

2023 年度
苏州市运河公园管理处（苏
州市体育博物馆）
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

（一）提供市民休闲、健身等社会公益活动场所及配套服务。

（二）开展轮滑、足球、篮球、门球等户外健身项目。

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：办公室、综合管理科、财务科、训练管理科、博物馆管理办公室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）做好运河体育公园公益性开放服务和管理工作；做好创建市级文明单位各项工作；继续做好设施设备的建档存档工作；做好各项综合后勤、物业管理工作，以优美的环境和良好的设施满足广大市民的休闲、健身、活动需求。

（二）加强体育文化建设，做好体育博物馆的日常开放、接待工作，进一步做好并拓展未成年人社会实践体验工作，办好各类临展活动。

（三）突出体育主题公园的特色，在满足各项体育设施公益性开放的前提下，组织开展内容丰富的体育赛事及特色活动，提高各场地的利用率。

（四）根据国家、省市疫情防控相关要求，结合公园特点，做好全年新冠疫情防控工作。做好园内设施设备的维护保

养工作，确保安全、正常运转。

（五）做好轮滑项目省队、市队的日常训练管理工作；抓好运动队建设管理，加强未成年人思想教育和队风队纪建设；做好运动员年度注册工作；做好第一届学青会轮滑赛、全国轮滑锦标赛、全国少年轮滑锦标赛等各项比赛的参赛准备工作，力争取得优异成绩，保持省内领先地位。

（六）筹划夜公园整体灯光效果提升及公园智慧步道提升方案。

（七）做好预决算的上报、社保缴费基数上报、年度工资年报和纳税申报工作。

（八）按照上级党组织要求开展工作，制定和落实全年支部活动计划，认真学习，加强党组织和党员队伍建设。

（九）做好单位年度工作总结及事业单位年度考核评优工作。

（十）按照创建文明城市各项指标要求，做好文明城市宣传工作；做好垃圾分类管理工作；做好中国苏州网、寒山闻钟、12345 投诉平台等各网站、论坛的宣传投稿、网站管理、投诉回复等信息管理工作。

第二部分
2023 年度
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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	1,503.61	一、一般公共服务支出	
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	1,146.97
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	295.54
		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	1,503.61	本年支出合计	1,503.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,503.61	支出总计	1,503.61

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,503.61	1,503.61	1,503.61														
079015	苏州市运河公园管理处（ 苏州市体育博物馆）	1,503.61	1,503.61	1,503.61														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,503.61	729.85	773.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.97	373.21	773.76			
20703	体育	1,146.97	373.21	773.76			
2070399	其他体育支出	1,146.97	373.21	773.76			
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10				
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37				
221	住房保障支出	295.54	295.54				
22102	住房改革支出	295.54	295.54				
2210201	住房公积金	68.06	68.06				
2210202	提租补贴	188.32	188.32				
2210203	购房补贴	39.16	39.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,503.61	一、本年支出	1,503.61
（一）一般公共预算拨款	1,503.61	（一）一般公共服务支出	
（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	1,146.97
		（八）社会保障和就业支出	61.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	295.54
		（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	1,503.61	支出总计	1,503.61

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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		1,503.61	729.85	668.94	60.91	773.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
20703	体育	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
2070399	其他体育支出	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10		
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	61.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
221	住房保障支出	295.54	295.54	295.54		
22102	住房改革支出	295.54	295.54	295.54		
2210201	住房公积金	68.06	68.06	68.06		
2210202	提租补贴	188.32	188.32	188.32		
2210203	购房补贴	39.16	39.16	39.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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		729.85	668.94	60.91
301	工资福利支出	584.76	584.76	
30101	基本工资	95.70	95.70	
30102	津贴补贴	147.62	147.62	
30107	绩效工资	158.65	158.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	24.11	24.11	
30113	住房公积金	68.06	68.06	
30114	医疗费	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	60.91		60.91
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.70		9.70
30211	差旅费	14.80		14.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助	84.18	84.18	
30302	退休费	83.27	83.27	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,503.61	729.85	668.94	60.91	773.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
20703	体育	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
2070399	其他体育支出	1,146.97	373.21	312.30	60.91	773.76
208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10		
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	61.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	20.37		
221	住房保障支出	295.54	295.54	295.54		
22102	住房改革支出	295.54	295.54	295.54		
2210201	住房公积金	68.06	68.06	68.06		
2210202	提租补贴	188.32	188.32	188.32		
2210203	购房补贴	39.16	39.16	39.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		729.85	668.94	60.91
301	工资福利支出	584.76	584.76	
30101	基本工资	95.70	95.70	
30102	津贴补贴	147.62	147.62	
30107	绩效工资	158.65	158.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	24.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
30112	其他社会保障缴费	24.11	24.11	
30113	住房公积金	68.06	68.06	
30114	医疗费	4.02	4.02	
302	商品和服务支出	60.91		60.91
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	9.70		9.70
30211	差旅费	14.80		14.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助	84.18	84.18	
30302	退休费	83.27	83.27	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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			
2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15	0.00	0.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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					722.27				722.27
货物					51.28				51.28
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）					51.28				51.28
	党员活动经费	其他商品和服务支出	其他普通图书	集中采购机构采购	0.50				0.50
	体育训练费	其他商品和服务支出	防疫、防护卫生装备及器具	集中采购机构采购	0.10				0.10
	体育训练费	其他商品和服务支出	举重设备	分散采购	0.50				0.50
	体育训练费	其他商品和服务支出	自行车运动设备	分散采购	2.00				2.00
	体育训练费	其他商品和服务支出	其他体育设备设施	分散采购	31.50				31.50
	体育训练费	其他商品和服务支出	普通服装	分散采购	6.80				6.80
	体育训练费	其他商品和服务支出	墨粉盒	集中采购机构采购	0.12				0.12
	体育训练费	其他商品和服务支出	文具	集中采购机构采购	0.26				0.26
	体育训练费	其他商品和服务支出	笔	集中采购机构采购	0.05				0.05

	体育训练费	其他商品和服务支出	其他医药品	集中采购机构采购	0.40				0.40
	专项维修维护费	维修（护）费	卫生用纸制品	集中采购机构采购	1.50				1.50
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	1.65				1.65
	定额	办公费	多功能一体机	集中采购机构采购	0.23				0.23
	定额	办公费	其他图书档案设备	集中采购机构采购	3.30				3.30
	定额	办公费	空调机	集中采购机构采购	0.55				0.55
	定额	办公费	月刊	集中采购机构采购	0.03				0.03
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.48				0.48
	定额	办公费	其他纸制文具	集中采购机构采购	0.10				0.10
	定额	办公费	鼓粉盒	集中采购机构采购	0.34				0.34
	定额	办公费	墨粉盒	集中采购机构采购	0.28				0.28
	定额	办公费	文具	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定额	办公费	笔	集中采购机构采购	0.04				0.04
	定额	办公费	其他文教用品	集中采购机构采购	0.05				0.05
	定额	维修（护）费	消防设备	集中采购机构采购	0.20				0.20
服务					670.99				670.99
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）					670.99				670.99
	体检费	福利费	体检服务	分散采购	9.18				9.18
	职工伙食费	其他商品和服务支出	餐饮服务	分散采购	17.32				17.32
	党员活动经费	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购	2.40				2.40
	经营成本及税费	其他商品和服务支出	采购代理服务	分散采购	3.00				3.00
	物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	237.48				237.48
	保险费	其他商品和服务支出	财产保险服务	分散采购	8.00				8.00

	保险费	其他商品和服务支出	其他商业保险服务	分散采购	20.00				20.00
	绿化费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购	93.47				93.47
	体育训练费	其他商品和服务支出	综合医院服务	分散采购	1.45				1.45
	体育训练费	其他商品和服务支出	体检服务	分散采购	0.25				0.25
	体育训练费	其他商品和服务支出	体育场馆服务	分散采购	2.00				2.00
	体育训练费	其他商品和服务支出	出租车客运服务	集中采购机构采购	29.00				29.00
	体育训练费	其他商品和服务支出	基础电信服务	分散采购	0.40				0.40
	体育训练费	其他商品和服务支出	人寿保险服务	分散采购	0.10				0.10
	体育训练费	其他商品和服务支出	住宿服务	分散采购	32.00				32.00
	体育训练费	其他商品和服务支出	速递服务	分散采购	0.20				0.20
	体育训练费	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	分散采购	0.30				0.30
	体育训练费	其他商品和服务支出	票务代理服务	分散采购	0.10				0.10
	运动员伙食费	助学金	餐饮服务	分散采购	78.75				78.75
	专项维修维护费	维修（护）费	其他租赁服务	分散采购	1.61				1.61
	专项维修维护费	维修（护）费	计算机设备维修和保养服务	分散采购	7.42				7.42
	专项维修维护费	维修（护）费	空调维修和保养服务	分散采购	0.90				0.90
	专项维修维护费	维修（护）费	电梯维修和保养服务	分散采购	3.06				3.06

	专项维修维护费	维修（护）费	安保设备维修和保养服务	分散采购	8.90				8.90
	专项维修维护费	维修（护）费	消防设备维修和保养服务	分散采购	3.00				3.00
	专项维修维护费	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	96.70				96.70
	定额	办公费	软件运维服务	集中采购机构采购	0.35				0.35
	定额	办公费	审计服务	集中采购机构采购	0.30				0.30
	定额	邮电费	基础电信服务	分散采购	3.84				3.84
	定额	邮电费	其他电信和信息传输服务	分散采购	5.81				5.81
	定额	邮电费	邮政服务	分散采购	0.05				0.05
	定额	差旅费	住宿服务	分散采购	0.50				0.50
	定额	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	0.80				0.80
	定额	培训费	培训服务	分散采购	0.20				0.20
	定额	公务接待费	餐饮服务	分散采购	0.15				0.15
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.70				0.70
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	定额	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年度收入、支出预算总计 1,503.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 121.82 万元，减少 7.49%。

其中：

（一）收入预算总计 1,503.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,503.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,503.61 万元，与上年相比减少 121.82 万元，减少 7.49%。主要原因是人员经费和日常运转类项目经费的减少。

（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 1,503.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,503.61 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,146.97 万元，主要用于单位的日常业务支出。与上年相比减少 105.21 万元，减少 8.4%。主要原因是进一步严控设备设施购置等日常运转类项目支出预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 61.1 万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.61 万元，减少 4.1%。主要原因是人员变动引起基本养老保险和职业年金支出减少。

（3）住房保障支出（类）支出 295.54 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比减少 14 万元，减少 4.52%。主要原因是人员变动引起住房公积金和提租补贴支出减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年收入预算合计 1,503.61 万元，包括本年收入 1,503.61 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,503.61 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%；

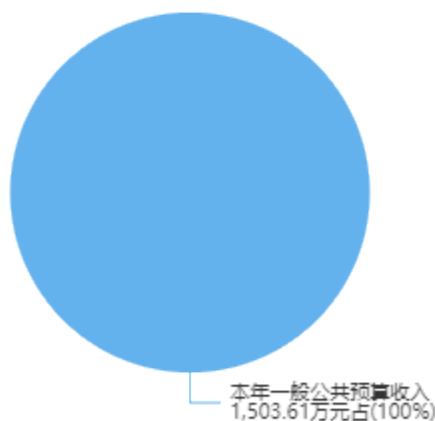
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



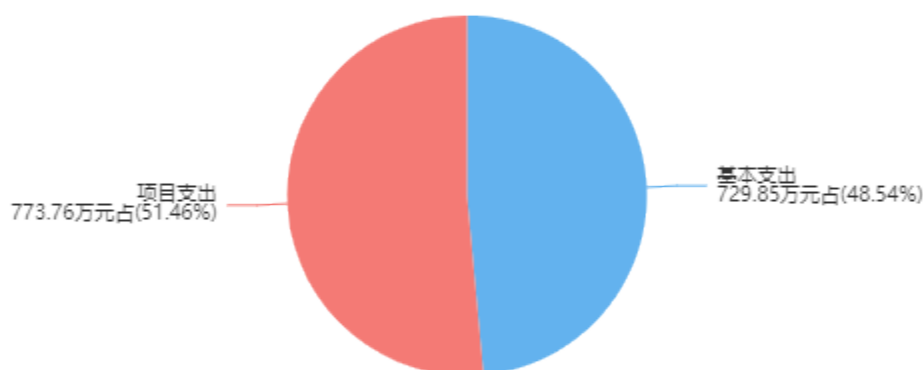
三、支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年支出预算合计 1,503.61 万元，其中：

基本支出 729.85 万元，占 48.54%；

项目支出 773.76 万元，占 51.46%；
 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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年度财政拨款收、支总预算 1,503.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.82 万元，减少 7.49%。主要原因是人员经费和日常运转类项目经费的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年财政拨款预算支出 1,503.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 121.82 万元，减少 7.49%。主要原因是人员经费和日常运转类项目预算支出的减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）其他体育支出（项）支出 1,146.97 万元，与上年相比减少 105.21 万元，减少 8.4%。主要原因是设备设施购置等日常运转类项目预算支出减少。

（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 40.73 万元，与上年相比减少 1.74 万元，减少 4.1%。主要原因是人员减少引起基本养老保险支出减少。

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 20.37 万元，与上年相比减少 0.87 万元，减少 4.1%。主要原因是人员减少引起职业年金支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.06 万元，与上年相比减少 6.27 万元，减少 8.44%。主要原因是人员减少引起住房公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 188.32 万元，与上年相比减少 7.73 万元，减少 3.94%。主要原因是人员减少引起提租补贴支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 39.16 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年度财政拨

款基本支出预算 729.85 万元，其中：

（一）人员经费 668.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.91 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,503.61 万元，与上年相比减少 121.82 万元，减少 7.49%。主要原因是人员经费和日常运转类项目预算支出的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 729.85 万元，其中：

（一）人员经费 668.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.91 万元。主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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 2 万元，占“三公”经费的 93.02%；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的 6.98%。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 2 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 2 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.15 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是公务接待批次和人次减少，公务接待费用支出相应减少。

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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。

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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 722.27 万元，其中：拟采购货物支出 51.28 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 670.99 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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 1,503.61 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 773.76 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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

九、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、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職業年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。