

2026 年度
南京市交通运输发展中心
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

承担全市交通运输行业和交通物流产业经济运行监测、研究分析工作；承担道路运输以及城市公共交通、出租汽车等行业发展服务保障工作；参与全市交通运输规划研究编制、执行监测和评估工作；参与智慧交通产业发展服务保障工作；为区域内航运业务提供交易场所、设施等公益性服务；承担全市交通运输行业党建日常事务性工作，指导各区做好相关行业党建日常事务性工作。

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、党建科、财务科、经济统计科、政策研究科、航运发展科、运输发展科、招投标服务科等 8 个部门。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）构筑高能级航运枢纽，增强辐射带动功能

一是聚焦核心功能强化，加快建设区域性航运物流中心。推进并研究航运基金设立方案，争取实现突破性进展；有效整合港口、铁路、航空等物流平台资源，实现多式联运平台业务运行；持续推进航运人才服务，建成航运专家智库。

二是深化数据治理与应用，全面提升航运服务质量。开展港口运行效率研究，为南京港服务能效提升提供数据支持；落实宁镇扬三港联动发展行动计划。

三是搭建常态化供需对接平台，强化服务实体经济能力。围绕重点通道与行业龙头定向接洽，通过走访调研和供需对接，形成“物流运输服务供需信息库”，搭建常态化供需对接平台，精准匹配供需信息，更好服务实体经济。

（二）全面提升管理效能，服务行业提质增效

一是凝聚合力引导培育，助力企业梯次成长与结构优化。优化提升走访方案，分类梳理 100 家规上交通运输企业作为重点走访对象；重点关注平台企业、总部企业、头部企业，积极招引扶持其下属子公司在南京落地注册，2026 年力争新增 20-30 家交通运输规上企业。

二是健全跟踪评估与监测体系，推动降本增效向纵深拓展。加快构建覆盖全面、结构合理的常态化成本数据监测体系，新增不少于 3 条典型公路干线、2 条航空货运线路的运价采集与分析，加强典型案例的宣传推广，树立交通物流降本提质增效的“南京样本”。

三是完善场站资产管理模式，提升运营效益与规范水平。加强对资产运维合同的动态监督，对已盘活利用的资产定期抽查，确保资产合法合规使用。

（三）强化战略研究支撑，提升决策服务能级

一是强化数据分析，提升交通经济运行研判水平。聚焦行业经济发展全貌，坚持数据“颗粒归仓、真实准确”，扎实做好公路水路运输、交通运输服务业企业等常态化监测。

二是加强政策研究与规划衔接，赋能交通运输高质量发

展。围绕市委城市工作会议“高质量发展主题、内涵式发展主线”，系统开展交通运输与区域产业融合、交通新质生产力等专项研究。

（四）坚持党建领航聚力，锻造忠诚专业队伍

一是持续深化理论武装，推动学习成果向实践转化。优化“第一议题”机制，创新“线上课堂+实景教学+专题研讨”三维学习模式，推动理论学习向实践转化，形成不少于3篇靶向性强、对策实的调研报告，推动学习成果高效转化。

二是压实管党治党责任链条，营造风清气正政治生态。完善支部书记负总责、班子成员“一岗双责”、党小组具体落实、党内党外协同有力的责任链条，细化清单、强化督导。

三是加强青年人才培养，构建接力有为的人才梯队。建立青年人才常态化培养机制，推行“双导师”模式，由政治过硬、业务精湛的老党员进行“一对一”传帮带，全面促进青年人才的政治素养与专业能力双提升。

第二部分
2026 年度
南京市交通运输发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市交通运输发展中心

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	1,274.62	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	150.59
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	881.27
		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	242.76
		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	1,274.62	本年支出合计	1,274.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,274.62	支出总计	1,274.62

公开 02 表

收入总表

单位：南京市交通运输发展中心

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	1,274.62	1,274.62	1,274.62														
403018	南京市交通运输发展中心	1,274.62	1,274.62	1,274.62														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市交通运输发展中心

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		1,274.62	1,117.92	156.70			
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59				
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59				
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80				
214	交通运输支出	881.27	724.57	156.70			
21401	公路水路运输	881.27	724.57	156.70			
2140199	其他公路水路运输支出	881.27	724.57	156.70			
221	住房保障支出	242.76	242.76				
22102	住房改革支出	242.76	242.76				
2210201	住房公积金	74.70	74.70				
2210202	提租补贴	168.06	168.06				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市交通运输发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,274.62	一、本年支出	1,274.62
（一）一般公共预算拨款	1,274.62	（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	150.59
		（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	881.27
		（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	242.76
		(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	1,274.62	支出总计	1,274.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市交通运输发展中心

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	1,274.62	1,117.92	958.73	159.19	156.70
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	149.47	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	149.47	1.12	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.07	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	99.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	49.80		
214	交通运输支出	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
21401	公路水路运输	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
2140199	其他公路水路运输支出	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
221	住房保障支出	242.76	242.76	242.76		
22102	住房改革支出	242.76	242.76	242.76		
2210201	住房公积金	74.70	74.70	74.70		
2210202	提租补贴	168.06	168.06	168.06		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市交通运输发展中心

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	1,117.92	958.73	159.19
301	工资福利支出	933.79	933.79	
30101	基本工资	159.62	159.62	
30102	津贴补贴	164.48	164.48	
30107	绩效工资	268.73	268.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	99.60	
30109	职业年金缴费	49.80	49.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
30113	住房公积金	74.70	74.70	
30114	医疗费	24.90	24.90	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	159.19		159.19
30201	办公费	12.62		12.62
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	21.20		21.20
30211	差旅费	4.50		4.50
30214	租赁费	22.80		22.80
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	8.23		8.23
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	62.64		62.64
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
30302	退休费	23.45	23.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市交通运输发展中心

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		1,274.62	1,117.92	958.73	159.19	156.70
208	社会保障和就业支出	150.59	150.59	149.47	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	149.47	1.12	
2080502	事业单位离退休	1.19	1.19	0.07	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	99.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	49.80		
214	交通运输支出	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
21401	公路水路运输	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
2140199	其他公路水路运输支出	881.27	724.57	566.50	158.07	156.70
221	住房保障支出	242.76	242.76	242.76		
22102	住房改革支出	242.76	242.76	242.76		
2210201	住房公积金	74.70	74.70	74.70		
2210202	提租补贴	168.06	168.06	168.06		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市交通运输发展中心

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	1,117.92	958.73	159.19
301	工资福利支出	933.79	933.79	
30101	基本工资	159.62	159.62	
30102	津贴补贴	164.48	164.48	
30107	绩效工资	268.73	268.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.60	99.60	
30109	职业年金缴费	49.80	49.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
30113	住房公积金	74.70	74.70	
30114	医疗费	24.90	24.90	
30199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	159.19		159.19
30201	办公费	12.62		12.62
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	21.20		21.20
30211	差旅费	4.50		4.50
30214	租赁费	22.80		22.80
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.50		16.50
30231	公务用车运行维护费	8.23		8.23
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	62.64		62.64
303	对个人和家庭的补助	24.94	24.94	
30302	退休费	23.45	23.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	

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：南京市交通运输发展中心

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			
8.73	0.00	8.23	0.00	8.23	0.50	0.00	1.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市交通运输发展中心

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：南京市交通运输发展中心

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：南京市交通运输发展中心

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：南京市交通运输发展中心

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					4.96				4.96
货物					4.96				4.96
南京市交通运输发展中心					4.96				4.96
	办公用台式计算机（信） 2026 年	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构 采购	4.00				4.00
	办公设备购置 2026	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 2026	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构 采购	0.40				0.40

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

南京市交通运输发展中心 2026 年度收入、支出预算总计 1,274.62 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 164.98 万元，增长 14.87%。其中：

（一）收入预算总计 1,274.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,274.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,274.62 万元，与上年相比增加 164.98 万元，增长 14.87%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

（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 1,274.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,274.62 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 150.59 万元，主要用于职工养老保险、医疗保险、其他社会保险缴费及职业年金缴纳。与上年相比增加 25.23 万元，增长 20.13%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

(2) 交通运输支出（类）支出 881.27 万元，主要用于中心人员基本工资支出及中心日常运转支出和职能项目支出。与上年相比增加 117 万元，增长 15.31%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

(3) 住房保障支出（类）支出 242.76 万元，主要用于职工公积金缴纳及住房补贴发放。与上年相比增加 22.75 万元，增长 10.34%。主要原因是人员增加及公积金调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市交通运输发展中心 2026 年收入预算合计 1,274.62 万元，包括本年收入 1,274.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,274.62 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%；

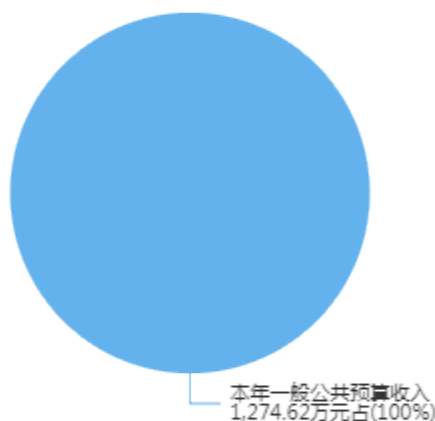
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市交通运输发展中心 2026 年支出预算合计 1,274.62 万元，其中：

基本支出 1,117.92 万元，占 87.71%；

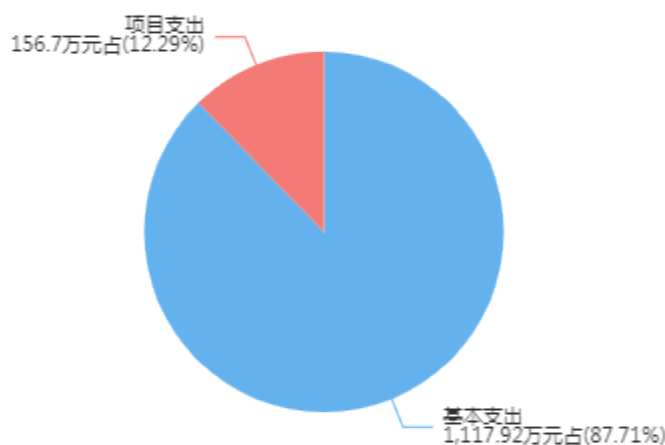
项目支出 156.7 万元，占 12.29%；

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

南京市交通运输发展中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 1,274.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.98 万元，增长 14.87%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市交通运输发展中心 2026 年财政拨款预算支出 1,274.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.98 万元，增长 14.87%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

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. 19 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 99.6 万元，与上年相比增加 16.82 万元，增长 20.32%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

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 49.8 万元，与上年相比增加 8.41 万元，增长 20.32%。主要原因是人员增加及缴费基数调整。

（二）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 881.27 万元，与上年相比增加 117 万元，增长 15.31%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.7 万元，与上年相比增加 12.61 万元，增长 20.31%。主要原因是人员增加及公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 168.06 万元，与上年相比增加 10.14 万元，增长 6.42%。主要原因是人员新增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市交通运输发展中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 1,117.92 万元，其中：

（一）人员经费 958.73 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。

（二）公用经费 159.19 万元。主要包括：办公费、水费、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、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

南京市交通运输发展中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,274.62 万元，与上年相比增加 164.98 万元，增长 14.87%。主要原因是工资调整、人员新增及新增相应职能项目。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市交通运输发展中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,117.92 万元，其中：

（一）人员经费 958.73 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。

（二）公用经费 159.19 万元。主要包括：办公费、水费、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、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

南京市交通运输发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.73 万元，比上年预算减少 1.18 万元，变动原因公务车辆定额减少。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 8.23 万元，占“三公”经费的 94.27%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 5.73%。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 8.23 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 8.23 万元，比上年预算减少 1.18 万元，主要原因是公务车辆定额减少。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市交通运输发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京市交通运输发展中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是计划开展培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市交通运输发展中心 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

南京市交通运输发展中心 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 4.96 万元，其中：拟采购货物支出 4.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 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 1,274.62 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 156.7 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、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（含职业年金补记支出）。

十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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。