

2024 年度
南京市江宁区 12345 政
府服务呼叫中心
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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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

承担区“12345”政务服务热线的管理、协调、督办和绩效考核等有关工作。负责“政风热线”相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

一是完善高效周密的诉求管理体系。针对群众长期关注、反映强烈的“急难愁盼”问题，切实做好闭环管理及治理成效“回头看”工作。按照“合理的解决好，不合理的解释好”的诉求办理原则，做到专人负责，全流程跟踪管理、逐一对账销号，全力实现应办尽办、标本兼治、根源化解。

二是完善精准智慧的民意感知体系。重点关注相关领域风险预警信息，提前做好应对部署工作，着力提高热线“未诉先办”能力。主动做好风险预警防范机制建立工作，强化区域、领域风险预警防范，实现前置化解、前瞻应对。

三是完善互联互通的协同办理体系。属地园街、多部门各级工作专班将进一步加强对接协调及工作合力，强化由属地整合辖区资源，职能部门积极响应党建引领“吹哨”召集相关部门现场办公、集体会诊、共同研究，集中优势力量化解重点领域矛盾纠纷。

第二部分
2024 年度
南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	138.87	一、一般公共服务支出	102.07
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	0.80
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	10.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.91
		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	21.67
		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	138.87	本年支出合计	138.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.87	支出总计	138.87

公开 02 表

收入总表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	138.87	138.87	138.87														
023003	南京市江宁区 12345 政府 服务呼叫中心	138.87	138.87	138.87														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	138.87	108.87	30.00			
201	一般公共服务支出	102.07	72.07	30.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.07	72.07	30.00			
2010306	政务公开审批	30.00		30.00			
2010350	事业运行	72.07	72.07				
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	21.67	21.67				
22102	住房改革支出	21.67	21.67				
2210201	住房公积金	6.84	6.84				

2210202	提租补贴	14.83	14.83				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.87	一、本年支出	138.87
（一）一般公共预算拨款	138.87	（一）一般公共服务支出	102.07
（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	0.80
（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	10.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3.91
		（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	21.67
		(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	138.87	支出总计	138.87

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	138.87	108.87	99.30	9.57	30.00
201	一般公共服务支出	102.07	72.07	63.30	8.77	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.07	72.07	63.30	8.77	30.00
2010306	政务公开审批	30.00				30.00
2010350	事业运行	72.07	72.07	63.30	8.77	
205	教育支出	0.80	0.80		0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80		0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42		
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
221	住房保障支出	21.67	21.67	21.67		
22102	住房改革支出	21.67	21.67	21.67		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		

2210202	提租补贴	14.83	14.83	14.83		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	108.87	99.30	9.57
301	工资福利支出	99.29	99.29	
30101	基本工资	14.28	14.28	
30102	津贴补贴	46.38	46.38	
30103	奖金	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	6.84	6.84	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.64		0.64
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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		138.87	108.87	99.30	9.57	30.00
201	一般公共服务支出	102.07	72.07	63.30	8.77	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	102.07	72.07	63.30	8.77	30.00
2010306	政务公开审批	30.00				30.00
2010350	事业运行	72.07	72.07	63.30	8.77	
205	教育支出	0.80	0.80		0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80		0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42		
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
221	住房保障支出	21.67	21.67	21.67		
22102	住房改革支出	21.67	21.67	21.67		
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84		
2210202	提租补贴	14.83	14.83	14.83		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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	108.87	99.30	9.57
301	工资福利支出	99.29	99.29	
30101	基本工资	14.28	14.28	
30102	津贴补贴	46.38	46.38	
30103	奖金	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	6.84	6.84	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	9.57		9.57
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.64		0.64
30211	差旅费	1.44		1.44
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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			
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.80

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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：南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心

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					0.40				0.40
货物					0.40				0.40
南京市江宁区 12345 政府服务 呼叫中心					0.40				0.40
	正常办公经费	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.40				0.40

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度收入、支出预算总计 138.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 39.87 万元，减少 22.31%。其中：

（一）收入预算总计 138.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 138.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 138.87 万元，与上年相比减少 39.87 万元，减少 22.31%。主要原因是我单位响应财政过紧日子号召，公用经费及运转保障类项目支出进一步压减，导致一般公共预算拨款收入预算减少。

（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 138.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 138.87 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 102.07 万元，主要用于事业运行及政务公开审批支出。与上年相比减少 29.85 万元，减少 22.63%。主要原因是我单位响应财政过紧日子号召，公用经费及运转保障类项目支出进一步压减，导致一般公共服务支出预算减少。

(2) 教育支出（类）支出 0.8 万元，主要用于培训支出。与上年相比减少 0.33 万元，减少 29.2%。主要原因是按照财政进一步压减预算支出要求，我单位严格压减各项经费支出，导致培训费支出预算减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 10.42 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.75 万元，减少 20.88%。主要原因是单位在编人员减少，导致社会保障和就业支出预算减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 3.91 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少 1.03 万元，减少 20.85%。主要原因是单位在编人员减少，导致卫生健康支出预算减少。

(5) 住房保障支出（类）支出 21.67 万元，主要用于住房公积金及提租补贴支出。与上年相比减少 5.91 万元，减少 21.43%。主要原因是单位在编人员减少，导致住房保障支出预算减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年收入预算合计 138.87 万元，包括本年收入 138.87 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 138.87 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%；

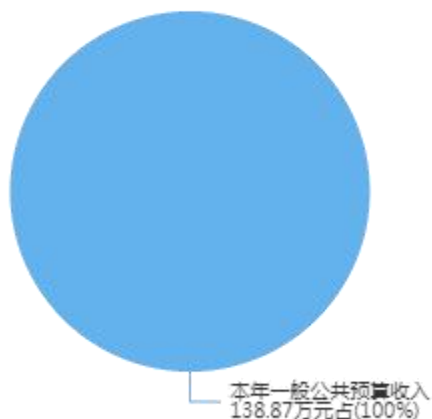
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年支出预算合计 138.87 万元，其中：

基本支出 108.87 万元，占 78.4%；

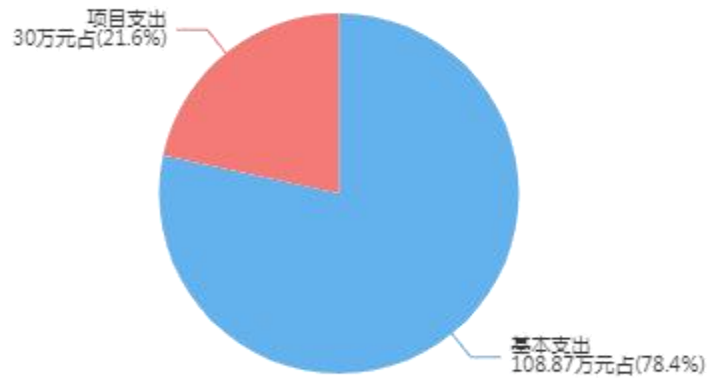
项目支出 30 万元，占 21.6%；

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

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 138.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.87 万元，减少 22.31%。主要原因是我单位响应财政过紧日子号召，公用经费及运转保障类项目支出进一步压减，且在职人数较上年减少，导致财政拨款收支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年财政拨款预算支出 138.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.87 万元，减少 22.31%。主要原因是我单位响应财政过紧日子号召，公用经费及运转保障类项目支出进一步压减，且在职人数较上年减少，导致财政拨款支出预算减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 30 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 25%。主要原因是单位响应财政过紧日子号召，运转保障项目支出进一步压减，且在职人数较上年减少，导致政务公开审批支出预算减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 72.07 万元，与上年相比减少 19.85 万元，减少 21.59%。主要原因是我单位事业在编人员减少，同时我单位响应财政过紧日子号召，公用经费支出进一步压减，导致事业运行支出预算减少。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出 0.8 万元，与上年相比减少 0.33 万元，减少 29.2%。主要原因是我单位在编人员减少，同时我单位响应财政过紧日子号召，积极压减培训费支出，导致培训支出预算减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 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 6.95 万元，与上年相比减少 1.83 万元，减少 20.84%。主要原因是我单位在编人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

2. 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 3.47 万元，与上年相比减少 0.92 万元，减少 20.96%。主要原因是我单位在编人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.91 万元，与上年相比减少 1.03 万元，减少 20.85%。主要原因是我单位事业编制人员减少，导致事业单位医疗支出预算减少。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.84 万元，与上年相比减少 1.87 万元，减少 21.47%。主要原因是我单位在编人员较上年减少，导致住房公积金支出预算减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 14.83 万元，与上年相比减少 4.04 万元，减少 21.41%。主要原因是我单位在编人员较上年减少，导致提租补贴支出预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 108.87 万元，其中：

（一）人员经费 99.3 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、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 9.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 138.87 万元，与上年相比减少 39.87 万元，减

少 22.31%。主要原因是我单位人员减少，同时我单位响应财政过紧日子号召，积极压减公用经费及运转保障类项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出预算减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 108.87 万元，其中：

（一）人员经费 99.3 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、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 9.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.25 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.25 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 0.25 万元，与上年预算数相同。

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.8 万元，比上年预算减少 0.33 万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，我单位积极压减经费支出，严格控制培训开支，导致培训费支出预算减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 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

南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心 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

2024 年度政府采购支出预算总额 0.4 万元，其中：拟采购货物支出 0.4 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 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 138.87 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 30 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

九、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。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行

政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十一、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。

十二、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。）

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、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。

十五、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。