

2023 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
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）贯彻落实国家、省有关基层治理的方针政策；参与拟订全市市域治理发展规划；参与起草全市市域治理有关地方性法规、规章草案。

（二）负责承担全市市域治理体系和治理能力现代化领导小组办公室日常工作；牵头推进全市市域治理体系建设。

（三）负责全市市域治理现代化指挥平台的建设、运行和维护；负责指导县、乡两级平台的建设、运行和维护。

（四）负责市 12345 在线平台、全要素网格、数字城管等平台及部门各类 APP 线上线下事件的统一归集、受理、交办和全流程跟踪督办。

（五）协同相关部门实施跨部门、跨区域、跨层级履职事项的协调联动和应急指挥，构建全市统一的联动指挥体系。

（六）负责全市市域治理相关领域收集数据的综合运用，开发重点领域创新应用，做好分析研判、预警处置和指挥调度。

（七）负责各进驻部门（单位）工作人员的日常管理、教育培训和督查考核。

（八）负责全市治理现代化指挥平台标准化建设工作；负责对县、乡两级指挥中心和各部门（单位）治理现代化工作的指导；协调推进市、县、乡指挥平台一体化运行和整体联动。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：办公室、业务受理处、科技信息处、监测预警处、分析研判处、协调联动处（应急指挥指挥处）。本部门无下属单位。

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 1 家，具体包括：南通市市域社会治理现代化指挥中心。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年我们将深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦建设网络强国、数字中国和加快推进市域社会治理现代化等要求，项目化、清单化、具体化地开展工作。

一是紧扣一个目标。紧抓首批“全国市域社会治理现代化试点城市”和“大数据+指挥中心+综合执法队伍”改革试点契机，认真贯彻落实市十三次党代会和市委书记王晖批示精神，奋力实现南通市域治理现代化在国内全面领先的目标。

二是狠抓两大关键。1. 不断夯实市域治理现代化基础，做好数字政府和政府数字化转型建设工作，实现数据流通和应用协同零边界，构建市域一体化的南通市数字政府技术架构。围绕构建智能集约的数字基础体系、开放共享的数字资源体系、科学高效的数字决策体系、精细精准的数字治理体系、严密可靠的网络安全体系、标准规范的建设管理体系等六个方面，着力在政府决策增效、支撑城市治理升级和促进民生服务提质等领域取得突破。2. 不断丰富拓展应用场景，围绕市委市政府关

注点和百姓的“急难愁盼”，加快推进项目建设工作，通过竞争评选和开发运维机制优化等举措，久久为功促进项目功能提升，用大数据赋能精准治理。

三是坚持三大原则。立足“实战、实用、实效”三大原则，以全面提升市、县、镇三级指挥中心实用功能为核心，着力推动三级指挥中心日常管理更加规范，运行体系更加顺畅，核心功能发挥更加充分，创新应用开发更具活力，持续赋予市域治理现代化新动能。

四是聚焦四大功能。持续推动“数据共享、预警预判、联动指挥、行政问效”四大核心功能发挥更加充分，建强用好指挥平台，不断丰富场景应用，确保指挥中心运行质效不断提升。数据共享方面，紧扣“汇、通、治、巡、用”五个方面做好数据共享运行工作，强化重点市级部门内部数据归集共享，推动垂管部门数据及时回流；预警预判方面，注重把握好敏感性、时效性、可持续性，在辅助决策管理上持续创新；联动指挥方面，在突发事件的应急保障上持续发力，坚持统一标准，分级管理，平战转换的原则，通过完善技术保障方案、建强组织、固化流程和开展常态化拉练，进一步提升重大突发事件发生时全市应急指挥调度工作的及时性、可靠性；行政问效方面，要通过强化日常监督督办和科学运用平台，发挥多元监督合力，放大市域治理成效。

五是夯实五个一模式。聚力优化“一个中心管全域、一个号码管受理、一个 APP 管服务、一个网格管治理、一个平台管

监管”的“五个一”新模式，通过系统融合、渠道整合和职能聚合，进一步筑牢市域治理现代化工作基础。

第二部分
2023 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,459.66	一、一般公共服务支出	3,279.60
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	
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	180.06
		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	3,459.66	本年支出合计	3,459.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,459.66	支出总计	3,459.66

公开 02 表

收入总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,459.66	3,459.66	3,459.66														
103	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,459.66	3,459.66	3,459.66														
103001	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,459.66	3,459.66	3,459.66														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,459.66	848.07	2,611.59			
201	一般公共服务支出	3,279.60	668.01	2,611.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279.60	668.01	2,611.59			
2010350	事业运行	3,279.60	668.01	2,611.59			
221	住房保障支出	180.06	180.06				
22102	住房改革支出	180.06	180.06				
2210201	住房公积金	108.36	108.36				
2210202	提租补贴	71.70	71.70				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,459.66	一、本年支出	3,459.66
（一）一般公共预算拨款	3,459.66	（一）一般公共服务支出	3,279.60
（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	
		（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	180.06
		(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	3,459.66	支出总计	3,459.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,459.66	848.07	769.41	78.66	2,611.59
201	一般公共服务支出	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
2010350	事业运行	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
221	住房保障支出	180.06	180.06	180.06		
22102	住房改革支出	180.06	180.06	180.06		
2210201	住房公积金	108.36	108.36	108.36		
2210202	提租补贴	71.70	71.70	71.70		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	848.07	769.41	78.66
301	工资福利支出	768.78	768.78	
30101	基本工资	98.65	98.65	
30102	津贴补贴	178.87	178.87	
30103	奖金	79.20	79.20	
30107	绩效工资	47.65	47.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	38.13	
30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	108.36	108.36	
30199	其他工资福利支出	161.72	161.72	
302	商品和服务支出	78.66		78.66
30201	办公费	10.18		10.18
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	17.82		17.82
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,459.66	848.07	769.41	78.66	2,611.59
201	一般公共服务支出	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
2010350	事业运行	3,279.60	668.01	589.35	78.66	2,611.59
221	住房保障支出	180.06	180.06	180.06		
22102	住房改革支出	180.06	180.06	180.06		
2210201	住房公积金	108.36	108.36	108.36		
2210202	提租补贴	71.70	71.70	71.70		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	848.07	769.41	78.66
301	工资福利支出	768.78	768.78	
30101	基本工资	98.65	98.65	
30102	津贴补贴	178.87	178.87	
30103	奖金	79.20	79.20	
30107	绩效工资	47.65	47.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	38.13	
30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	108.36	108.36	
30199	其他工资福利支出	161.72	161.72	
302	商品和服务支出	78.66		78.66
30201	办公费	10.18		10.18
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.18		7.18
30229	福利费	17.82		17.82
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	8.11		8.11
303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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			
11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62	2.43	6.32

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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					860.00				860.00
服务					860.00				860.00
南通市市域社会治理现代化指挥中心					860.00				860.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	基础环境运维服务	集中采购机构采购	60.00				60.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	500.00				500.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	安全运维服务	集中采购机构采购	100.00				100.00
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购机构采购	200.00				200.00

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度收入、支出预算总计 3,459.66 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 221.07 万元，减少 6.01%。

其中：

（一）收入预算总计 3,459.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,459.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,459.66 万元，与上年相比减少 221.07 万元，减少 6.01%。主要原因是软件运维费分年支付比例不同。

（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 3,459.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,459.66 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,279.6 万元，主要用于市指挥中心人员经费、办公经费及项目建设经费。与上年相比减少 240.56 万元，减少 6.83%。主要原因是软件运维费分年支付比例不同。

(2) 住房保障支出（类）支出 180.06 万元，主要用于在编人员住房补贴和公积金。与上年相比增加 19.49 万元，增长 12.14%。主要原因是市指挥中心新进人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年收入预算合计 3,459.66 万元，包括本年收入 3,459.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,459.66 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%；

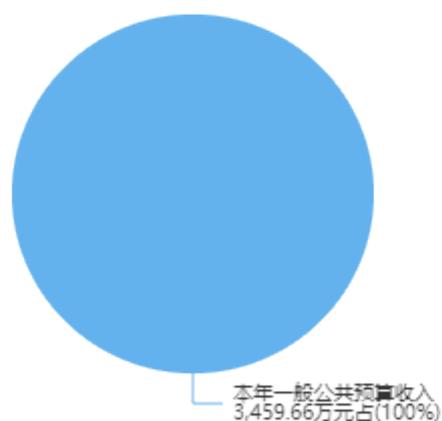
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年支出预算合计 3,459.66 万元，其中：

基本支出 848.07 万元，占 24.51%；

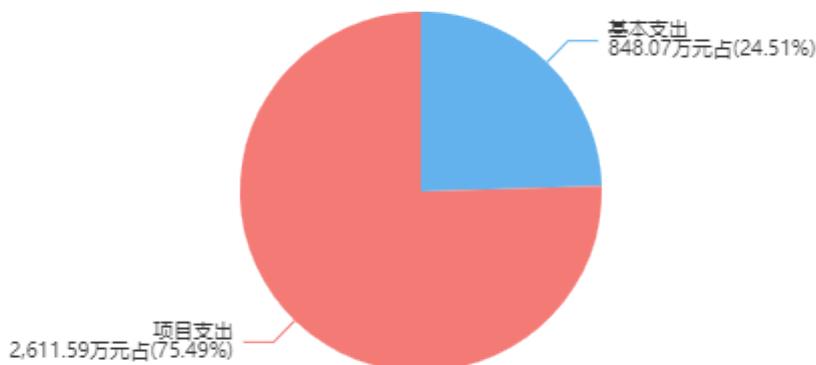
项目支出 2,611.59 万元，占 75.49%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,459.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 221.07 万元，减少 6.01%。主要原因是软件运维费分年支付比例不同。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年财政拨款预算支出 3,459.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 221.07 万元，减少 6.01%。主要原因是软件运维费分年支付比例不同。

其中：

(一) 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）支出 3,279.6 万元，与上年相比减少 240.56 万元，减少 6.83%。主要原

因是软件运维费分年支付比例不同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 108.36 万元，与上年相比增加 8.78 万元，增长 8.82%。主要原因是市指挥中心新进人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 71.7 万元，与上年相比增加 10.71 万元，增长 17.56%。主要原因是市指挥中心新进人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 848.07 万元，其中：

（一）人员经费 769.41 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.66 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,459.66 万元，与上年相比减少 221.07 万元，减

少 6.01%。主要原因是软件运维费分年支付比例不同。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 848.07 万元，其中：

（一）人员经费 769.41 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.66 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 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 11.62 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 11.62 万元，比上年预算增加 3.18 万元，主要原因是疫情放开，参观考察人数增多。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.43 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是疫情放开，部分会议转为线下。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.32 万元，比上年预算减少 7.52 万元，主要原因是根据过紧日子原则，在合理范围内压缩培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 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 860 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 860 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 3,459.66 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,611.59 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、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、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。