

2023 年度
江苏省政务服务网运管中心
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、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

负责诉求的接听、登记、解答、转交办和回访；负责建立统一的服务管理规范；负责建设全省 12345 协同办事服务平台、服务效能监督平台、大数据分析应用平台、融合创新联动平台；负责协调江苏 12345 和设区市 12345 的一体化建设；负责对诉求办理的综合协调；负责对全省热线诉求及办理效能进行分析研判。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 打造高质量热线团队，提升热线整体服务能力水平。突出党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提升干部职工综合业务素养。进一步强化平台管理，聚焦热线高质量发展，加强热线服务团队建设，开展话务员职业技能鉴定和“岗位练兵”等，全面提升热线服务质效。

2. 打造“民声智慧听”一体化平台，高效响应社会关切。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，实现全省统一诉求接收、受理、分办、回访督促高效联动，进一步提

高政务热线的在线响应率、按期办结率、实际问题解决率、回访满意率等，认真接办好每一件群众诉求。

3. 打造热线“政务问答台”，实现“政策咨询一日答”。借助“热线百科”一体联动、标准统一、信息齐全、公开透明的优势，精心建设“政务问答台”，推进政务服务与政务公开深度融合，为企业群众提供更迅捷、更权威、更透明的在线服务，与语音端 12345 并肩提供一口式、集成式的政府公共服务。

4. 打造全省数字政府“总客服”，深化群众诉求监测预警。健全诉求分析机制，整合要素资源，聚焦企业群众急难愁盼和党委政府关心关注，梳理重点领域、重点行业、重点部门的诉求数据开展综合深度挖掘，深化数据监测剖析，加强风险预警防范，辅助党委政府科学决策。

5. 打造优质公共服务品牌，深化拓展热线服务功能内涵。擦亮“一企来”企业服务、“尚贤”人才服务、“热线百科”政务信息公开和“政风热线”社会监督四大品牌建设，坚持需求导向，强化共建共治共享，围绕企业发展急难愁盼，围绕创新所需、发展所需，持续提升服务功能、优化服务体验，提高热线公共服务获得感和满意度。

6. 打造法治热线发展新生态，加快全链条法治建设实践。强化法治支撑，坚持法治思维和法治方式，围绕 12345 快捷响应、高效办理、跟踪督办、以数辅策的全生命周期，加强热线理论研究和制度建设，优化革新热线治理流程和方式，探析热

线标准化与法治化深度融合发展模式，进一步增强热线发展的规则意识、程序意识和契约意识，打造优良热线法治生态。

第二部分
2023 年度
江苏省政务服务网运管中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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	1,876.68	一、一般公共服务支出	1,768.94
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	27.46
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	80.28
		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	1,876.68	本年支出合计	1,876.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,876.68	支出总计	1,876.68

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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	1,876.68	1,876.68	1,876.68														
068005	江苏省政务服务网运管中 心	1,876.68	1,876.68	1,876.68														

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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		1,876.68	379.52	1,497.16			
201	一般公共服务支出	1,768.94	271.78	1,497.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.94	271.78	1,497.16			
2010301	行政运行	271.78	271.78				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497.16		1,497.16			
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46				
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
221	住房保障支出	80.28	80.28				
22102	住房改革支出	80.28	80.28				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				
2210202	提租补贴	53.53	53.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省政务服务网运管中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,876.68	一、本年支出	1,876.68
（一）一般公共预算拨款	1,876.68	（一）一般公共服务支出	1,768.94
（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	27.46
		（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	80.28
		(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	1,876.68	支出总计	1,876.68

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省政务服务网运管中心

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	1,876.68	379.52	353.16	26.36	1,497.16
201	一般公共服务支出	1,768.94	271.78	245.42	26.36	1,497.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.94	271.78	245.42	26.36	1,497.16
2010301	行政运行	271.78	271.78	245.42	26.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497.16				1,497.16
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	27.46		
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02		
221	住房保障支出	80.28	80.28	80.28		
22102	住房改革支出	80.28	80.28	80.28		
2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75		
2210202	提租补贴	53.53	53.53	53.53		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省政务服务网运管中心

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	379.52	353.16	26.36
301	工资福利支出	353.16	353.16	
30101	基本工资	39.71	39.71	
30102	津贴补贴	59.53	59.53	
30107	绩效工资	62.91	62.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	26.75	26.75	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	141.76	141.76	
302	商品和服务支出	26.36		26.36
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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		1,876.68	379.52	353.16	26.36	1,497.16
201	一般公共服务支出	1,768.94	271.78	245.42	26.36	1,497.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.94	271.78	245.42	26.36	1,497.16
2010301	行政运行	271.78	271.78	245.42	26.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,497.16				1,497.16
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	27.46		
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	27.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	7.02		
221	住房保障支出	80.28	80.28	80.28		
22102	住房改革支出	80.28	80.28	80.28		
2210201	住房公积金	26.75	26.75	26.75		
2210202	提租补贴	53.53	53.53	53.53		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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	379.52	353.16	26.36
301	工资福利支出	353.16	353.16	
30101	基本工资	39.71	39.71	
30102	津贴补贴	59.53	59.53	
30107	绩效工资	62.91	62.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	26.75	26.75	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	141.76	141.76	
302	商品和服务支出	26.36		26.36
30201	办公费	2.10		2.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	10.36		10.36
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

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：江苏省政务服务网运管中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省政务服务网运管中心

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：江苏省政务服务网运管中心

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：江苏省政务服务网运管中心

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：江苏省政务服务网运管中心

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					1,378.62				1,378.62
服务					1,378.62				1,378.62
江苏省政务服务网运管中心					1,378.62				1,378.62
	江苏 12345 在线平台维护费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购机构采购	190.00				190.00
	江苏 12345 在线平台运行费	委托业务费	其他服务	集中采购机构采购	1,115.02				1,115.02
	省政务办信息系统安全运维	维修（护）费	安全运维服务	集中采购机构采购	73.60				73.60

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

江苏省政务服务网运管中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,876.68 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 653.62 万元，增长 53.44%。

其中：

（一）收入预算总计 1,876.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,876.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,876.68 万元，与上年相比增加 653.62 万元，增长 53.44%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行新增省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目经费，省政务办信息系统安全运维项目经费自 2023 年起从省政务办划转到我中心；人员支出按规定调整。

（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 1,876.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,876.68 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1,768.94 万元，主要用于单位日常基本运行支出和履行部门职能的业务专项支出。与上年相比增加 644.2 万元，增长 57.28%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行增加省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目支出，增加省政务办信息系统安全运维项目支出；人员支出按规定调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 27.46 万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金和工伤保险支出。与上年相比增加 8.8 万元，增长 47.16%。主要原因是单位在职人员调动和社保政策性调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 80.28 万元，主要用于单位在职人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 0.62 万元，增长 0.78%。主要原因是单位在职人员调动调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省政务服务网运管中心 2023 年收入预算合计 1,876.68 万元，包括本年收入 1,876.68 万元，上年结转结余 0 万元。

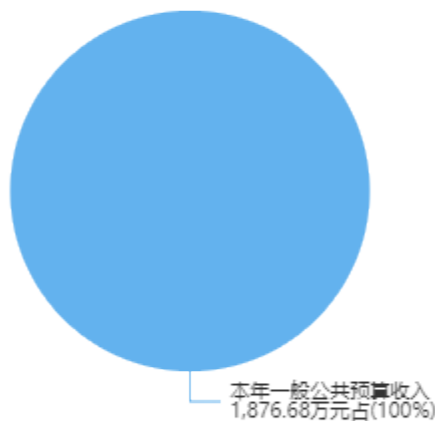
其中：

本年一般公共预算收入 1,876.68 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

江苏省政务服务网运管中心 2023 年支出预算合计 1,876.68 万

元，其中：

基本支出 379.52 万元，占 20.22%；

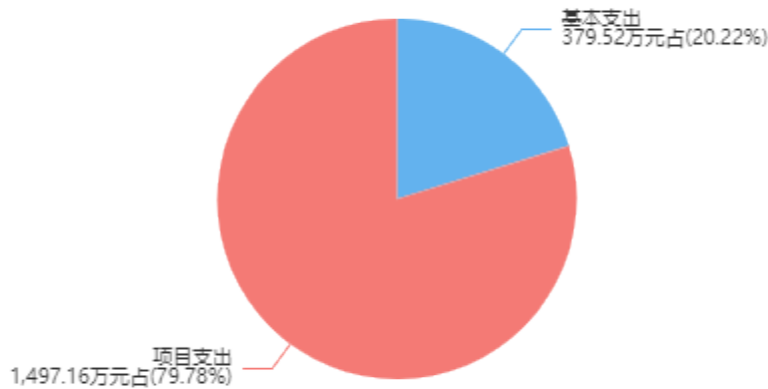
项目支出 1,497.16 万元，占 79.78%；

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

江苏省政务服务网运管中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,876.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 653.62 万元，增长 53.44%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行新增省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目经费，省政务办信息系统安全运维项目经费自 2023 年起从省政务办划转到我中心；人员支出按规定调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省政务服务网运管中心 2023 年财政拨款预算支出 1,876.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 653.62 万元，增长 53.44%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行增加省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目支出，增加省政务办信息系统安全运维项目支出；人员支出按规定调整。

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 271.78 万元，与上年相比增加 74.28 万元，增长 37.61%。主要原因是人员支出计划构成发生政策性调整。

2. 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）支出 1,497.16 万元，与上年相比增加 569.92 万元，增长 61.46%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行增加省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目支出，增加省政务办信息系统安全运维项目支出。

（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 20.44 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 64.31%。主要原因是单位在职人员养老保险缴费政策性调整。

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 7.02 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 12.86%。主要原因是单位在职人员职业年金缴费政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.75 万元，与上年相比增加 1.59 万元，增长 6.32%。主要原因是单位在职人员调动调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 53.53 万元，与上年相比减少 0.97 万元，减少 1.78%。主要原因是单位在职人员调动调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省政务服务网运管中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 379.52 万元，其中：

（一）人员经费 353.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 26.36 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省政务服务网运管中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,876.68 万元，与上年相比增加 653.62 万元，增长 53.44%。主要原因是江苏 12345 在线平台运行新增省级政务服务便民热线归并优化新增 12345 话务人员项目经费，省政务办信息系统安全运维项目经费自 2023 年起从省政务办划转到我中心；人员支出按规定调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省政务服务网运管中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 379.52 万元，其中：

（一）人员经费 353.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 26.36 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省政务服务网运管中心 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 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省政务服务网运管中心 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。

江苏省政务服务网运管中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

江苏省政务服务网运管中心 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

江苏省政务服务网运管中心 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 1,378.62 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 1,378.62 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 1,876.68 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 1,497.16 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、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)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)：反映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。

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。

十二、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。

十三、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（含离休人

员) 发放的租金补贴。