

2023 年度
南京市燃气服务中心
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、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

我中心主要职责是受委托或依法对全市燃气市场进行监管；承担全市燃气行业规划、法规建设、行业统计和科技信息化工作；承担全市燃气行业行政许可事项的初审工作；承担全市燃气行业安全、保供、服务等日常监管工作；开展燃气汽车推进、行业从业人员培训及燃气市场行政执法工作；按照燃气专业规划对燃气场站、管网建设进行审核。

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：办公室、监管一科、监管二科、稽查科、规划建设科、行政审批科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 加快安全管理综合能力提升。以开展燃气安全专项整治行动为主要抓手，进一步压实企业安全生产主体责任，持续开展场站设施隐患排查整治；加强应急体系建设，完善应急队伍和体系建设；重点查处跨地区非法经营和密闭车体存储钢瓶等违规行为；持续开展地下燃气管网专项整治；继续推进智慧燃气平台建设升级，提升信息化监管效能。

2. 加大综合治理用气隐患力度。以开展全市城镇燃气终端用户安全综合治理为重要载体，进一步完善安全用气管理手段，继续落实管液转换、“危旧管”、“瓶改管”和“安心

管”等任务，创新推动“暖心灶”和“省心网”等一系列保障举措。

3. 加速推进法规制度配套修订。以推动《市条例》修订为重点任务，积极向市人大申请列入年度立法计划，继续梳理亟需解决问题，推进《市条例》早日修订并出台。

4. 加强燃气安全宣传服务成效。以“蓝精宁”品牌宣传为特色平台，进一步集聚行业资源力量，不断创新服务形式和内容，扩大全社会对燃气的关注度，提升群众安全用气的满意度。

5. 加紧党的二十大会议精神学习。以学习宣贯党的二十大精神为首要任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步强化履行燃气管理职能的担当和能力，持续推动燃气行业安全有序发展，为南京建设人民满意的社会主义现代化典范城市作出更大贡献。

第二部分
2023 年度
南京市燃气服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市燃气服务中心

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	1,258.81	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	89.87
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	929.03
		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	239.91
		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	1,258.81	本年支出合计	1,258.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,258.81	支出总计	1,258.81

公开 02 表

收入总表

单位：南京市燃气服务中心

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	1,258.81	1,258.81	1,258.81														
708023	南京市燃气服务中心	1,258.81	1,258.81	1,258.81														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市燃气服务中心

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	1,258.81	961.26	297.55			
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87				
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87				
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40				
212	城乡社区支出	929.03	631.48	297.55			
21201	城乡社区管理事务	929.03	631.48	297.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.03	631.48	297.55			
221	住房保障支出	239.91	239.91				
22102	住房改革支出	239.91	239.91				
2210201	住房公积金	64.75	64.75				
2210202	提租补贴	175.16	175.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市燃气服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,258.81	一、本年支出	1,258.81
（一）一般公共预算拨款	1,258.81	（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	89.87
		（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	929.03
		（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	239.91
		(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	1,258.81	支出总计	1,258.81

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市燃气服务中心

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	1,258.81	961.26	832.54	128.72	297.55
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	88.30	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	88.30	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.10	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	58.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	29.40		
212	城乡社区支出	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
21201	城乡社区管理事务	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
221	住房保障支出	239.91	239.91	239.91		
22102	住房改革支出	239.91	239.91	239.91		
2210201	住房公积金	64.75	64.75	64.75		
2210202	提租补贴	175.16	175.16	175.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市燃气服务中心

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	961.26	832.54	128.72
301	工资福利支出	767.60	767.60	
30101	基本工资	141.74	141.74	
30102	津贴补贴	158.32	158.32	
30107	绩效工资	241.40	241.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	
30109	职业年金缴费	29.40	29.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	64.75	64.75	
30114	医疗费	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	127.37		127.37
30201	办公费	10.35		10.35
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	44.03		44.03
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.94		2.94
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	16.35		16.35
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	36.29	34.94	1.35
30302	退休费	34.94	34.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35		1.35
399	其他支出	30.00	30.00	

39999	其他支出	30.00	30.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市燃气服务中心

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		1,258.81	961.26	832.54	128.72	297.55
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	88.30	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	88.30	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	0.10	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80	58.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	29.40		
212	城乡社区支出	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
21201	城乡社区管理事务	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	929.03	631.48	504.33	127.15	297.55
221	住房保障支出	239.91	239.91	239.91		
22102	住房改革支出	239.91	239.91	239.91		
2210201	住房公积金	64.75	64.75	64.75		
2210202	提租补贴	175.16	175.16	175.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市燃气服务中心

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	961.26	832.54	128.72
301	工资福利支出	767.60	767.60	
30101	基本工资	141.74	141.74	
30102	津贴补贴	158.32	158.32	
30107	绩效工资	241.40	241.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	58.80	
30109	职业年金缴费	29.40	29.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	64.75	64.75	
30114	医疗费	14.70	14.70	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	127.37		127.37
30201	办公费	10.35		10.35
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	44.03		44.03
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.94		2.94
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	16.35		16.35
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303	对个人和家庭的补助	36.29	34.94	1.35
30302	退休费	34.94	34.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35		1.35
399	其他支出	30.00	30.00	
39999	其他支出	30.00	30.00	

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：南京市燃气服务中心

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			
16.55	0.00	16.35	0.00	16.35	0.20	0.00	2.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市燃气服务中心

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：南京市燃气服务中心

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：南京市燃气服务中心

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、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：南京市燃气服务中心

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					48.93				48.93
货物					4.90				4.90
南京市 燃气服务中心					4.90				4.90
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.56				0.56
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.14				0.14
	办公设备购置	办公设备购置	文件(图文)传真机	集中采购机构采购	0.20				0.20
	办公设备购置	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	0.20				0.20
服务					44.03				44.03
南京市 燃气服务中心					44.03				44.03
	运转类-公用经费非定员 定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	44.03				44.03

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

南京市燃气服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,258.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.97 万元，增长 1.2%。

其中：

（一）收入预算总计 1,258.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,258.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,258.81 万元，与上年相比增加 14.97 万元，增长 1.2%。主要原因是新进人员增人增资。

（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 1,258.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,258.81 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 89.87 万元，主要用于

离退休商品和服务支出（定额）、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.13 万元，减少 2.32%。主要原因是人员变动。

（2）城乡社区支出（类）支出 929.03 万元，主要用于保障本单位正常运转和发展支出。与上年相比增加 25.42 万元，增长 2.81%。主要原因是基本工资调整。

（3）住房保障支出（类）支出 239.91 万元，主要用于职工逐月住房补贴、退休人员发放提租补贴、住房公积金。与上年相比减少 8.32 万元，减少 3.35%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市燃气服务中心 2023 年收入预算合计 1,258.81 万元，包括本年收入 1,258.81 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,258.81 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%；

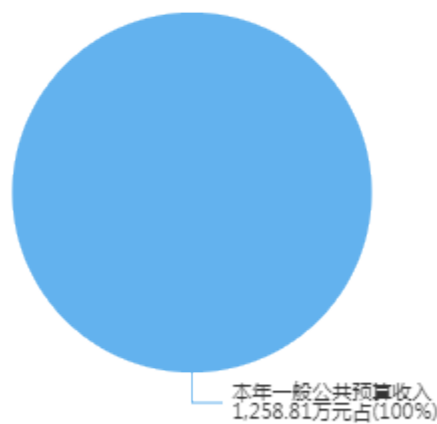
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市燃气服务中心 2023 年支出预算合计 1,258.81 万元，其中：

基本支出 961.26 万元，占 76.36%；

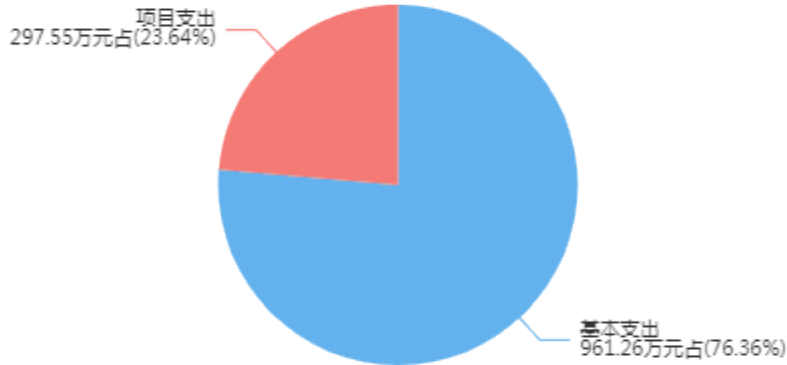
项目支出 297.55 万元，占 23.64%；

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

南京市燃气服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,258.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.97 万元，增长 1.2%。主要原因是新进人员增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市燃气服务中心 2023 年财政拨款预算支出 1,258.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.97 万元，增长 1.2%。主要原因是新进人员增人增资。

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 1.67 万元，与上年预算数相同。

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 58.8 万元，与上年相比减少 1.42 万元，减少

2.36%。主要原因是人员变动。

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 29.4 万元，与上年相比减少 0.71 万元，减少 2.36%。主要原因是人员变动。

（二）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 929.03 万元，与上年相比增加 25.42 万元，增长 2.81%。主要原因是基本工资调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.75 万元，与上年相比减少 2.63 万元，减少 3.9%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 175.16 万元，与上年相比减少 5.69 万元，减少 3.15%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市燃气服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 961.26 万元，其中：

（一）人员经费 832.54 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、其他支出。

（二）公用经费 128.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

南京市燃气服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,258.81 万元，与上年相比增加 14.97 万元，增长 1.2%。主要原因是新进人员增人增资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市燃气服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 961.26 万元，其中：

（一）人员经费 832.54 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、其他支出。

（二）公用经费 128.72 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

南京市燃气服务中心 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 16.35 万元，占“三公”经费的 98.79%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 1.21%。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 16.35 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 16.35 万元，比上年预算减少 2.05 万元，主要原因是根据公务用车定额标准进行调整。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

南京市燃气服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是根据 2022 年实际情况，严控会议经费，减少会议次数和人数。

南京市燃气服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是根据 2022 年实际情况，减少行业业务学习及职工继续教育培训次数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市燃气服务中心 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

南京市燃气服务中心 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 48.93 万元，其中：拟采购货物支出 4.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 44.03 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 7 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 7 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 1,258.81 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 297.55 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、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。

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。