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。

**十、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。(含职业年金补记支出。）

**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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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)：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。