

2023 年度
南京市安全生产监察支队
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

贯彻执行《安全生产法》及其他相关的安全生产法律法规和政策规定；依法查处行政区域内各类生产经营单位、安全生产领域社会中介机构违反安全生产法律法规或规章的行为；配合做好行政区域内有关监督检查、受委托实施行政处罚、行政强制工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；负责查办安全生产违法行为举报、投诉和上级或同级政府部门交办移送的案件，以及涉及跨区管辖、重大疑难或有全市影响的案件；配合做好安全生产大检查、安全生产专项整治和行政执法专项监察工作；完成法律、法规规定的其他安全生产监督职责；承办市应急局交办的其他事项。

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：危化执法一科、危化执法二科、工贸执法一科、工贸执法二科、综合执法科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）深化整治成果，全面防范化解重大安全风险。深化安全发展示范城市创建，统筹开展城市全要素、全过程、全空间安全风险评估和安全防范。持续开展危化品、城镇燃气、建筑施工、消防等 32 个重点行业领域专项整治，及时关注新产业、新业态带来的新风险，打好“治本攻坚”大会战，坚决遏

制重特大生产安全事故。

（二）突出监管重点，强化重点行业领域安全防范。深化危化企业“五位一体”信息化系统建设，推进安全生产标准化定级，深度开展“安全审计”。持续推进城镇燃气、自建房、消防等重点行业领域专项整治，推广燃气安全装置标准出台及安装使用和“经营性自建房公共安全风险评估模型 V1.0”应用，加强新兴行业领域安全监管。

（三）强化信息化支撑，重塑安全监管机制流程。深化国家城市安全风险综合监测预警平台建设试点建设，分专题开发跨部门城市灾害风险耦合预警模型，加快实现城市安全运行“一网统管、智能化联动处置”，推进高危行业领域双重预防机制数字化平台建设，推动安全生产再监管从阶段性督导巡查向数字化实时监管转变。

（四）坚持依法治理，强化安全生产法治保障。加强《安全生产法》宣贯，修订出台《南京市安全生产条例》，深化应用《条文及配套规定理解与适用》。深化应急管理综合行政执法改革，持续开展“精准执法+优质服务”和多部门综合研判、联合执法检查，深入“打非治违”，严查重处典型案件，强化安全生产法治保障。

（五）持续深化改革，大力提高安全保障水平。完善市级部门安全生权力责任清单，推动监管责任具体化。深化应急管理综合行政执法改革，推动街道应急管理和消防工作站（所）一体化建设，迭代推广“金陵应急宝”，搭建首个全国

性“互联网+安全生产服务交易平台”，激发社会力量参与安全生产内生动力。

第二部分
2023 年度
南京市安全生产监察支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市安全生产监察支队

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	1,056.35	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	73.09
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	296.93
		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	686.33
		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	1,056.35	本年支出合计	1,056.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,056.35	支出总计	1,056.35

公开 02 表

收入总表

单位：南京市安全生产监察支队

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		1,056.35	1,056.35	1,056.35														
171	南京市应急管理局	1,056.35	1,056.35	1,056.35														
171002	南京市安全生产监察支队	1,056.35	1,056.35	1,056.35														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市安全生产监察支队

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		1,056.35	1,056.35				
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09				
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
221	住房保障支出	296.93	296.93				
22102	住房改革支出	296.93	296.93				
2210201	住房公积金	92.31	92.31				
2210202	提租补贴	204.62	204.62				
224	灾害防治及应急管理支出	686.33	686.33				
22401	应急管理事务	686.33	686.33				
2240101	行政运行	686.33	686.33				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市安全生产监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,056.35	一、本年支出	1,056.35
（一）一般公共预算拨款	1,056.35	（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	73.09
		（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	296.93
		(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	686.33
		(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	1,056.35	支出总计	1,056.35

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市安全生产监察支队

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		1,056.35	1,056.35	945.69	110.66	
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	72.87	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	72.87	0.22	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.68	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	46.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	23.06		
221	住房保障支出	296.93	296.93	296.93		
22102	住房改革支出	296.93	296.93	296.93		
2210201	住房公积金	92.31	92.31	92.31		
2210202	提租补贴	204.62	204.62	204.62		
224	灾害防治及应急管理支出	686.33	686.33	575.89	110.44	
22401	应急管理事务	686.33	686.33	575.89	110.44	
2240101	行政运行	686.33	686.33	575.89	110.44	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市安全生产监察支队 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		1,056.35	945.69	110.66
301	工资福利支出	907.25	907.25	
30101	基本工资	124.67	124.67	
30102	津贴补贴	375.66	375.66	
30103	奖金	167.67	167.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	46.13	
30109	职业年金缴费	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	92.31	92.31	
30114	医疗费	11.53	11.53	
30199	其他工资福利支出	39.50	39.50	
302	商品和服务支出	109.40		109.40
30201	办公费	11.79		11.79
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	15.26		15.26
30239	其他交通费用	23.28		23.28
30299	其他商品和服务支出	23.17		23.17
303	对个人和家庭的补助	11.70	10.44	1.26
30302	退休费	10.08	10.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	0.36	1.26
399	其他支出	28.00	28.00	
39999	其他支出	28.00	28.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市安全生产监察支队

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		1,056.35	1,056.35	945.69	110.66	
208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	72.87	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	72.87	0.22	
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.68	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	46.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	23.06		
221	住房保障支出	296.93	296.93	296.93		
22102	住房改革支出	296.93	296.93	296.93		
2210201	住房公积金	92.31	92.31	92.31		
2210202	提租补贴	204.62	204.62	204.62		
224	灾害防治及应急管理支出	686.33	686.33	575.89	110.44	
22401	应急管理事务	686.33	686.33	575.89	110.44	
2240101	行政运行	686.33	686.33	575.89	110.44	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市安全生产监察支队

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		1,056.35	945.69	110.66
301	工资福利支出	907.25	907.25	
30101	基本工资	124.67	124.67	
30102	津贴补贴	375.66	375.66	
30103	奖金	167.67	167.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	46.13	
30109	职业年金缴费	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	92.31	92.31	
30114	医疗费	11.53	11.53	
30199	其他工资福利支出	39.50	39.50	
302	商品和服务支出	109.40		109.40
30201	办公费	11.79		11.79
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	11.20		11.20
30231	公务用车运行维护费	15.26		15.26
30239	其他交通费用	23.28		23.28
30299	其他商品和服务支出	23.17		23.17
303	对个人和家庭的补助	11.70	10.44	1.26
30302	退休费	10.08	10.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	0.36	1.26
399	其他支出	28.00	28.00	
39999	其他支出	28.00	28.00	

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：南京市安全生产监察支队

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			
15.96	0.00	15.26	0.00	15.26	0.70	3.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市安全生产监察支队 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：南京市安全生产监察支队

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：南京市安全生产监察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		109.40
302		109.40
30201	办公费	11.79
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	11.20
30231	公务用车运行维护费	15.26
30239	其他交通费用	23.28
30299	其他商品和服务支出	23.17

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。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市安全生产监察支队

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					20.26				20.26
服务类					20.26				20.26
南京市安全生产监察支队					20.26				20.26
南京市安全生产监察支队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	8.66				8.66
南京市安全生产监察支队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
南京市安全生产监察支队	运转类-公用经费综合定额	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
南京市安全生产监察支队	运转类-公用经费综合定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	3.00				3.00
南京市安全生产监察支队	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	财产保险服务	集中采购机构采购	1.60				1.60

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

南京市安全生产监察支队 2023 年度收入、支出预算总计 1,056.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 59.84 万元，增长 6%。

其中：

（一）收入预算总计 1,056.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,056.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,056.35 万元，与上年相比增加 59.84 万元，增长 6%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

（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 1,056.35 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,056.35 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 73.09 万元，主要用于本单位退休人员支出及社会保障缴费支出。与上年相比增加 4.29 万元，增长 6.24%。主要原因是在职人员增加，社会保障缴费支出增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 296.93 万元，主要用于本单位在职和退休人员住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加 24.95 万元，增长 9.17%。主要原因是在职人员增加，住房公积金和提租补贴支出增加。

(3) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 686.33 万元，主要用于本单位正常运转，安全生产监督管理及执法等方面工作的支出。与上年相比增加 30.6 万元，增长 4.67%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市安全生产监察支队 2023 年收入预算合计 1,056.35 万元，包括本年收入 1,056.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,056.35 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%；

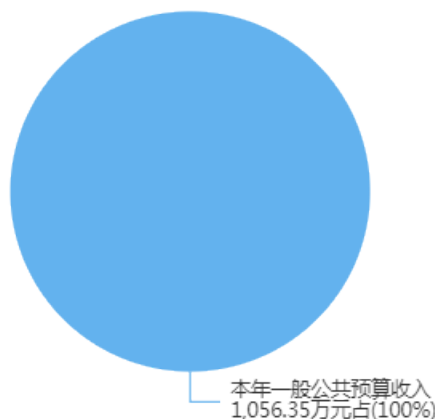
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市安全生产监察支队 2023 年支出预算合计 1,056.35 万元，其中：

基本支出 1,056.35 万元，占 100%；

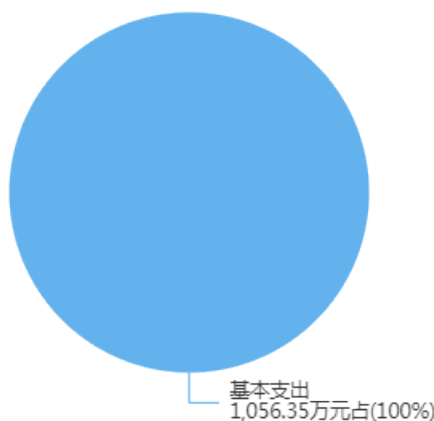
项目支出 0 万元，占 0%；

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

南京市安全生产监察支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,056.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.84 万元，增长 6%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市安全生产监察支队 2023 年财政拨款预算支出 1,056.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.84 万元，增长 6%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.9 万元，与上年相比增加 0.77 万元，增长 24.6%。主要原因是退

休费调整。

2. 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 46.13 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长 5.37%。主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 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 23.06 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 5.34%。主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.31 万元，与上年相比增加 7.92 万元，增长 9.38%。主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 204.62 万元，与上年相比增加 17.03 万元，增长 9.08%。主要原因是在职人员增加，提租补贴支出增加。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）行政运行（项）支出 686.33 万元，与上年相比增加 30.6 万元，增长 4.67%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市安全生产监察支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,056.35 万元，其中：

（一）人员经费 945.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 110.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市安全生产监察支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,056.35 万元，与上年相比增加 59.84 万元，增长 6%。主要原因是在职人员增加，基本支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市安全生产监察支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,056.35 万元，其中：

（一）人员经费 945.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 110.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市安全生产监察支队 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 15.26 万元，占“三公”经费的 95.61%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 4.39%。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 15.26 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 15.26 万元，比上年预算减少 1.91 万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩车辆运行维护费支出。

3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，与上年预算数相同。

南京市安全生产监察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。

南京市安全生产监察支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 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

南京市安全生产监察支队 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

南京市安全生产监察支队 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 109.4 万元。与上年相比增加 0.3 万元，增长 0.27%。主要原因是在职人员增加，基本运转支出增加。

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 20.26 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 20.26 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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 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 5 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 1,056.35 万元；本单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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职业年金支出。

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、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。