

2024 年度  
南通市住房公积金管理中心  
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

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 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：综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心、崇川区办事处、开发区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部和启东管理部。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：南通市住房公积金管理中心。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

2024 年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是新中国成立 75 周年，全市住房公积金管理工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察江苏重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，找准公积金工作切入点，主动回应政府关心、社会关注和群众关切，坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，凝心聚力，攻坚克难，改革创新，充分发挥住房公积金在助力经济发展、保障住有宜居、促进房地产市场健康发展等方面作用，以坚定的信心和扎实的行动，推动公积金事业高质量发展不断取得新进展新成效，在中国式现代化的进程中为一域增光，为全局添彩。

目标计划：

1. 实缴存额 230 亿元。
2. 新建职工人数 15 万人。
3. 新开户单位 3000 个。
4. 单位欠缴率低于 5%。
5. 个贷逾期率控制在 0.2% 以内。

第二部分  
2024 年度  
南通市住房公积金管理中心  
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市住房公积金管理中心

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	4,006.75	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	575.82
		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	3,430.93
		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	
		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	4,006.75	本年支出合计	4,006.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,006.75	支出总计	4,006.75

公开 02 表

收入总表

部门：南通市住房公积金管理中心

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		4,006.75	4,006.75	4,006.75														
089	南通市住房公积金管理中心	4,006.75	4,006.75	4,006.75														
089001	南通市住房公积金管理中心	4,006.75	4,006.75	4,006.75														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市住房公积金管理中心

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		4,006.75	3,430.93	575.82			
212	城乡社区支出	575.82		575.82			
21201	城乡社区管理事务	575.82		575.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.82		575.82			
221	住房保障支出	3,430.93	3,430.93				
22102	住房改革支出	872.00	872.00				
2210201	住房公积金	396.42	396.42				
2210202	提租补贴	475.58	475.58				
22103	城乡社区住宅	2,558.93	2,558.93				
2210302	住房公积金管理	2,558.93	2,558.93				



公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,006.75	一、本年支出	4,006.75
（一）一般公共预算拨款	4,006.75	（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	575.82
		（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	3,430.93
		(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	
		(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	4,006.75	支出总计	4,006.75

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市住房公积金管理中心 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		4,006.75	3,430.93	3,135.00	295.93	575.82
212	城乡社区支出	575.82				575.82
21201	城乡社区管理事务	575.82				575.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.82				575.82
221	住房保障支出	3,430.93	3,430.93	3,135.00	295.93	
22102	住房改革支出	872.00	872.00	872.00		
2210201	住房公积金	396.42	396.42	396.42		
2210202	提租补贴	475.58	475.58	475.58		
22103	城乡社区住宅	2,558.93	2,558.93	2,263.00	295.93	
2210302	住房公积金管理	2,558.93	2,558.93	2,263.00	295.93	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市住房公积金管理中心 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		3,430.93	3,135.00	295.93
301	工资福利支出	2,988.10	2,988.10	
30101	基本工资	426.33	426.33	
30102	津贴补贴	742.95	742.95	
30103	奖金	339.90	339.90	
30107	绩效工资	235.78	235.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	
30109	职业年金缴费	76.97	76.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	86.59	
30111	公务员医疗补助缴费	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	
30113	住房公积金	396.42	396.42	
30199	其他工资福利支出	466.02	466.02	
302	商品和服务支出	295.93		295.93
30201	办公费	43.33		43.33
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	7.40		7.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.25		43.25
30229	福利费	66.66		66.66
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	36.29		36.29
303	对个人和家庭的补助	146.90	146.90	
30302	退休费	95.27	95.27	

30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.60	51.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市住房公积金管理中心

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		4,006.75	3,430.93	3,135.00	295.93	575.82
212	城乡社区支出	575.82				575.82
21201	城乡社区管理事务	575.82				575.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.82				575.82
221	住房保障支出	3,430.93	3,430.93	3,135.00	295.93	
22102	住房改革支出	872.00	872.00	872.00		
2210201	住房公积金	396.42	396.42	396.42		
2210202	提租补贴	475.58	475.58	475.58		
22103	城乡社区住宅	2,558.93	2,558.93	2,263.00	295.93	
2210302	住房公积金管理	2,558.93	2,558.93	2,263.00	295.93	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市住房公积金管理中心 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		3,430.93	3,135.00	295.93
301	工资福利支出	2,988.10	2,988.10	
30101	基本工资	426.33	426.33	
30102	津贴补贴	742.95	742.95	
30103	奖金	339.90	339.90	
30107	绩效工资	235.78	235.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.93	153.93	
30109	职业年金缴费	76.97	76.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.59	86.59	
30111	公务员医疗补助缴费	48.11	48.11	
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	
30113	住房公积金	396.42	396.42	
30199	其他工资福利支出	466.02	466.02	
302	商品和服务支出	295.93		295.93
30201	办公费	43.33		43.33
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	7.40		7.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	43.25		43.25
30229	福利费	66.66		66.66
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	36.29		36.29
303	对个人和家庭的补助	146.90	146.90	
30302	退休费	95.27	95.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	

30399	其他对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
-------	-------------	-------	-------	--



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：南通市住房公积金管理中心

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			
25.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.50	2.00	25.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市住房公积金管理中心 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：南通市住房公积金管理中心 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：南通市住房公积金管理中心 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：南通市住房公积金管理中心

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					170.10				170.10
货物					21.40				21.40
南通市住房公积金管理中心					21.40				21.40
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	1.40				1.40
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	高拍仪	集中采购	3.60				3.60
	办公设备购置	办公设备购置	数据录入设备	集中采购	1.05				1.05
	办公设备购置	办公设备购置	其他输入输出设备	集中采购	5.25				5.25
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.36				0.36
	办公设备购置	办公设备购置	办公桌	集中采购	0.50				0.50
	办公设备购置	办公设备购置	茶几	集中采购	0.06				0.06
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购	0.48				0.48
服务					148.70				148.70
南通市住房公积金管理中心					148.70				148.70
	公用经费（定额）	公务用车运行	财产保险服务	集中采购	2.50				2.50

		维护费							
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	2.50				2.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	3.80				3.80
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	1.50				1.50
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	硬件运维服务	集中采购	39.65				39.65
	网络设备设施运行与维护费	维修（护）费	软件运维服务	集中采购	31.75				31.75
	住房公积金运营管理专项	委托业务费	档案管理服务	分散采购	62.00				62.00
	住房公积金缴存管理专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	3.00				3.00

## 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

南通市住房公积金管理中心 2024 年度收入、支出预算总计 4,006.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 32.82 万元，减少 0.81%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,006.75 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 4,006.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,006.75 万元，与上年相比减少 32.82 万元，减少 0.81%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

（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 4,006.75 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 4,006.75 万元。

（1）城乡社区支出（类）支出 575.82 万元，主要用于本单位

的项目支出。与上年相比减少 32.16 万元，减少 5.29%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

（2）住房保障支出（类）支出 3,430.93 万元，主要用于基本支出。与上年相比减少 0.66 万元，减少 0.02%。主要原因是人员经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年收入预算合计 4,006.75 万元，包括本年收入 4,006.75 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,006.75 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%；

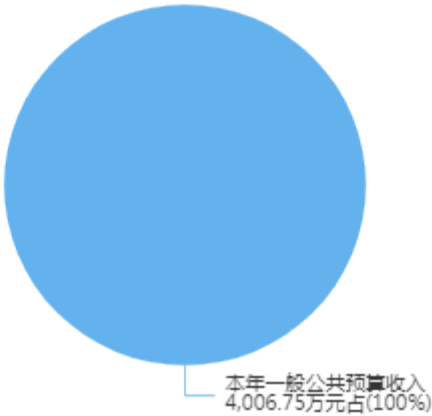
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

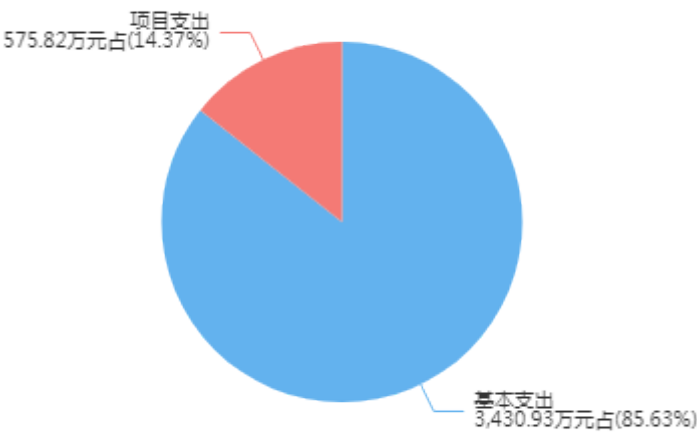


三、支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年支出预算合计 4,006.75 万元，其中：

- 基本支出 3,430.93 万元，占 85.63%；
- 项目支出 575.82 万元，占 14.37%；
- 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

南通市住房公积金管理中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,006.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.82 万元，减少 0.81%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年财政拨款预算支出 4,006.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.82 万元，减少 0.81%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

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 575.82 万元，与上年相比减少 32.16 万元，减少 5.29%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 396.42 万元，与上年相比减少 4.16 万元，减少 1.04%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 475.58 万元，与上年相比减少 14.05 万元，减少 2.87%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2,558.93 万元，与上年相比增加 17.55 万元，增长 0.69%。主要原因是工会经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 3,430.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,135 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 295.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,006.75 万元，与上年相比减少 32.82 万元，减少 0.81%。主要原因是网络设备设施租赁费减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,430.93 万元，其中：

（一）人员经费 3,135 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 295.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

南通市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 25.5 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 25 万元，占“三公”经费的 98.04%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 1.96%。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 25 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 25 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南通市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

南通市住房公积金管理中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25.5 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

南通市住房公积金管理中心 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

南通市住房公积金管理中心 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 170.1 万元，其中：拟采购货物支出 21.4 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 148.7 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 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 4,006.75 万元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 575.82 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。

**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。

十一、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。