

2024 年度
南通市交通公共事业发展中心
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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）贯彻执行国家和省、市有关交通运输服务发展的方针、政策、法律、法规，承担公共交通服务的组织工作。

（二）参与交通运输改革发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

（三）为交通重点工程管理提供财务服务和技术支持。

（四）参与交通规划编制和重大交通工程项目研究评估工作。协助做好交通运输行业统计工作。

（五）承担机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构的事务性工作。

（六）受市交通运输局委托，承担道路、水路从业人员资格考试、继续教育和信用考核等事务性工作。

（七）参与行政服务、行业信用体系建设等事务性工作。

（八）承担交通运输系统信息化建设工作，定期发布交通出行信息。承担 12328 交通服务热线工作，办理 12345 等政府热线平台交办事项。

（九）完成上级交办的其他任务。

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：综合科、政策研究科、运行核算科、资产管理科、规划发展科、工程服务科、运输服务科和信息技术科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

(一) 扎实推进重点工程建设。继续做好沪陕高速平广段南通区域征拆矛盾攻坚扫尾工作；持续推进绕城高速工程建设，重点开展好劳动竞赛活动，做好交通部平安百年品质工程验收准备工作；加快推进张靖皋大桥用地组卷上报工作。

(二) 系统推进政策规划研究。以主题教育活动为契机，大兴调查研究之风。领导班子成员根据工作分工，深入各指挥部、考试中心和 12328 交通热线开展调查研究，运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法对调研情况进行分析研判，形成破解难题的思路措施，注重调研成果转化运用，服务交通高质量发展。

(三) 着力优化交通民生服务。进一步落实省市关于“营商环境提升年”部署，助力经济率先整体好转。一方面深度优化道路运输从业资格考试服务，另一方面优化交通热线管理机制，通过工单小闭环，推进工作大闭环，进一步畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。

(四) 加强党风廉政作风建设。持续抓好二十大精神的学习贯彻，切实把学习成果转化为办实事开新局的实际成效；持续抓好主题教育活动的开展，扎实推动主题教育走深走实；持续抓好党建与业务工作有机融合，全面提升党建工作特色化水平；持续抓好党风廉政教育，突出抓好中秋、国庆等节假日作风建设，开展好算账月活动；持续抓好干部队伍建设，把激发队伍干事活力摆在突出位置，用好“1+n”学习攻关组机制，开

展好学习攻关活动，组织开展全员能力素质培训。

第二部分
2024 年度
南通市交通公共事业发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市交通公共事业发展中心

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	3,606.83	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	
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	3,201.41
		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	405.42
		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	3,606.83	本年支出合计	3,606.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,606.83	支出总计	3,606.83

公开 02 表

收入总表

单位：南通市交通公共事业发展中心

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		3,606.83	3,606.83	3,606.83														
087009	南通市交通公共事业发展 中心	3,606.83	3,606.83	3,606.83														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市交通公共事业发展中心

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		3,606.83	1,636.95	1,969.88			
214	交通运输支出	3,201.41	1,231.53	1,969.88			
21401	公路水路运输	3,201.41	1,231.53	1,969.88			
2140199	其他公路水路运输支出	3,201.41	1,231.53	1,969.88			
221	住房保障支出	405.42	405.42				
22102	住房改革支出	405.42	405.42				
2210201	住房公积金	189.63	189.63				
2210202	提租补贴	215.79	215.79				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市交通公共事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,606.83	一、本年支出	3,606.83
（一）一般公共预算拨款	3,606.83	（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	
		（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	3,201.41
		（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	405.42
		(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	3,606.83	支出总计	3,606.83

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市交通公共事业发展中心

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		3,606.83	1,636.95	1,497.71	139.24	1,969.88
214	交通运输支出	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
21401	公路水路运输	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
2140199	其他公路水路运输支出	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
221	住房保障支出	405.42	405.42	405.42		
22102	住房改革支出	405.42	405.42	405.42		
2210201	住房公积金	189.63	189.63	189.63		
2210202	提租补贴	215.79	215.79	215.79		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市交通公共事业发展中心 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		1,636.95	1,497.71	139.24
301	工资福利支出	1,419.75	1,419.75	
30101	基本工资	222.85	222.85	
30102	津贴补贴	378.57	378.57	
30103	奖金	168.30	168.30	
30107	绩效工资	96.68	96.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	80.28	
30109	职业年金缴费	40.14	40.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	189.63	189.63	
30199	其他工资福利支出	164.18	164.18	
302	商品和服务支出	139.24		139.24
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.59		16.59
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40

303	对个人和家庭的补助	77.96	77.96	
30302	退休费	50.04	50.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.90	27.90	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市交通公共事业发展中心

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		3,606.83	1,636.95	1,497.71	139.24	1,969.88
214	交通运输支出	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
21401	公路水路运输	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
2140199	其他公路水路运输支出	3,201.41	1,231.53	1,092.29	139.24	1,969.88
221	住房保障支出	405.42	405.42	405.42		
22102	住房改革支出	405.42	405.42	405.42		
2210201	住房公积金	189.63	189.63	189.63		
2210202	提租补贴	215.79	215.79	215.79		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市交通公共事业发展中心

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		1,636.95	1,497.71	139.24
301	工资福利支出	1,419.75	1,419.75	
30101	基本工资	222.85	222.85	
30102	津贴补贴	378.57	378.57	
30103	奖金	168.30	168.30	
30107	绩效工资	96.68	96.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	80.28	
30109	职业年金缴费	40.14	40.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30111	公务员医疗补助缴费	25.09	25.09	
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	189.63	189.63	
30199	其他工资福利支出	164.18	164.18	
302	商品和服务支出	139.24		139.24
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	16.59		16.59
30229	福利费	33.00		33.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	77.96	77.96	

30302	退休费	50.04	50.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.90	27.90	

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：南通市交通公共事业发展中心

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			
6.50	0.00	5.00	0.00	5.00	1.50	1.00	15.90

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市交通公共事业发展中心单位：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：南通市交通公共事业发展中心

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：南通市交通公共事业发展中心 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：南通市交通公共事业发展中心

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					975.33				975.33
货物					10.93				10.93
南通市交通公共事业发展中心					10.93				10.93
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	3.00				3.00
	信息技术专项	办公设备购置	防火墙	集中采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.44				0.44
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
服务					964.40				964.40
南通市交通公共事业发展中心					964.40				964.40
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	0.90				0.90
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	2.00				2.00
	公用经费（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	1.50				1.50
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.50				2.50

	公用经费（限额）	租赁费	出租车客运服务	集中采购	2.50				2.50
	沿海航道、锚地测量及航标维护项目	维修（护）费	其他社会服务	分散采购	955.00				955.00

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,606.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 55.64 万元，减少 1.52%。其中：

（一）收入预算总计 3,606.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,606.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,606.83 万元，与上年相比减少 55.64 万元，减少 1.52%。主要原因是人员类项目收入预算中住房公积金、提租补贴预算的减少以及运转类项目收入预算中网络设施设备维护费、水电费补差、成本性支出、畅行南通三期等项目预算的减少。

（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 3,606.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,606.83 万元。

（1）交通运输支出（类）支出 3,201.41 万元，主要用于人员类项目支出 1092.29 万元，运转类项目支出 480.59 万元，特定目标类——市立项目支出 1628.53 万元。与上年相比减少 40.36 万元，减少 1.24%。主要原因是运转类项目支出预算的减少。主要在于：1、通用项目中网络设备设施维护费、水电费补差预算的减少。2、职能项目中办公预算的减少以及畅行南通三期项目预算的减少。

（2）住房保障支出（类）支出 405.42 万元，主要用于住房公积金 189.63 万元，提租补贴 215.79 万元。与上年相比减少 15.28 万元，减少 3.63%。主要原因是住房公积金及提租补贴缴费基数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年收入预算合计 3,606.83 万元，包括本年收入 3,606.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,606.83 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

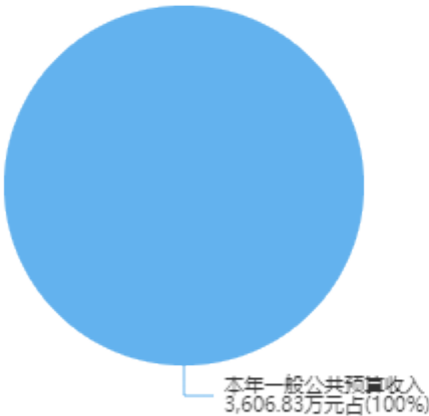
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



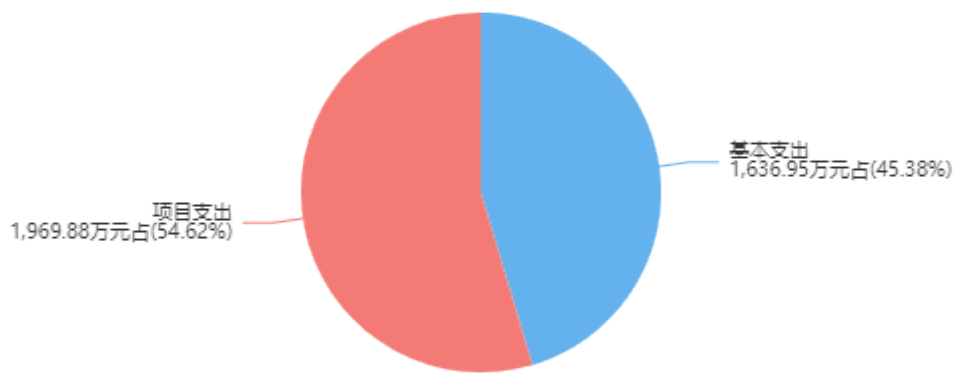
三、支出预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年支出预算合计 3,606.83 万元，其中：

基本支出 1,636.95 万元，占 45.38%；
项目支出 1,969.88 万元，占 54.62%；

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

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,606.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 55.64 万元，减少 1.52%。主要原因是人员类项目收支预算中住房公积金、提租补贴预算的减少以及运转类项目收支预算中网络设备设施维护费、水电费补差、成本性支出、畅行南通三期等项目预算的减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年财政拨款预算支出 3,606.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.64 万元，减少 1.52%。主要原因是人员类项目支出预

算中住房公积金、提租补贴预算的减少以及运转类项目支出预算中网络设施设备维护费、水电费补差、成本性支出、畅行南通三期等项目预算的减少。

其中：

（一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 3,201.41 万元，与上年相比减少 40.36 万元，减少 1.24%。主要原因是运转类项目支出预算的减少。主要在于：1、通用项目中网络设施设备维护费、水电费补差预算的减少。2、职能项目中办公预算的减少以及畅行南通三期项目预算的减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 189.63 万元，与上年相比减少 5.18 万元，减少 2.66%。主要原因是住房公积金缴费基数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 215.79 万元，与上年相比减少 10.1 万元，减少 4.47%。主要原因是提租补贴缴费基数减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,636.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,497.71 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

南通市交通公共事业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,606.83 万元，与上年相比减少 55.64 万元，减少 1.52%。主要原因是人员类项目支出预算中住房公积金、提租补贴预算的减少以及运转类项目支出预算中网络设备设施维护费、水电费补差、成本性支出、畅行南通三期等项目预算的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,636.95 万元，其中：

（一）人员经费 1,497.71 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.5 万元，与上年预算数相同。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 5 万元，占“三公”经费的 76.92%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 23.08%。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 5 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 5 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市交通公共事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 15.9 万元，比上年预算减少 0.16 万元，主要原因是在职人数同比减少 1 人。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市交通公共事业发展中心 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

南通市交通公共事业发展中心 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

2024 年度政府采购支出预算总额 975.33 万元，其中：拟采购货物支出 10.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 964.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 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 10 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,606.83 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,969.88 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 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、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。