

2024 年度
宿迁市数字化城市管理监督指挥中心
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、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

1、负责受理和收集市民对城市管理中存在问题的投诉、请求；

2、负责将市民反映的问题按工作职责交办相关单位进行查处与处理，为市民提供及时、热情、有效的服务；

3、负责对受理问题的督查督办，回访和落实，并按规定将处理情况反馈市民及相关单位，听取市民对反映问题的处理满意率、服务态度、服务质量、办结时限方面的评价；

4、负责定期对信息资料进行统计和分析，写出分析报告，呈送领导，为决策提供依据；

5、负责组织实施数字化城市管理基础数据普查、更新，设备运行技术维护管理；

6、负责技术管理人员、万米单元网格监督员的培训；

7、负责指导区开展数字化城市管理工作，并进行监督考核。

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：指挥派遣处、综合考评处、监督管理处、技术保障处四个处室。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：宿迁市数字化城市管

理监督指挥中心。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年，宿迁市数字化城市管理监督指挥中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以城市管理要像绣花一样精细为根本遵循，聚焦服务“四化”同步集成改革示范区建设，不断深化“1+5+X”“大智慧”治理体系构建任务要求，继续弘扬“三真三实”和“三特一讲”精神，以真抓实干的工作态度，以务实高效的工作作风，以求实求效的活动为载体，为全面深化“富有时代特征、独具宿迁特色、成为江苏典范、全国领先水平”的中等城市治理现代化“宿迁模式”打造，进一步擦亮“一网统管”城市治理现代化治理“宿迁样板”，不断赋能推动宿迁城市治理持续高质量发展做贡献、建新功。按照“12440”工作思路，统筹全年工作，明晰各项工作路径和行动计划，具体工作安排如下：

“1”即把握 1 条主线”。始终把政治建设、思想建设摆在突出位置，贯穿工作全过程、各方面，继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平著作选读》、党章等学习和培训、宣传宣讲、研究阐释等主题活动。学以致用、学用结合，进一步统一思想、统一意志、统一行动，匡正干的导向、增强干的动力、形成干的合力。

“2”即筑牢两条防线。坚持全面从严治党不动摇，全面深化党风廉政建设联络员制度落实，夯实队伍理想信念根基，筑牢拒腐防变防线。坚持安全发展不动摇，统筹发展和安全，全

面深化“一岗双责”责任制落实，严格管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全“三管三必须”要求落实，全面加强网络安全、生产安全、人员安全、阵地安全，筑牢安全生产防线。

“4”即围绕数字城管四个方面的职能工作，分4大板块推进。一是“一网统管”智慧赋能城市治理现代化——创新赋能板块。坚持创新争优、走在前列，顺应新形势新期盼、对标新标准新要求，持续推进平台系统“一委一办一平台”模式优化建设，市、县、区数据资源全量整合对接、联动执法调度系统和体系搭建，“一网统管”应用场景探索创新实践，以及“一网统管”深度运行分析研判，进一步擦亮“一网统管”宿迁品牌。二是“一线巡检”拓面提质”助推城市治理精细化——巡查监督板块。紧扣“干净、整洁、有序、安全、群众满意”五个维度，深化“一线专巡+平台智巡+全民共巡”问题发现上报机制落实，注重利用视频探头覆盖广、问题发现快等特点，强化重点区域全时段、全要素，精细化、智慧化监管，全面提高城市管理问题巡查精细度、精准度。三是案件办理“提效提优”助推城市治理高质高效——联合融动板块。严格案件办理“动态督办、定期会办、月度通报、约谈督导”等四项制度落实，深化“案件清零”活动，强化与市城管委办公室、市域社会治理现代化指挥中心的高位融动，与各终端单位联动配合，靶向推动城市管理“顽疾固症”和群众“急难愁盼”问题高质高效处置整改销号，提高城市管理工作实效质效。四是服务保障

“到位及时”助推城市治理有序有力开展——综合服务板块。
优化完善科技馆运营管理考核办法，深化市民城管通微信小程序运营，强化中心工作、队伍建设管理等后勤服务，为各项工作扎实有序开展提供坚实保障。

第二部分
2024 年度
宿迁市数字化城市管理监督指挥中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	3,336.87	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	3,311.57
		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	25.30
		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	3,336.87	本年支出合计	3,336.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,336.87	支出总计	3,336.87

公开 02 表

收入总表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	3,336.87	3,336.87	3,336.87														
412	宿迁市数字化城市管理监督指挥中心	3,336.87	3,336.87	3,336.87														
412001	宿迁市数字化城市管理监督指挥中心	3,336.87	3,336.87	3,336.87														

公开 03 表

支出总表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	3,336.87	296.87	3,040.00			
212	城乡社区支出	3,311.57	271.57	3,040.00			
21201	城乡社区管理事务	3,311.57	271.57	3,040.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,311.57	271.57	3,040.00			
221	住房保障支出	25.30	25.30				
22102	住房改革支出	25.30	25.30				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,336.87	一、本年支出	3,336.87
（一）一般公共预算拨款	3,336.87	（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	3,311.57
		（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	25.30
		(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	3,336.87	支出总计	3,336.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	3,336.87	296.87	264.78	32.09	3,040.00
212	城乡社区支出	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
21201	城乡社区管理事务	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30		
22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30		
2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	296.87	264.78	32.09
301	工资福利支出	264.78	264.78	
30101	基本工资	50.83	50.83	
30102	津贴补贴	48.93	48.93	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	62.54	62.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	30.09		30.09
30201	办公费	12.07		12.07
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	2.40		2.40
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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		3,336.87	296.87	264.78	32.09	3,040.00
212	城乡社区支出	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
21201	城乡社区管理事务	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,311.57	271.57	239.48	32.09	3,040.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	25.30		
22102	住房改革支出	25.30	25.30	25.30		
2210201	住房公积金	25.30	25.30	25.30		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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	296.87	264.78	32.09
301	工资福利支出	264.78	264.78	
30101	基本工资	50.83	50.83	
30102	津贴补贴	48.93	48.93	
30103	奖金	31.20	31.20	
30107	绩效工资	62.54	62.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
30109	职业年金缴费	9.07	9.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	30.09		30.09
30201	办公费	12.07		12.07
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	2.40		2.40
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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			
4.93	0.00	4.80	0.00	4.80	0.13	0.00	1.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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：宿迁市数字化城市管理监督指挥中心

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					290.00				290.00
服务					290.00				290.00
宿迁市数字化城市管理监督指挥中心					290.00				290.00
	智慧城市科技馆运营管理费用	物业管理费	其他服务	集中采购机构采购	50.00				50.00
	智慧城市科技馆运营管理费用	委托业务费	其他服务	分散采购	180.00				180.00
	宿迁市城市治理服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设	委托业务费	嵌入式软件开发服务	集中采购机构采购	60.00				60.00

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

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度收入、支出预算总计 3,336.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 154.41 万元，增长 4.85%。其中：

(一) 收入预算总计 3,336.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,336.87 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,336.87 万元，与上年相比增加 154.41 万元，增长 4.85%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费增加 74.41 万元，运管服项目及市民城管通红包费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 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 3,336.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,336.87 万元。

（1）城乡社区支出（类）支出 3,311.57 万元，主要用于人员基本支出及项目经费。与上年相比增加 129.11 万元，增长 4.06%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费略有增加，运管服务项目及市民城管通红包费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 万元。

（2）住房保障支出（类）支出 25.3 万元，主要用于在编人员住房公积金。与上年相比增加 25.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年度住房公积金通过其他功能科目安排。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年收入预算合计 3,336.87 万元，包括本年收入 3,336.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,336.87 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%；

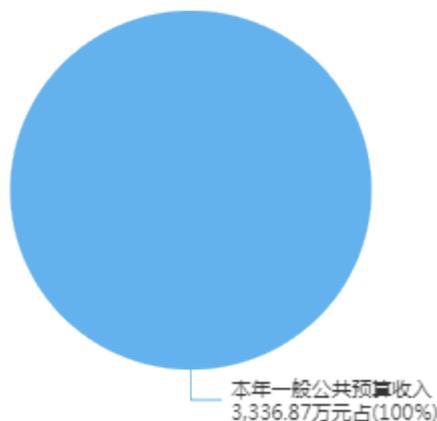
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

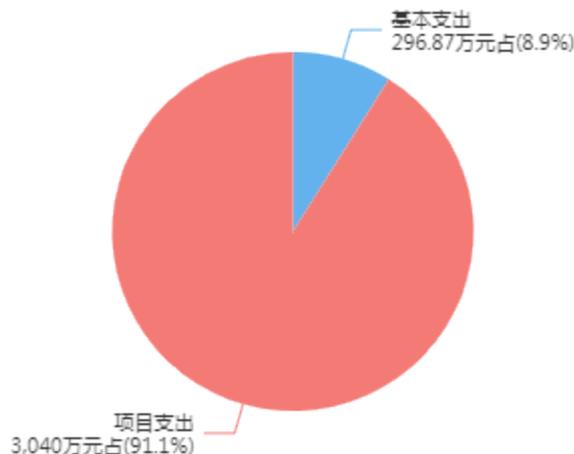
宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年支出预算合计 3,336.87 万元，其中：

基本支出 296.87 万元，占 8.9%；
项目支出 3,040 万元，占 91.1%；
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

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,336.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.41 万元，增长 4.85%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费增加 74.41 万元，运管服项目及市民城管通红包费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年财政拨款预算支出 3,336.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 154.41 万元，增长 4.85%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费增加 74.41 万元，运管服项目及市民城管通红包

费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 万元。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 3,311.57 万元，与上年相比增加 129.11 万元，增长 4.06%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费略有增加，运管服项目及市民城管通红包费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 万元。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.3 万元，与上年相比增加 25.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年住房公积金通过其他功能科目安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 296.87 万元，其中：

（一）人员经费 264.78 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 32.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,336.87 万元，与上年相比增加 154.41 万元，增长 4.85%。主要原因是增加三名在职人员，基本支出经费增加 74.41 万元，运管服项目及市民城管通红包费用增加 20 万元，新增宿迁市城市智力服务联动平台及国产化替代信息安全保障项目建设经费 60 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 296.87 万元，其中：

（一）人员经费 264.78 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 32.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、办公设备购置。

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

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.93 万元，比上年预算增加 0.03 万元，变动原因本年增加三名在职人员，定员定额经费增加。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 4.8 万元，占“三公”经费的 97.36%；公务接待费支出 0.13 万元，占“三公”经费的 2.64%。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 4.8 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 4.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是本年增加三名在职人员，定员定额经费增加。

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 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。

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.7 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是本年增加三名在职人员，定员定额经费增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 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

宿迁市数字化城市管理监督指挥中心 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

2024 年度政府采购支出预算总额 290 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 290 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 3 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

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 3,336.84 万元；本部门共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,040 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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。