

2026 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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

（一）贯彻落实国家、省有关基层治理的方针政策；参与拟订全市市域治理发展规划；参与起草全市市域治理有关地方性法规、规章草案。

（二）负责承担市市域治理体系和治理能力现代化领导小组办公室日常工作；牵头推进全市市域治理体系建设。

（三）负责市市域治理现代化指挥平台的建设、运行和维护；负责指导县、乡两级平台的建设、运行和维护。

（四）负责市 12345 在线平台、全要素网格、数字城管等平台及部门各类 APP 线上线下事件的统一归集、受理、交办和全流程跟踪督办。

（五）协同相关部门实施跨部门、跨区域、跨层级履事项的协调联动和应急指挥，构建全市统一的联动指挥体系。

（六）负责市市域治理相关领域收集数据的综合运用，开发重点领域创新应用，做好分析研判、预警处置和指挥调度。

（七）负责各进驻部门（单位）工作人员的日常管理、教育培训和督查考核。

（八）负责全市治理现代化指挥平台标准化建设工作；负责对县、乡两级指挥中心和各部门（单位）治理现代化工作的指导；协调推进市、县、乡指挥平台一体化运行和整体联动。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：办公室、业务受理处、科技信息处、监测预警处、分析研判处、协调联动处（应急指挥处）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市市域社会治理现代化指挥中心。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）着力提升中心运行质效，汇聚市域治理“动能”

一是做优监测预警。聚焦“高效处置一件事”，精简部门预警事项、优化跨部门综合预警模型以提升质效。探索建设“城市运行健康度综合预警模型”，打造数据应用场景，强化城市运行管理服务。针对“民生服务直达”等方面选取重点场景构建预警模型，赋能智慧治理。二是做强分析研判。围绕市委全委会、政府工作报告重点任务开展分析，服务中心工作。以 12345 热线诉求等数据为基础结合第三方数据，分析预测未来动向助力“未诉先办”。定期分析市域治理现代化联动平台事件处置情况，细化问题分析，为市级部门提供专报推动“民意速办”。三是做细联动指挥。推动 12345 热线与政务服务大厅融合打造“总客服”，深化省级与南通平台融合协同促标准落地。常态化开展纵向市县镇、横向重点部门联动演练。推进大联动区县版本功能完善，配合省 12345 平台一体化建设方案升级业务系统。四是做好跟踪协调。按重点事项全流程跟踪管

理办法，对未解决重点事项全流程跟踪。加强与“两办”督查室对接，推进疑难复杂事项高位协调。常态化监测成员单位办件情况，用“技术+人工”及时解决问题。

（二）致力发挥数据赋能作用，凝聚智慧治理“势能”

一是推进数字政府项目。谋划整合无人机、无人车视频数据资源，以“一次飞”“一次跑”强化数字集约运用、深化智慧成果共享。推进 2022—2023 年市域治理现代化项目扫尾工作，完成流程闭环，做好市级政务信息化项目档案整理移交。二是深化数据协同共享。会同数管中心，将跨部门数据纳入市政务数据资源目录，实现“一本账”管理与“按需共享”。打造“南通市域高质量 AI 数据集”，建立跨部门数据合作机制，开展预警分析、优化治理流程。发挥研究基地作用，借助高校开展专题培训，提升全员数字素养与实战能力。三是深化重点项目运行。做好数字化建设集约集成，强化绩效管理，对项目全链条跟踪管理。提升危化品平台加油站协税预警功能，深化基础 AI 分析平台应用，推进公共地名地址数据业务，强化中心视频平台资源共享与应用保障。四是夯实安全运行保障。落实数据与网络安全责任，完成相关项目年度等保测评。整合系统与数据资源，开展市域软件平台适配改造。强化运维，定期开展数据安全演练，推进管理考核制度化，确保软硬件平稳高效运行。

（三）聚力推进工作品牌优化，激发管理服务“潜能”

一是提升热线服务质量。继续研究《江苏省政务服务便民

热线条例（草案）》并做好宣贯落实。依托省“民声智慧听”平台，拓展热线数据应用场景。聚焦重复、疑难、回访不满意诉求，优化 12345 平台分工与联动体系，强化“3+8+N”轮值业务支撑。二是优化网格服务管理。以“技术支撑+风险防控”为重点，配合市委政法委做精做细网格化服务管理，提升高风险领域治理智能化水平。继续做好创新应用平台的技术维护。三是发挥驻场人员作用。以“驻场人员”为桥梁，推动数据、技术、机制赋能进驻部门业务，提升跨部门协同监管和民生诉求响应能力。围绕重点任务，深化进驻部门与指挥中心双向融合赋能。

第二部分
2026 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,062.22	一、一般公共服务支出	2,853.81
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	
		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	208.41
		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	3,062.22	本年支出合计	3,062.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,062.22	支出总计	3,062.22

公开 02 表

收入总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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
	合计	3,062.22	3,062.22	3,062.22													
103	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,062.22	3,062.22	3,062.22													
103001	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,062.22	3,062.22	3,062.22													

公开 03 表

支出总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,062.22	1,009.83	2,052.39			
201	一般公共服务支出	2,853.81	801.42	2,052.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,853.81	801.42	2,052.39			
2010350	事业运行	2,853.81	801.42	2,052.39			
221	住房保障支出	208.41	208.41				
22102	住房改革支出	208.41	208.41				
2210201	住房公积金	67.55	67.55				
2210202	提租补贴	140.86	140.86				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,062.22	一、本年支出	3,062.22
(一) 一般公共预算拨款	3,062.22	(一) 一般公共服务支出	2,853.81
(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	
		(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	208.41
		(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	3,062.22	支出总计	3,062.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,062.22	1,009.83	932.19	77.64	2,052.39
201	一般公共服务支出	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
2010350	事业运行	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
221	住房保障支出	208.41	208.41	208.41		
22102	住房改革支出	208.41	208.41	208.41		
2210201	住房公积金	67.55	67.55	67.55		
2210202	提租补贴	140.86	140.86	140.86		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	1,009.83	932.19	77.64
301	工资福利支出	931.89	931.89	
30101	基本工资	138.96	138.96	
30102	津贴补贴	267.09	267.09	
30103	奖金	95.59	95.59	
30107	绩效工资	58.15	58.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	59.11	
30109	职业年金缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	170.92	170.92	
302	商品和服务支出	77.64		77.64
30201	办公费	12.50		12.50
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.18		2.18
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	1.66		1.66
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.35		11.35
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.17		25.17
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,062.22	1,009.83	932.19	77.64	2,052.39
201	一般公共服务支出	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
2010350	事业运行	2,853.81	801.42	723.78	77.64	2,052.39
221	住房保障支出	208.41	208.41	208.41		
22102	住房改革支出	208.41	208.41	208.41		
2210201	住房公积金	67.55	67.55	67.55		
2210202	提租补贴	140.86	140.86	140.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	1,009.83	932.19	77.64
301	工资福利支出	931.89	931.89	
30101	基本工资	138.96	138.96	
30102	津贴补贴	267.09	267.09	
30103	奖金	95.59	95.59	
30107	绩效工资	58.15	58.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	59.11	
30109	职业年金缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	170.92	170.92	
302	商品和服务支出	77.64		77.64
30201	办公费	12.50		12.50
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.18		2.18
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	1.66		1.66
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.35		11.35
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.17		25.17
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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			
1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	2.18	5.88

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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					223.40				223.40
货物					1.00				1.00
南通市市域社会治理现代化指挥中心					1.00				1.00
	联动指挥处置与协同专项	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
服务					222.40				222.40
南通市市域社会治理现代化指挥中心					222.40				222.40
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件运维服务	分散采购	207.40				207.40
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	其他信息技术服务	集中采购	15.00				15.00

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度收入、支出预算总计 3,062.22 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 215.96 万元，减少 6.59%。其中：

（一）收入预算总计 3,062.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,062.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,062.22 万元，与上年相比减少 215.96 万元，减少 6.59%。主要原因是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

（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 3,062.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,062.22 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 2,853.81 万元，主要用于市域指挥中心人员工资薪酬、办公运转及相关职能开展。与上年相比减少 215.96 万元，减少 7.04%。主要原因是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 208.41 万元，主要用于住房公积金补贴支出。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年收入预算合计 3,062.22 万元，包括本年收入 3,062.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,062.22 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%；

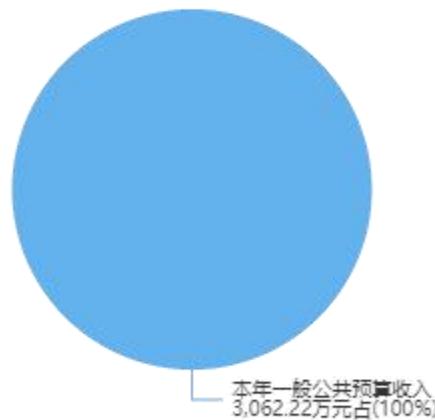
本年其他收入 0 万元，占 0%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年支出预算合计 3,062.22 万元，其中：

基本支出 1,009.83 万元，占 32.98%；

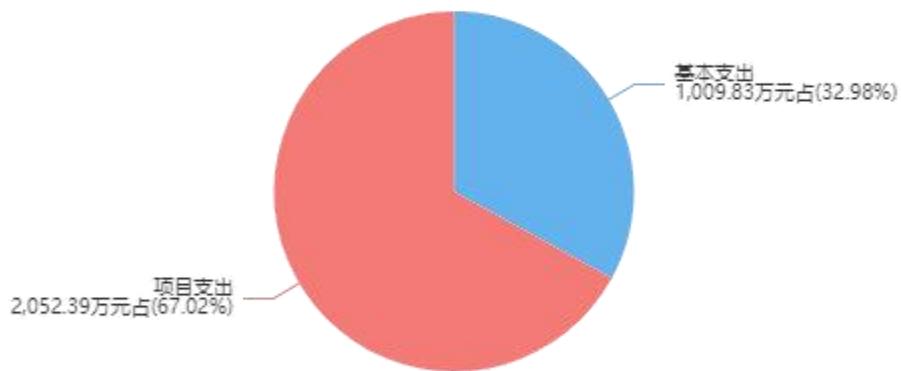
项目支出 2,052.39 万元，占 67.02%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 3,062.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 215.96 万元，减少 6.59%。主要原因是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年财政拨款预算支出 3,062.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 215.96 万元，减少 6.59%。主要原因是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行 (项) 支出 2,853.81 万元，与上年相比减少 215.96 万元，减少 7.04%。主要

原因是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.55 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 140.86 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,009.83 万元，其中：

（一）人员经费 932.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.64 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,062.22 万元，与上年相比减少 215.96 万元，减少 6.59%。主要是按要求压减信息化项目运维费等职能项目经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度一般公共预算
财政拨款基本支出预算 1,009.83 万元，其中：

（一）人员经费 932.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.64 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.66 万元，比上年预算减少 2.4 万元，变动原因根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。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 1.66 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 1.66 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.18 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.88 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 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

2026 年度政府采购支出预算总额 223.4 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 222.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,062.22 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,052.39 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 67.02%。

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)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、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、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。