

2024 年度
南通市供销合作总社
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

南通市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

（五）根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

（七）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农

民经纪人技能教育培训。

（八）依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

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：办公室、发展规划处、合作事业处、财务审计处、资产管理处（社有资产管理委员会办公室）、组织人事处，另按有关规定设立监事会办公室和工会、共青团等群团组织。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：南通市供销合作总社。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）提升流通服务功能，推动农村现代流通“活”起来。聚焦更好服务农村流通，把县域作为流通体系建设的切入点，加速推动系统流通骨干企业下沉县域市场，总结挖掘海安在行政中心开设供销超市经验，拓展直供直销、集采集配业务，在服务扩大消费需求中发挥更大作用。强化农产品冷链物流建设，按需投资新建规模适度的预冷、贮藏保鲜等田头保鲜仓和移动冷库，推动构建从产地到销地的农产品冷链物流网络。继续办好展销、集市等活动，打造具有供销特色的农产品展销品牌。指导推进“如意东方”“苏皋长寿”“鲜活海门”“吕四海鲜”等区域品牌运营与宣传，促进农产品顺畅销

售和农民增收致富。

（二）筑牢基层发展根基，推动为农服务能力“强”起来。抓住江苏成为中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点的机遇，聚焦粮食及重要农产品稳定供给，推动农资企业向综合服务商转型，因地制宜建设农服中心、烘干中心，参与打造全省农业社会化服务网。在解决好农资供应服务和生产环节服务的基础上，拓展全产业链服务，创新农业社会化服务模式，为小农户提供托管服务。通过“社村共建”等模式持续推动基层社改造提升，提高基层社发展质量和服务功能，把基层社建设成为肥药集采统配的网点、农业废弃物的回收点、农业社会化服务的站点、寄递物流的中转点。

（三）培育绿色服务优势，推动农村生态环境“美”起来。聚焦“美丽南通建设”，致力服务农村绿色低碳转型。健全供销合作社农资应急保供工作机制，发挥重点保供企业示范引领作用，全力做好重要农时农资储备、调运、供应工作，守牢农资稳价保供的民生底线。深入实施“绿色农资”升级行动和化肥减量行动，不断扩大配供范围，继续扩大服务面积，提升服务覆盖率。持续开展农业废弃物回收，探索打造农药化肥“集中采购——统一配供——科学施用——回收处置”闭环运行、绿色服务的一体化模式。

（四）发挥项目引擎作用，推动社有企业实力“撑”起来。持续深化社有企业改革，筑牢供销合作社可持续发展的产业基础。深化系统内外合作，加大资源整合力度，统筹推进存

量资产改造和新增项目投资建设，重点推进基层社商场现代化改造与海安特色农展馆、如东农资应急储备中心等筹备建设。探索创新崇川主城区供销合作社发展新业态，发展邻里中心等社区生活服务业，提升城区资产管理运营能力。强化社有企业管理，不断完善现代企业制度，建立健全以资产保值增值为核心的考核体系和覆盖权利行使全流程的监管体系。

第二部分
2024 年度
南通市供销合作总社
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市供销合作总社

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	1,318.43	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	
		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	968.35
		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	350.08
		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	1,318.43	本年支出合计	1,318.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,318.43	支出总计	1,318.43

公开 02 表

收入总表

部门：南通市供销合作总社

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		1,318.43	1,318.43	1,318.43														
071	南通市供销合作总社	1,318.43	1,318.43	1,318.43														
071001	南通市供销合作总社	1,318.43	1,318.43	1,318.43														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市供销合作总社

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		1,318.43	1,170.38	148.05			
216	商业服务业等支出	968.35	820.30	148.05			
21602	商业流通事务	968.35	820.30	148.05			
2160201	行政运行	820.30	820.30				
2160202	一般行政管理事务	148.05		148.05			
221	住房保障支出	350.08	350.08				
22102	住房改革支出	350.08	350.08				
2210201	住房公积金	109.27	109.27				
2210202	提租补贴	240.81	240.81				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,318.43	一、本年支出	1,318.43
（一）一般公共预算拨款	1,318.43	（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	
		（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	968.35
		（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	350.08
		(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	1,318.43	支出总计	1,318.43

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市供销合作总社

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		1,318.43	1,170.38	1,066.18	104.20	148.05
216	商业服务业等支出	968.35	820.30	716.10	104.20	148.05
21602	商业流通事务	968.35	820.30	716.10	104.20	148.05
2160201	行政运行	820.30	820.30	716.10	104.20	
2160202	一般行政管理事务	148.05				148.05
221	住房保障支出	350.08	350.08	350.08		
22102	住房改革支出	350.08	350.08	350.08		
2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27		
2210202	提租补贴	240.81	240.81	240.81		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市供销合作总社 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		1,170.38	1,066.18	104.20
301	工资福利支出	896.46	896.46	
30101	基本工资	128.82	128.82	
30102	津贴补贴	305.16	305.16	
30103	奖金	162.14	162.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40	
30109	职业年金缴费	32.20	32.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	109.27	109.27	
30199	其他工资福利支出	49.72	49.72	
302	商品和服务支出	104.20		104.20
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.68		1.68
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	15.84		15.84
30239	其他交通费用	26.87		26.87
30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
303	对个人和家庭的补助	169.72	169.72	
30302	退休费	108.71	108.71	
30305	生活补助	3.69	3.69	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.30	57.30	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市供销合作总社

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		1,318.43	1,170.38	1,066.18	104.20	148.05
216	商业服务业等支出	968.35	820.30	716.10	104.20	148.05
21602	商业流通事务	968.35	820.30	716.10	104.20	148.05
2160201	行政运行	820.30	820.30	716.10	104.20	
2160202	一般行政管理事务	148.05				148.05
221	住房保障支出	350.08	350.08	350.08		
22102	住房改革支出	350.08	350.08	350.08		
2210201	住房公积金	109.27	109.27	109.27		
2210202	提租补贴	240.81	240.81	240.81		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市供销合作总社

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		1,170.38	1,066.18	104.20
301	工资福利支出	896.46	896.46	
30101	基本工资	128.82	128.82	
30102	津贴补贴	305.16	305.16	
30103	奖金	162.14	162.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.40	64.40	
30109	职业年金缴费	32.20	32.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	109.27	109.27	
30199	其他工资福利支出	49.72	49.72	
302	商品和服务支出	104.20		104.20
30201	办公费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.10		6.10
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.68		1.68
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	15.84		15.84
30239	其他交通费用	26.87		26.87
30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
303	对个人和家庭的补助	169.72	169.72	
30302	退休费	108.71	108.71	
30305	生活补助	3.69	3.69	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.30	57.30	

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：南通市供销合作总社

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			
4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	26.30	23.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市供销合作总社 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：南通市供销合作总社 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：南通市供销合作总社 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		104.20
302	商品和服务支出	104.20
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	6.10
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	3.80
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	1.68
30228	工会经费	7.73
30229	福利费	15.84
30239	其他交通费用	26.87
30299	其他商品和服务支出	14.68

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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：南通市供销合作总社

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					19.55				19.55
货物					2.35				2.35
南通市 供销合作总社					2.35				2.35
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	集中采购	1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.25				0.25
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	0.60				0.60
服务					17.20				17.20
南通市 供销合作总社					17.20				17.20
	公用经费（限额）	办公费	其他印刷服务	集中采购	0.70				0.70
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	3.00				3.00
	农资经营管理服务专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	3.00				3.00
	农村综合服务体系建设项目	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	5.00				5.00
	农产品经营管理服务专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	4.00				4.00
	基层社组织建设管理专项	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	1.50				1.50

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

南通市供销合作总社 2024 年度收入、支出预算总计 1,318.43 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 115.22 万元，减少 8.04%。其中：

（一）收入预算总计 1,318.43 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,318.43 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,318.43 万元，与上年相比减少 115.22 万元，减少 8.04%。主要原因是人员减少。

（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 1,318.43 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,318.43 万元。

（1）商业服务业等支出（类）支出 968.35 万元，主要用于人

员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少 90.82 万元，减少 8.57%。主要原因是人员减少。

（2）住房保障支出（类）支出 350.08 万元，主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比减少 24.4 万元，减少 6.52%。主要原因是人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市供销合作总社 2024 年收入预算合计 1,318.43 万元，包括本年收入 1,318.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,318.43 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%；

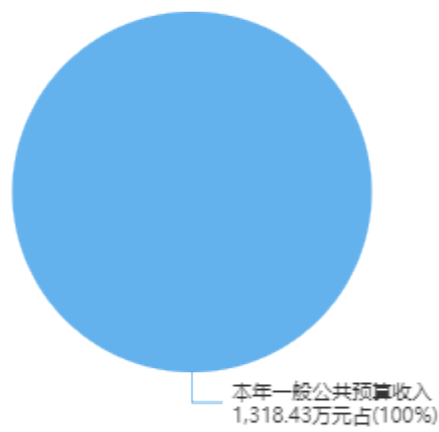
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

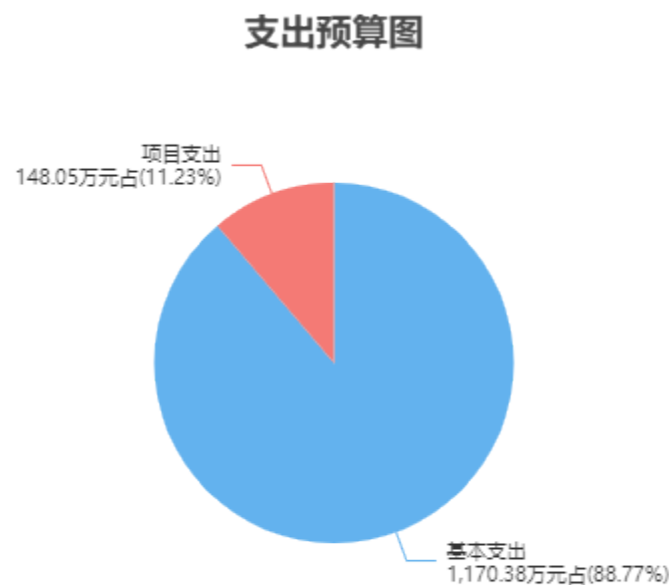
收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2024 年支出预算合计 1,318.43 万元，其中：

- 基本支出 1,170.38 万元，占 88.77%；
- 项目支出 148.05 万元，占 11.23%；
- 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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市供销合作总社 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,318.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.22 万元，减少 8.04%。主要原因是人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2024 年财政拨款预算支出 1,318.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 115.22 万元，减少 8.04%。主要原因是人员减少。

其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出 820.3 万元，与上年相比减少 85.4 万元，减少 9.43%。主要原因是人员减少。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 148.05 万元，与上年相比减少 5.42 万元，减少 3.53%。主要原因是厉行节

约，按要求压缩经费。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 109.27 万元，与上年相比减少 6.36 万元，减少 5.5%。主要原因是人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 240.81 万元，与上年相比减少 18.04 万元，减少 6.97%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,170.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,066.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.2 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南通市供销合作总社 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,318.43 万元，与上年相比减少 115.22 万元，减少 8.04%。主要原因是人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 1,170.38 万元，其中：

（一）人员经费 1,066.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.2 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南通市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.68 万元，比上年预算减少 0.21 万元，变动原因一是公用经费限额随人员减少而减少，二是厉行节约。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 4.68 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 4.68 万元，比上年预算减少 0.21 万

元，主要原因是一是公用经费限额随人员减少而减少，二是厉行节约。

南通市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是一是公用经费限额随人员减少而减少，二是厉行节约。

南通市供销合作总社 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 23 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是一是公用经费限额随人员减少而减少，二是厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市供销合作总社 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

南通市供销合作总社 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 104.2 万元，与上年相比减少 11.67 万元，减少 10.07%。主要原因是一是公用经费随人员减少而减少，二是厉行节约。

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 19.55 万元，其中：拟采购货物支出 2.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 17.2 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 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

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 1,318.43 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 148.05 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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、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。