

2024 年度江苏省文化馆单位预算公开

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

江苏省文化馆（江苏省非物质文化遗产保护中心）是省人民政府设立的隶属于江苏省文化和旅游厅的公益性文化事业单位，承担着指导全省群众文化业务工作，组织全省群众文化艺术创作，举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动，开展非物质文化遗产保护，出版群众文化刊物，进行群众文化艺术的调查研究、理论研讨，开展社会艺术教育等重要任务；同时也是群众进行文化艺术活动的场所，在全省的社会文化艺术活动中，起着重要的导向、示范作用。

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：文艺活动部、创作研究部、公共文化服务部、美术书法摄影部、艺术教育部（江苏省老年文化大学）、数字信息部、江苏省非物质文化遗产保护中心办公室、办公室、财务室。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）扎实做好上级交办的各项重点工作。扎实开展 2024 年度千支优秀群众文化团队培育工作，配合做好第十六届江苏省“五星工程奖”评审及惠民演出工作，扎实做好全省 2024 年“送戏下乡”惠民演出省采配送工作，做好江苏省国家级非遗代表性传承人记录工作，做好“春雨工程”“进军营”等各项文化志愿服务活动。

（二）精心实施“百馆千站”人才培养计划。精准对接全省文化馆站事业发展需求，开展不同年龄层次、不同艺术门类的主题轮训，培养造就业务精湛、素质优良的文化馆站人才队伍。

（三）馆际联动，充分发挥龙头馆示范引领作用。举办 2024 年全省文化馆工作会议，策划打造 2024 江苏省文化馆服务宣传周活动，策划“早读经典”365 天品读经典诗文线上品牌活动，举办 2024 江苏省公共文化产品云上采购大会，组织开展歌声里的水韵江苏——首届江苏“城市音乐汇”原创作品征集评比活动，举办首届全国“散之杯”青少年书法大赛，举办江苏非遗文创（伴手礼）展活动。

（四）创新创造，进一步提高文化馆知晓度、美誉度。秉承“春风化雨文润万家”理念，举办十二期“润心大讲堂”系列活动，组织开展 2024“新时代江苏故事”演讲大赛，打造秋思音乐节（第二季），举办第二届全省非遗美食节周末夜市集活动，举办江苏省文化馆艺术夜课堂、“艺起童行”暑期研学营活动，举办“春风文润”——经典绘画里的“水韵江苏”复制书画展。

（五）持续推进全省文化馆公共文化服务数字化应用加强优质资源建设，建立健全全省文化馆公共文化服务数字化应用标准体系，推进全省文化馆公共文化服务数字化标准在全省文化馆系统的应用，为我省公共文化服务的高质量发展奠定坚实的平台基础。

第二部分
2024 年度
江苏省文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省文化馆

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	1,961.98	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	100.00	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	1,674.75
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	169.86
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	542.37
		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	2,061.98	本年支出合计	2,386.98
上年结转结余	325.00	年终结转结余	
收入总计	2,386.98	支出总计	2,386.98

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省文化馆

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	2,386.98	2,061.98	1,961.98				100.00						325.00					325.00
077009	江苏省文化馆	2,386.98	2,061.98	1,961.98				100.00						325.00					325.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省文化馆

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	2,386.98	1,689.70	697.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,674.75	977.47	697.28			
20701	文化和旅游	1,674.75	977.47	697.28			
2070109	群众文化	1,674.75	977.47	697.28			
208	社会保障和就业支出	169.86	169.86				
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10				
221	住房保障支出	542.37	542.37				
22102	住房改革支出	542.37	542.37				
2210201	住房公积金	107.14	107.14				
2210202	提租补贴	435.23	435.23				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,961.98	一、本年支出	1,961.98
（一）一般公共预算拨款	1,961.98	（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	1,249.75
		（八）社会保障和就业支出	169.86
		（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	542.37
		(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	1,961.98	支出总计	1,961.98

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省文化馆

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	1,961.98	1,689.70	1,596.41	93.29	272.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
20701	文化和旅游	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
2070109	群众文化	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	169.86		
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	169.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	96.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	48.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	25.10		
221	住房保障支出	542.37	542.37	542.37		
22102	住房改革支出	542.37	542.37	542.37		
2210201	住房公积金	107.14	107.14	107.14		
2210202	提租补贴	435.23	435.23	435.23		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省文化馆

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	1,689.70	1,596.41	93.29
301	工资福利支出	1,352.42	1,349.22	3.20
30101	基本工资	210.44	210.44	
30102	津贴补贴	238.98	238.98	
30107	绩效工资	392.73	392.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	
30109	职业年金缴费	48.25	48.25	
30112	其他社会保障缴费	6.03	2.83	3.20
30113	住房公积金	107.14	107.14	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	244.90	244.90	
302	商品和服务支出	90.09		90.09
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.27		8.27
30207	邮电费	9.70		9.70
30211	差旅费	12.96		12.96
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	247.19	247.19	
30301	离休费	32.79	32.79	
30302	退休费	214.36	214.36	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省文化馆

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		1,961.98	1,689.70	1,596.41	93.29	272.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
20701	文化和旅游	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
2070109	群众文化	1,249.75	977.47	884.18	93.29	272.28
208	社会保障和就业支出	169.86	169.86	169.86		
20805	行政事业单位养老支出	169.86	169.86	169.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	96.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	48.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	25.10		
221	住房保障支出	542.37	542.37	542.37		
22102	住房改革支出	542.37	542.37	542.37		
2210201	住房公积金	107.14	107.14	107.14		
2210202	提租补贴	435.23	435.23	435.23		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省文化馆

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	1,689.70	1,596.41	93.29
301	工资福利支出	1,352.42	1,349.22	3.20
30101	基本工资	210.44	210.44	
30102	津贴补贴	238.98	238.98	
30107	绩效工资	392.73	392.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	
30109	职业年金缴费	48.25	48.25	
30112	其他社会保障缴费	6.03	2.83	3.20
30113	住房公积金	107.14	107.14	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	244.90	244.90	
302	商品和服务支出	90.09		90.09
30201	办公费	6.26		6.26
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.27		8.27
30207	邮电费	9.70		9.70
30211	差旅费	12.96		12.96
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.44		1.44
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	247.19	247.19	
30301	离休费	32.79	32.79	
30302	退休费	214.36	214.36	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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：江苏省文化馆

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			
6.22	0.00	4.78	0.00	4.78	1.44	16.00	10.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省文化馆

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：江苏省文化馆

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：江苏省文化馆

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：江苏省文化馆

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					138.86			25.00	163.86
货物					5.76			25.00	30.76
江苏省文化馆					5.76			25.00	30.76
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	5.76				5.76
	公车置换	其他交通工具购置	轿车	分散采购				25.00	25.00
服务					133.10				133.10
江苏省文化馆					133.10				133.10
	全省群众文艺创作指导、基层辅导与作品建设	印刷费	其他印刷服务	分散采购	8.00				8.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	0.10				0.10
	场馆运转费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	5.00				5.00
	场馆运转费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	120.00				120.00

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

江苏省文化馆 2024 年度收入、支出预算总计 2,386.98 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 106.39 万元，减少 4.27%。其中：

（一）收入预算总计 2,386.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,061.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,961.98 万元，与上年相比减少 307.39 万元，减少 13.55%。主要原因是一是人员变动和政策性调整，二是运转类公用经费政策性调减。

（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 100 万元，与上年相比增加 32 万元，增长 47.06%。主要原因是艺术考级收入增加。

（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 325 万元。与上年相比增加 169 万元，增长 108.33%。主要原因是将单位资金纳入预算统一管理。

(二) 支出预算总计 2,386.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,386.98 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,674.75 万元，主要用于群众文化事业的发展。与上年相比减少 86.17 万元，减少 4.89%。主要原因是一是人员变动和政策性调整，二是财政压减了公用经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 169.86 万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增加 14.7 万元，增长 9.47%。主要原因是人员变动和政策性调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 542.37 万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比减少 34.92 万元，减少 6.05%。主要原因是人员变动减少相应支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省文化馆 2024 年收入预算合计 2,386.98 万元，包括本年收入 2,061.98 万元，上年结转结余 325 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,961.98 万元，占 82.19%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

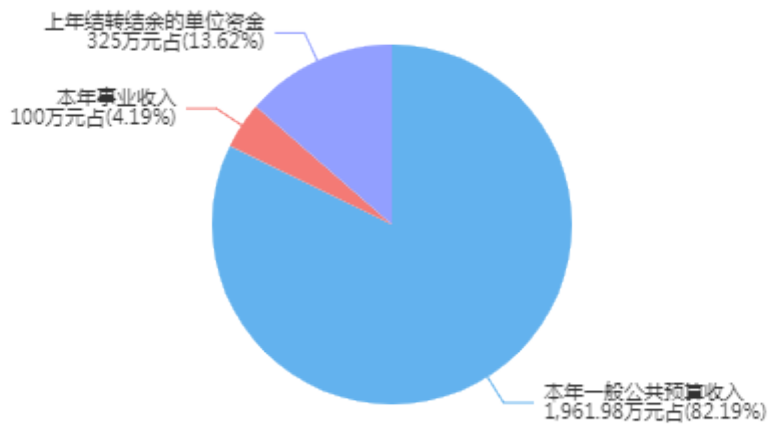
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 100 万元，占 4.19%；

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 325 万元，占 13.62%。

收入预算图



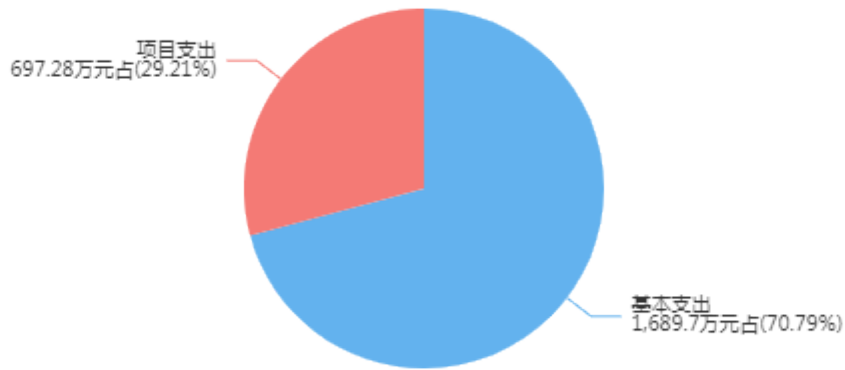
三、支出预算情况说明

江苏省文化馆 2024 年支出预算合计 2,386.98 万元，其中：
 基本支出 1,689.7 万元，占 70.79%；
 项目支出 697.28 万元，占 29.21%；
 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

江苏省文化馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,961.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 307.39 万元，减少 13.55%。主要原因是一是人员变动和政策性调整，二是运转类公用经费政策性调减。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文化馆 2024 年财政拨款预算支出 1,961.98 万元，占本年支出合计的 82.2%。与上年相比，财政拨款支出减少 307.39 万元，减少 13.55%。主要原因是一是人员变动和政策性调整，二是运转类公用经费政策性调减。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 1,249.75 万元，与上年相比减少 287.17 万元，减少 18.68%。主要原因是一是人员变动和政策性调整，二是财政压减了公用经费支出。

（二）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 96.51 万元，与上年相比减少 17.6 万元，减少 15.42%。主要原因是人员变动和养老保险政策性调整。

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 48.25 万元，与上年相比增加 7.2 万元，增长 17.54%。主要原因是人员变动和职业年金政策性调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 25.1 万元，与上年相比增加 25.1 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是离退休工资结构性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107.14 万元，与上年相比减少 26.2 万元，减少 19.65%。主要原因是人员变动减少相应支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 435.23 万元，与上年相比减少 8.72 万元，减少 1.96%。主要原因是人员变动减少相应支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文化馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,689.7 万

元，其中：

（一）人员经费 1,596.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 93.29 万元。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,961.98 万元，与上年相比减少 307.39 万元，减少 13.55%。主要原因是：一是人员变动和政策性调整，二是运转类公用经费政策性调减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文化馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,689.7 万元，其中：

（一）人员经费 1,596.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 93.29 万元。主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

江苏省文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.22 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 4.78 万元，占“三公”经费的 76.85%；公务接待费支出 1.44 万元，占“三公”经费的 23.15%。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 4.78 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 4.78 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1.44 万元，与上年预算数相同。

江苏省文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 16 万元，比上年预算增加 16 万元，主要原因是根据工作开展要求增加了会议费支出。

江苏省文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10 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

江苏省文化馆 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

江苏省文化馆 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 163.86 万元，其中：拟采购货物支出 30.76 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 133.1 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 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

2024 年度，本单位整体支出入纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,961.98 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 272.28 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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。