

2025 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
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、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 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 2025 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

（一）贯彻落实国家、省有关基层治理的方针政策；参与拟订全市市域治理发展规划；参与起草全市市域治理有关地方性法规、规章草案。

（二）负责承担全市市域治理体系和治理能力现代化领导小组办公室日常工作；牵头推进全市市域治理体系建设。

（三）负责全市市域治理现代化指挥平台的建设、运行和维护；负责指导县、乡两级平台的建设、运行和维护。

（四）负责市 12345 在线平台、全要素网格、数字城管等平台及部门各类 APP 线上线下事件的统一归集、受理、交办和全流程跟踪督办。

（五）协同相关部门实施跨部门、跨区域、跨层级履职事项的协调联动和应急指挥，构建全市统一的联动指挥体系。

（六）负责全市市域治理相关领域收集数据的综合运用，开发重点领域创新应用，做好分析研判、预警处置和指挥调度。

（七）负责各进驻部门（单位）工作人员的日常管理、教育培训和督查考核。

（八）负责全市治理现代化指挥平台标准化建设工作；负责对县、乡两级指挥中心和各部门（单位）治理现代化工作的指导；协调推进市、县、乡指挥平台一体化运行和整体联动。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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、业务受理处、科技信息处、监测预警处、分析研判处、协调联动处（应急指挥处）。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市市域社会治理现代化指挥中心。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）统筹规划、全面推进，进一步优化治理基础

一是优化工作职能。结合新一轮机构改革的要求，紧扣“现代化、指挥中心、治理中心”三个核心要素进一步优化中心职能，在事权不变、权责不变、运行体系不变“三不变”前提下，充分发挥三级指挥中心“三补位”作用（补问题发现、补工作空白、补工作推进），突出“一门受理、数据赋能、联动指挥”三大核心功能，进一步健全完善现代化技术支撑体系，现代化监测预警、分析研判体系和现代化联动指挥体系。

二是完善工作机制。按照市域指挥中心与市数据局既独立运行又能统筹协调的思路进一步构建完善联动工作机制，实现在工作上相互促进，业务上相互协调。

三是强化队伍建设。全面开展三级指挥中心能力建设，以现场观摩、实战演练、工作交流、业务培训、学习调研和市域治理“每周讲坛”等各类多层次、多领域、多形式的举措，不断深化干部队伍建设，提升系统工作人员业务能力和综合素质。通过优化考核、深化融合和

选树典型，进一步强化驻场人员作用发挥，形成工作合力。

（二）务实笃行、稳中求进，进一步优化运行质效

一是夯实基层基础。深入一线调研，推动镇级指挥中心机构、机制落实，工作人员配齐配全，确保职能完全落地、职责充分发挥，市域治理基层基础更加坚实。二是完善制度规范。结合市域治理现代化工作的新形势，以及市委巡察反馈意见整改工作，立足“实战实用实效”原则，针对市域指挥中心已经出台运行的各项工作制度，逐项开展梳理评估，深入优化完善，强化制度落地执行和规范监督。三是提升办理质效。深化大联动平台提质增效“1+3”系列文件精神落细落实，积极履职尽责，抓好事项受理交办，对疑难复杂问题及时提级督办。对成员单位大联动平台办理情况开展过程监督，以会商会办、下沉服务、指导培训等为主要方式，强化与部门对接联动、跟踪协调，推动重点事项闭环处置，督促办件质效提升。四是强化网格管理。在市委政法委的领导下，进一步提升网格事件上报质量，切实压降自办自结等无效事件占比；参与推动大联动平台与网格平台数据对接，实现事件统一分流办理，不断提升网格事件办理质效；探索网格数据助力创新应用等。

（三）创新发展，巩固提升，进一步优化功能发挥

一是一门受理更加强。深化与上海、苏州、无锡、南京、杭州等长三角地区 12345 平台的协同发展。进一步提升 12345 “民声智慧听”一体化平台功能，强化“一企来”“机关作风建设”专席建设，打造“一企来办”“热线百科”“尚贤

人才”等服务品牌，推动 12345 热线高质量发展。进一步推进与人大“民情直通”、政协“有事好商量”、崇川区、新闻媒体、高校等主体的多元联动，不断放大热线协同治理效应。推动 12345 在线平台、全要素网格、数字城管、大联动平台等升级改造，实现事件统一分流办理，高效互联互通。

二是数据赋能更加有力。1. 深挖数据价值，强化归集治理。做好城市运行核心数据的归集治理；开展数据关联分析，挖掘数据潜在关系，积极探索数据建模新机制。2. 深化数据应用，提升预警质效。统筹推进市域治理现代化项目建设运行，尽可能争取新的创新应用场景。同时，全面清点、梳理、深化已建项目，不断强化功能，完善运行机制，确保善用会用、用好用实，预警质效不断提升。聚焦完善数据模型、每月部署推进，把市县已有创新应用场景充分运用好、经验总结好、成效展示好。3. 深耕数据赋能，辅助决策施政。聚焦党委政府和企业群众关注的难点热点重点，会同各县（市、区）、各部门单位及第三方专业机构等多元主体形成“高、精、尖”综合分析报告，探索分析研判报告模板化生成“短、平、快”式专题研判报告，推动分析研判功能辅助决策更多样、更灵活。

三是联动指挥更加高效。1. 做实技术支撑。依托横向到部门，纵向到网格的大应急大联动体系，常态化开展市县镇三级联动指挥演练，着力优化各条线应急预案，强化技术支撑和运维保障，做好重大突发事件应急联动技术保障，提升综合应用能力。2. 做优联动机制。巩固扩大“12345+行政执法监督”国

家试点、“12345+110”“12345+网格化”成效，强化与市委市政府督查室、纪委监委、市委宣传部等协同，深化与主城区和重点成员单位双向联动，推动优势互补，提升联动质效。3. 做强协调会办。完善大联动平台功能，强化平台事项协调、会办、跟踪回访全流程闭环管理，推动大联动平台运行质效提升，不断提升问题解决率和群众满意率。

第二部分
2025 年度
南通市市域社会治理现代化指挥中心
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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	3,278.18	一、一般公共服务支出	3,069.77
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	
		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	208.41
		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	3,278.18	本年支出合计	3,278.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,278.18	支出总计	3,278.18

公开 02 表

收入总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,278.18	3,278.18	3,278.18														
103	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,278.18	3,278.18	3,278.18														
103001	南通市市域社会治理现代化指挥中心	3,278.18	3,278.18	3,278.18														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,278.18	961.02	2,317.16			
201	一般公共服务支出	3,069.77	752.61	2,317.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069.77	752.61	2,317.16			
2010350	事业运行	3,069.77	752.61	2,317.16			
221	住房保障支出	208.41	208.41				
22102	住房改革支出	208.41	208.41				
2210201	住房公积金	67.55	67.55				
2210202	提租补贴	140.86	140.86				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,278.18	一、本年支出	3,278.18
（一）一般公共预算拨款	3,278.18	（一）一般公共服务支出	3,069.77
（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	
		（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	208.41
		(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	3,278.18	支出总计	3,278.18

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,278.18	961.02	880.68	80.34	2,317.16
201	一般公共服务支出	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
2010350	事业运行	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
221	住房保障支出	208.41	208.41	208.41		
22102	住房改革支出	208.41	208.41	208.41		
2210201	住房公积金	67.55	67.55	67.55		
2210202	提租补贴	140.86	140.86	140.86		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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		961.02	880.68	80.34
301	工资福利支出	879.96	879.96	
30101	基本工资	118.71	118.71	
30102	津贴补贴	266.32	266.32	
30103	奖金	99.00	99.00	
30107	绩效工资	56.13	56.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
30109	职业年金缴费	22.62	22.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	162.82	162.82	
302	商品和服务支出	80.34		80.34
30201	办公费	12.50		12.50
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.66		1.66
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.08		11.08
30229	福利费	19.14		19.14
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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		3,278.18	961.02	880.68	80.34	2,317.16
201	一般公共服务支出	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
2010350	事业运行	3,069.77	752.61	672.27	80.34	2,317.16
221	住房保障支出	208.41	208.41	208.41		
22102	住房改革支出	208.41	208.41	208.41		
2210201	住房公积金	67.55	67.55	67.55		
2210202	提租补贴	140.86	140.86	140.86		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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		961.02	880.68	80.34
301	工资福利支出	879.96	879.96	
30101	基本工资	118.71	118.71	
30102	津贴补贴	266.32	266.32	
30103	奖金	99.00	99.00	
30107	绩效工资	56.13	56.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.23	45.23	
30109	职业年金缴费	22.62	22.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.45	25.45	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	14.14	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	67.55	67.55	
30199	其他工资福利支出	162.82	162.82	
302	商品和服务支出	80.34		80.34
30201	办公费	12.50		12.50
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	4.32		4.32
30217	公务接待费	1.66		1.66
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.08		11.08
30229	福利费	19.14		19.14
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

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：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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			
4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	2.43	6.32

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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：南通市市域社会治理现代化指挥中心 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：南通市市域社会治理现代化指挥中心

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					536.50				536.50
货物					1.00				1.00
南通市市域社会治理现代化指挥中心					1.00				1.00
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	1.00				1.00
服务					535.50				535.50
南通市市域社会治理现代化指挥中心					535.50				535.50
	网络设施设备运行与维护费	维修（护）费	其他运行维护服务	集中采购	521.50				521.50
	联动指挥处置与协同专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	14.00				14.00

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度收入、支出预算总计 3,278.18 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 293.31 万元，减少 8.21%。其中：

（一）收入预算总计 3,278.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,278.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,278.18 万元，与上年相比减少 293.31 万元，减少 8.21%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

（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 3,278.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,278.18 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3,069.77 万元，主要用于市域指挥中心人员经费、办公经费及项目建设经费。与上年相比减少 300.16 万元，减少 8.91%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

(2) 住房保障支出（类）支出 208.41 万元，主要用于人员住房补贴及住房公积金缴纳。与上年相比增加 6.85 万元，增长 3.4%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年收入预算合计 3,278.18 万元，包括本年收入 3,278.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,278.18 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%；

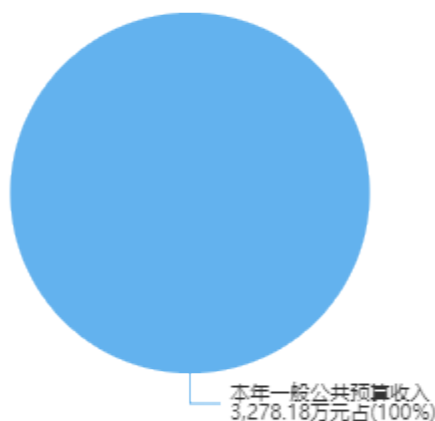
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年支出预算合计 3,278.18 万元，其中：

基本支出 961.02 万元，占 29.32%；

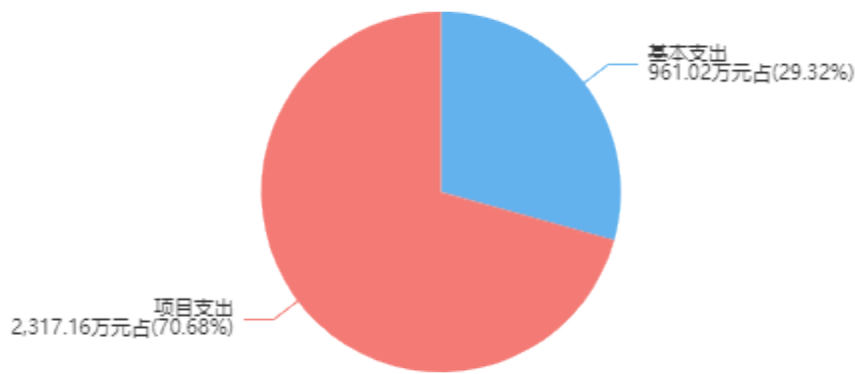
项目支出 2,317.16 万元，占 70.68%；

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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 3,278.18 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 293.31 万元，减少 8.21%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年财政拨款预算支出 3,278.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 293.31 万元，减少 8.21%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

其中：

（一）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）支出 3,069.77 万元，与上年相比减少 300.16 万元，减少 8.91%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.55 万元，与上年相比减少 55.52 万元，减少 45.11%。主要原因是住房公积金政策调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 140.86 万元，与上年相比增加 62.37 万元，增长 79.46%。主要原因是住房公积金政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 961.02 万元，其中：

（一）人员经费 880.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.34 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,278.18 万元，与上年相比减少 293.31 万元，减少 8.21%。主要原因是按照市委巡察整改、市财政局 2025 年部门预算编制要求和市域指挥中心工作实际调整相关经费预算以及 2025 年不安排采购工作服预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 961.02 万元，其中：

（一）人员经费 880.68 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 80.34 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.06 万元，比上年预算减少 0.68 万元，变动原因根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。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 4.06 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 4.06 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是根据市域指挥中心工作实际调整经费预算。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.43 万元，与上年预算数相同。

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.32 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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 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

南通市市域社会治理现代化指挥中心 2025 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

2025 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

2025 年度政府采购支出预算总额 536.5 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 535.5 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,278.18 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,317.16 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 70.68%。

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)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。

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。