

2023 年度  
南京市交通信息中心  
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

南京市交通信息中心负责组织实施交通信息化发展规划，落实交通信息化建设项目，推广应用信息化技术成果；负责交通网络平台 and 主枢纽指挥中心的日常运行和维护；负责交通服务热线日常技术保障和管理工作；负责交通运输应急值班、应急预案修订、应急指挥和处置工作；负责《南京交通年鉴》及相关交通史志资料收集、资料编撰等工作。

### 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

2023 年以党的二十大精神为指导，认真落实中央和部、省、市重要会议精神和各项决策部署，坚持运用信息化手段抗疫情、防输入、保畅通、慧民生、重服务，推动中心事业发展迈上新台阶。

#### 1、深化重点项目应用成果

进一步巩固交通运输数据资源管理系统建设应用成果，提升交通运输综合运行保障调度中心（TOCC）功能，加强行业数据汇聚与分析应用，促进数据共享融合，推进市交通运输行业“数据更完善，共享更充分，网络更畅优，信息更安全，应用更全面”，为交通运输行业高质量发展和数字政府建设提供数

据支撑。

## 2、强化热线难点诉求办理

利用“民意大数据分析系统”的综合研判功能，提升板块分析的专业度，做好数据归集和综合应用工作，深入了解群众诉求，识别规律性、普遍性、苗头性问题，开展数据统计分析，充分发挥热线在舆情预警、服务监督、政策评估等方面的重要作用，为有针对性地改进行业监管和服务提供支撑。同时，对收到的普遍性问题和行业痛点、堵点、难点问题，进行全面分析研判；对反映集中的、高频次的问题列出清单，及时反馈给行业管理部门开展专项工作。

## 3、优化资源保障运行调度

根据“春运”、“疫情防控”等重大活动及重大节日、恶劣天气重要时段应急保障要求，形成具有特色专题投屏模板、实用的预警信息发布平台，实现与行业单位“点对点调度”，精准保通、有效应对工作；梳理视频监控系统资源，不断充实运行监测覆盖面。

## 4、细化网络安全管理责任

细化网络安全责任，完善网络安全体系，持续加强网络管理和互联网内容建设，做好网站信息上传和栏目管理工作；坚持开展安全自查测评和风险评估，及时排查整改漏洞隐患；持续做好网络和信息系统的维护工作，加强网络安全值守，不断增强风险防控意识，不断提高对互联网规律的把握能力、对信息化发展的驾驭能力和对网络安全的保障能力。

## 5、数据化交通运输运行监测

积极推进全市交通运输运行监测分析指标体系建设，推动形成数据汇聚常态机制，全面汇聚行业数据，挖掘数据价值，反映行业运行趋势；围绕中心数据资源管理系统链接的各类行业应用系统，熟悉各系统常用功能，在日常场景应用中不断累积，形成操作手册；按周期（日、月）统计汇总，按月形成运行分析报告，适时进行专题分析，更好地支持决策、服务治理、赋能行业。

第二部分  
2023 年度  
南京市交通信息中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市交通信息中心

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	1,187.38	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	65.66
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	960.70
		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	161.02
		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	1,187.38	本年支出合计	1,187.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,187.38	支出总计	1,187.38

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市交通信息中心

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
	合计	1,187.38	1,187.38	1,187.38													
403	南京市交通运输局	1,187.38	1,187.38	1,187.38													
403020	南京市交通信息中心	1,187.38	1,187.38	1,187.38													

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市交通信息中心

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		1,187.38	925.28	262.10			
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66				
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81				
214	交通运输支出	960.70	698.60	262.10			
21401	公路水路运输	960.70	698.60	262.10			
2140199	其他公路水路运输支出	960.70	698.60	262.10			
221	住房保障支出	161.02	161.02				
22102	住房改革支出	161.02	161.02				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				
2210202	提租补贴	112.46	112.46				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市交通信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,187.38	一、本年支出	1,187.38
（一）一般公共预算拨款	1,187.38	（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	65.66
		（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	960.70
		（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	161.02
		(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	1,187.38	支出总计	1,187.38

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市交通信息中心

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		1,187.38	925.28	841.09	84.19	262.10
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	65.44	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	65.44	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.01	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	21.81		
214	交通运输支出	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
21401	公路水路运输	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
2140199	其他公路水路运输支出	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
221	住房保障支出	161.02	161.02	161.02		
22102	住房改革支出	161.02	161.02	161.02		
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56		
2210202	提租补贴	112.46	112.46	112.46		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市交通信息中心

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	925.28	841.09	84.19
301	工资福利支出	833.84	833.84	
30101	基本工资	102.19	102.19	
30102	津贴补贴	118.43	118.43	
30107	绩效工资	186.58	186.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
30109	职业年金缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	48.56	48.56	
30114	医疗费	11.88	11.88	
30199	其他工资福利支出	273.00	273.00	
302	商品和服务支出	83.20		83.20
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30299	其他商品和服务支出	20.77		20.77
303	对个人和家庭的补助	8.24	7.25	0.99
30302	退休费	7.25	7.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99		0.99

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市交通信息中心

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		1,187.38	925.28	841.09	84.19	262.10
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	65.44	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	65.66	65.66	65.44	0.22	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.01	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	43.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	21.81		
214	交通运输支出	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
21401	公路水路运输	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
2140199	其他公路水路运输支出	960.70	698.60	614.63	83.97	262.10
221	住房保障支出	161.02	161.02	161.02		
22102	住房改革支出	161.02	161.02	161.02		
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56		
2210202	提租补贴	112.46	112.46	112.46		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市交通信息中心

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		925.28	841.09	84.19
301	工资福利支出	833.84	833.84	
30101	基本工资	102.19	102.19	
30102	津贴补贴	118.43	118.43	
30107	绩效工资	186.58	186.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
30109	职业年金缴费	21.81	21.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	48.56	48.56	
30114	医疗费	11.88	11.88	
30199	其他工资福利支出	273.00	273.00	
302	商品和服务支出	83.20		83.20
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.93		4.93
30299	其他商品和服务支出	20.77		20.77
303	对个人和家庭的补助	8.24	7.25	0.99
30302	退休费	7.25	7.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99		0.99

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：南京市交通信息中心

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	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市交通信息中心

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：南京市交通信息中心

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：南京市交通信息中心

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：南京市交通信息中心

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					3.10				3.10
货物类					3.10				3.10
南京市交通信息中心					3.10				3.10
南京市交通信息中心	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	0.80				0.80
南京市交通信息中心	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购	0.30				0.30
南京市交通信息中心	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	2.00				2.00

## 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

南京市交通信息中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,187.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 44.2 万元，增长 3.87%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,187.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,187.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,187.38 万元，与上年相比增加 44.2 万元，增长 3.87%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

（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 1,187.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,187.38 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 65.66 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金费的支出。与上年相比增加 2.87 万元，增长 4.57%。主要原因是由于系统内调入 2 人造成缴费增加。

(2) 交通运输支出（类）支出 960.7 万元，主要用于社保以外的人员支出及单位日常运转费用。与上年相比增加 27.22 万元，增长 2.92%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

(3) 住房保障支出（类）支出 161.02 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金和提租补贴的支出。与上年相比增加 14.11 万元，增长 9.6%。主要原因是由于系统内调入 2 人造成缴费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市交通信息中心 2023 年收入预算合计 1,187.38 万元，包括本年收入 1,187.38 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,187.38 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%；

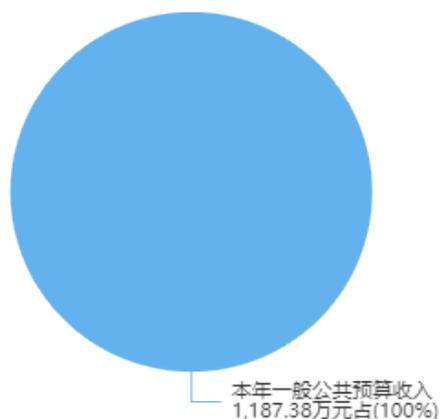
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市交通信息中心 2023 年支出预算合计 1,187.38 万元，其中：

基本支出 925.28 万元，占 77.93%；

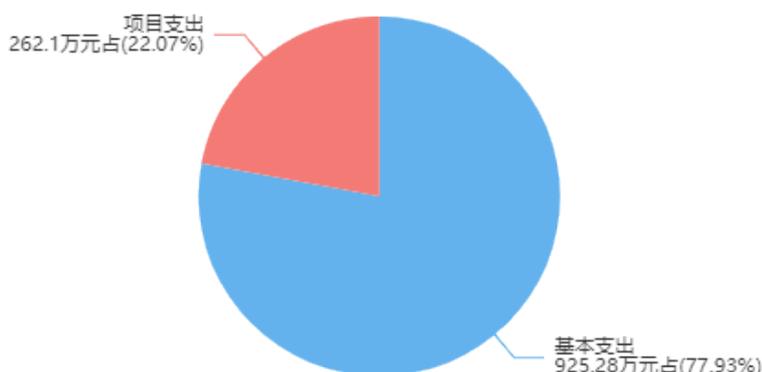
项目支出 262.1 万元，占 22.07%；

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

南京市交通信息中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,187.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.2 万元，增长 3.87%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市交通信息中心 2023 年财政拨款预算支出 1,187.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.2 万元，增长 3.87%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

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) 事业单位离退休 (项) 支出

0.23 万元，与上年相比增加 0.23 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是单位新增退休 1 人。

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 43.62 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长 4.2%。主要原因是由于系统内调入 2 人造成缴费增加。

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 21.81 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 4.2%。主要原因是由于系统内调入 2 人造成缴费增加。

## （二）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 960.7 万元，与上年相比增加 27.22 万元，增长 2.92%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 48.56 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 4.68%。主要原因是由于系统内调入 2 人造成缴费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 112.46 万元，与上年相比增加 11.94 万元，增长 11.88%。主要原因是由于系统内调入 2 人且新增退休 1 人造成缴费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市交通信息中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 925.28 万元，其中：

（一）人员经费 841.09 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、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。

（二）公用经费 84.19 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市交通信息中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,187.38 万元，与上年相比增加 44.2 万元，增长 3.87%。主要原因是由于系统内调入 2 人且辅助员额工资按要求调增。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市交通信息中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 925.28 万元，其中：

（一）人员经费 841.09 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、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。

（二）公用经费 84.19 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南京市交通信息中心 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 4.93 万元，占“三公”经费的 100%；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 4.93 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 4.93 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩公务车辆运维费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩公务接待费。

南京市交通信息中心 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。

南京市交通信息中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压缩培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市交通信息中心 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

南京市交通信息中心 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 3.1 万元，其中：拟采购货物支出 3.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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 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 1,187.38 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 262.1 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映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、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。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。