

2026 年度  
南京市“12345”政务热线服务中心  
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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

主要承担市“12345”政务热线的建设、运行、管理工作。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、运行管理科、协调办理科、信息技术科。本单位无下属单位。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，南京市12345政务热线服务中心坚定践行“以人民为中心”的发展思想，坚决贯彻市委、市政府决策部署，聚焦服务质效提升，聚力营商环境优化，精准汇集民意民智，全力打造优质高效政务服务“总客服”。

（一）优化服务流程。完善和优化互联网端的诉求入口，加强热线服务反馈与互动，规范热线服务团队管理，开展多种形式的专业培训、专题培训，不断提升热线服务质量。

（二）完善诉求处置机制。推动疑难诉求的联合研判与闭环管理，深化与公共安全、民生保障等领域的联动，优化诉求事项的分流与处置流程，确保群众诉求高效处置。

（三）服务企业发展。优化“亲清·一企来”企业服务，加强部门驻场专区服务能力，定期梳理共性问题，推动政策与服务的精准适配，助力营商环境持续改善。

（四）深化数据应用。规范热线数据管理标准，强化数据共享与分析能力。依托智能化技术挖掘民情民意，为城市治理

专项行动提供数据支撑，提升决策科学性。

（五）强化技术赋能。探索引入大模型技术，优化智能模型训练，简化工单录入流程，通过数据分析精准分派诉求，拓展全类型智能回访功能，优化语音交互模式，提升并发处理能力。

第二部分  
2026 年度  
南京市“12345”政务热线服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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	3,160.38	一、一般公共服务支出	3,017.35
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	44.71
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	98.32
		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	3,160.38	本年支出合计	3,160.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,160.38	支出总计	3,160.38

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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	3,160.38	3,160.38	3,160.38														
177003	南京市“12345”政务热线服务中心	3,160.38	3,160.38	3,160.38														

公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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	3,160.38	2,128.84	1,031.54			
201	一般公共服务支出	3,017.35	1,985.81	1,031.54			
20141	数据事务	3,017.35	1,985.81	1,031.54			
2014150	事业运行	1,985.81	1,985.81				
2014199	其他数据事务支出	1,031.54		1,031.54			
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71				
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	29.65	29.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
221	住房保障支出	98.32	98.32				
22102	住房改革支出	98.32	98.32				
2210201	住房公积金	31.80	31.80				
2210202	提租补贴	66.52	66.52				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,160.38	一、本年支出	3,160.38
（一）一般公共预算拨款	3,160.38	（一）一般公共服务支出	3,017.35
（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	44.71
		（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	98.32
		(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	3,160.38	支出总计	3,160.38

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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	3,160.38	2,128.84	2,106.11	22.73	1,031.54
201	一般公共服务支出	3,017.35	1,985.81	1,963.30	22.51	1,031.54
20141	数据事务	3,017.35	1,985.81	1,963.30	22.51	1,031.54
2014150	事业运行	1,985.81	1,985.81	1,963.30	22.51	
2014199	其他数据事务支出	1,031.54				1,031.54
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.49	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	44.49	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	29.65	29.65	29.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83		
221	住房保障支出	98.32	98.32	98.32		
22102	住房改革支出	98.32	98.32	98.32		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		
2210202	提租补贴	66.52	66.52	66.52		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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	2,128.84	2,106.11	22.73
301	工资福利支出	2,083.67	2,083.67	
30101	基本工资	68.91	68.91	
30102	津贴补贴	66.79	66.79	
30107	绩效工资	123.51	123.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	31.80	31.80	
30114	医疗费	7.41	7.41	
30199	其他工资福利支出	1,724.80	1,724.80	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	1.84		1.84
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.43		1.43
30228	工会经费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
30302	退休费	7.55	7.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
399	其他支出	14.30	14.30	
39999	其他支出	14.30	14.30	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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		3,160.38	2,128.84	2,106.11	22.73	1,031.54
201	一般公共服务支出	3,017.35	1,985.81	1,963.30	22.51	1,031.54
20141	数据事务	3,017.35	1,985.81	1,963.30	22.51	1,031.54
2014150	事业运行	1,985.81	1,985.81	1,963.30	22.51	
2014199	其他数据事务支出	1,031.54				1,031.54
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.49	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	44.49	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	29.65	29.65	29.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	14.83		
221	住房保障支出	98.32	98.32	98.32		
22102	住房改革支出	98.32	98.32	98.32		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		
2210202	提租补贴	66.52	66.52	66.52		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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		2,128.84	2,106.11	22.73
301	工资福利支出	2,083.67	2,083.67	
30101	基本工资	68.91	68.91	
30102	津贴补贴	66.79	66.79	
30107	绩效工资	123.51	123.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.83	14.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	14.45	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	31.80	31.80	
30114	医疗费	7.41	7.41	
30199	其他工资福利支出	1,724.80	1,724.80	
302	商品和服务支出	22.73		22.73
30201	办公费	1.84		1.84
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.56		1.56
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.43		1.43
30228	工会经费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	6.85		6.85
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	8.14	8.14	
30302	退休费	7.55	7.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
399	其他支出	14.30	14.30	
39999	其他支出	14.30	14.30	

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“12345”政务热线服务中心

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			
1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.10	10.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市“12345”政务热线服务中心

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“12345”政务热线服务中心

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“12345”政务热线服务中心

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、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“12345”政务热线服务中心

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					640.10				640.10
货物					32.10				32.10
南京市 “12345”政务 热线服务中心					32.10				32.10
	资产购置专项	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构 采购	29.00				29.00
	资产购置专项	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构 采购	2.80				2.80
	运转类-公用经费综合定 额	办公费	复印纸	集中采购机构 采购	0.30				0.30
服务					608.00				608.00
南京市 “12345”政务 热线服务中心					608.00				608.00
	热线中心运行专项	邮电费	其他电信和信息传输服 务	集中采购机构 采购	60.00				60.00
	电信语音平台呼叫服务费	邮电费	其他电信和信息传输服 务	集中采购机构 采购	148.00				148.00
	南京市 12345 应急接续服 务	委托业务费	呼叫中心服务	集中采购机构 采购	400.00				400.00

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 3,160.38 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 306.44 万元，增长 10.74%。其中：

#### （一）收入预算总计 3,160.38 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,160.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,160.38 万元，与上年相比增加 306.44 万元，增长 10.74%。主要原因是本年项目预算经费增加。

（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 3,160.38 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,160.38 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 3,017.35 万元，主要用于

人员工资福利支出、基本公用保障支出和单位项目支出。与上年相比增加 298.29 万元，增长 10.97%。主要原因是本年项目预算经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 44.71 万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费及职业年金缴费。与上年相比增加 1.43 万元，增长 3.3%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

(3) 住房保障支出（类）支出 98.32 万元，主要用于在职人员的公积金缴存和逐月住房补贴发放。与上年相比增加 6.72 万元，增长 7.34%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年收入预算合计 3,160.38 万元，包括本年收入 3,160.38 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,160.38 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%；

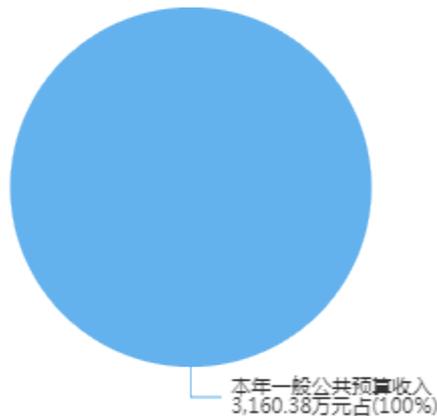
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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“12345”政务热线服务中心 2026 年支出预算合计 3,160.38 万元，其中：

基本支出 2,128.84 万元，占 67.36%；

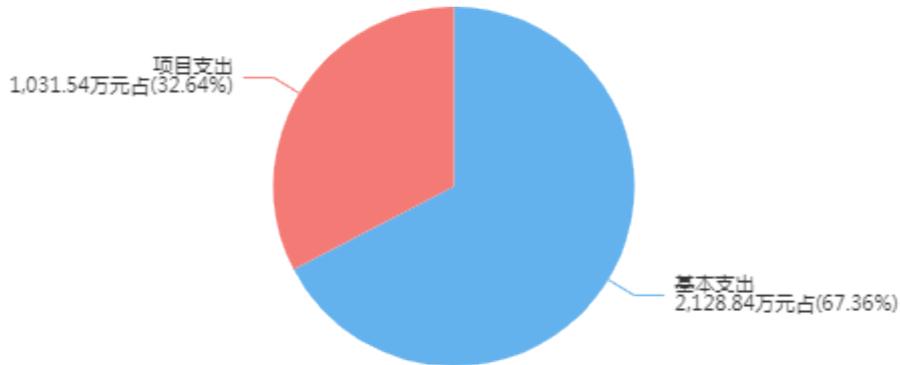
项目支出 1,031.54 万元，占 32.64%；

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“12345”政务热线服务中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,160.38 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 306.44 万元，增长 10.74%。主要原因是本年项目预算经费增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年财政拨款预算支出 3,160.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 306.44 万元，增长 10.74%。主要原因是本年项目预算经费增加。

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）事业运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,983.26 万元，减少 100%。主要原因是支出分类调整，该类支出调整至数据事务（款）事业运行

（项）。

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 0 万元，与上年相比减少 735.8 万元，减少 100%。主要原因是支出分类调整，该类支出调整至数据事务（款）其他数据事务支出（项）。

3. 数据事务（款）事业运行（项）支出 1,985.81 万元，与上年相比增加 1,985.81 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出分类调整，该类支出原分类为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

4. 数据事务（款）其他数据事务支出（项）支出 1,031.54 万元，与上年相比增加 1,031.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是支出分类调整，该类支出原分类为政府办公厅（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）。

## （二）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）。主要原因是本年新增一名退休人员。

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 29.65 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增长 2.77%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

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 14.83 万元，与上年相比增加 0.4 万元，增长

2.77%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.8 万元，与上年相比增加 2.88 万元，增长 9.96%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 66.52 万元，与上年相比增加 3.84 万元，增长 6.13%。主要原因是本年新增一名事业编制人员。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 2,128.84 万元，其中：

（一）人员经费 2,106.11 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 22.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,160.38 万元，与上年相比增加 306.44 万元，增长 10.74%。主要原因是本年项目预算经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,128.84 万元，其中：

（一）人员经费 2,106.11 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 22.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.43 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.43 万元，占“三公”经费的 100%。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 1.43 万元，与上年预算数相同。

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.1 万元，与上年预算数相同。

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是本年计划的培训业务减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市“12345”政务热线服务中心 2026 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“12345”政务热线服务中心 2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 640.1 万元，其中：拟采购货物支出 32.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 608 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,160.38 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 1,031.54 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)数据事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**九、一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

**十、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。

**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。

**十二、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（含职业年金补记支出）。

**十三、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。

**十四、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。