

2023 年度  
南通市文化市场综合执法支队  
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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

1. 贯彻执行党和国家有关法律、法规，负责南通市区范围内（不含通州区）文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域的综合执法工作，承担“扫黄打非”有关工作任务。

2. 承担上级部门组织或指定的文化市场重大执法和专项整治行动，组织协调跨县（市）区的文化市场综合执法和重大违法案件的查处，负责处理文化市场重大突发性违法案件。

3. 负责全市文化市场综合执法人员的业务培训和业务考核工作，加强执法队伍的规范化建设和行风建设。

4. 指导县（市）区文化市场综合执法工作。

5. 完成上级交办的其他任务。

### 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：办公室、法制监督科、技术监管与服务指挥中心、旅游投诉调处科、重大案件执法大队、网络文化执法大队、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### 一、强化日常监管，推动文旅市场快速复苏

1. 采取线上监管与线下监管相结合，加强对文化市场内容监管，确保意识形态安全；

2. 建立日常巡查、文明城市长效管理、安全生产检查“三

结合”监管模式，确保文旅行业平稳有序；

3. 根据疫情防控动态措施，做好文旅行业常态化疫情防控工作；

4. 做好文旅行业助企纾困和稳增长相关政策宣传。

## 二、落实监管责任，推进文旅新业态监管执法

1. 加强对剧本杀、密室逃脱、私人影院、艺术品市场的综合研判，依法落实监管措施；

2. 探索对文化艺术类（非学科类）校外培训机构监管；

## 三、探索监管模式，不断提升执法效能

1. 以娱乐演艺场所、新闻出版、网络文化市场、旅游市场等为重点，开展文化市场专项整治；

2. 加大大案要案查处力度，对重点部位、重点区域、重点行业加强监管，有效震慑违法、违规经营行为；

3. 充分运用技术监管中心，推动数字化监管平台建设，提升文化市场监管信息化水平。

## 四、关注司法建议，持续践行执法为民

1. 持续开展营业性娱乐场所违规接纳未成年人专项整治；

2. 加强对启东电动工具市场和海门、通州家纺市场周边印刷企业检查力度，打击违规印刷包装制品和商标的行为；

3. 加强家纺市场版权保护工作。

## 五、深化“放管服”改革，持续提升营商环境

1. 继续落实免罚轻罚清单，推动柔性执法；

2. 开展“信用关爱”工作，推动信用体系建设；

3. 完善“双随机、一公开”监管等基础制度；
4. 积极开展普法宣讲工作。

#### 六、加强对口交流，开展跨区域执法协作

1. 采取“走出去，请进来”的方式，与先进地区开展交流合作；
2. 与西藏山南、贵州遵义等地区开展中西部对口交流协作交流。

#### 七、加强规范化建设，打造风清气正的执法队伍

1. 深化“厚植为民情怀提高执法水平”主题教育活动成果，树立文化执法队伍良好形象；
2. 建立常态化的业务技能培训机制，大力推行岗位练兵，强化执法人员业务技能培训；
3. 持续推进行政执法“三项制度”，落实行政执法信息公开，强化执法执纪监管。

第二部分  
2023 年度  
南通市文化市场综合执法支队  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,502.50	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	1,135.51
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	366.99
		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	1,502.50	本年支出合计	1,502.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,502.50	支出总计	1,502.50

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,502.50	1,502.50	1,502.50														
054009	南通市文化市场综合执法支队	1,502.50	1,502.50	1,502.50														



公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,502.50	1,393.10	109.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.51	1,026.11	109.40			
20701	文化和旅游	1,135.51	1,026.11	109.40			
2070101	行政运行	1,135.51	1,026.11	109.40			
221	住房保障支出	366.99	366.99				
22102	住房改革支出	366.99	366.99				
2210201	住房公积金	175.58	175.58				
2210202	提租补贴	191.41	191.41				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市文化市场综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,502.50	一、本年支出	1,502.50
（一）一般公共预算拨款	1,502.50	（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	1,135.51
		（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	366.99
		(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	1,502.50	支出总计	1,502.50

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,502.50	1,393.10	1,252.43	140.67	109.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
20701	文化和旅游	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
2070101	行政运行	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
221	住房保障支出	366.99	366.99	366.99		
22102	住房改革支出	366.99	366.99	366.99		
2210201	住房公积金	175.58	175.58	175.58		
2210202	提租补贴	191.41	191.41	191.41		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,393.10	1,252.43	140.67
301	工资福利支出	1,225.47	1,225.47	
30101	基本工资	174.64	174.64	
30102	津贴补贴	429.22	429.22	
30103	奖金	163.59	163.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	
30109	职业年金缴费	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99	
30111	公务员医疗补助缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	175.58	175.58	
30199	其他工资福利支出	82.61	82.61	
302	商品和服务支出	140.67		140.67
30201	办公费	20.55		20.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.13		1.13
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	27.06		27.06
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	36.52		36.52
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50

303	对个人和家庭的补助	26.96	26.96	
30302	退休费	20.03	20.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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		1,502.50	1,393.10	1,252.43	140.67	109.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
20701	文化和旅游	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
2070101	行政运行	1,135.51	1,026.11	885.44	140.67	109.40
221	住房保障支出	366.99	366.99	366.99		
22102	住房改革支出	366.99	366.99	366.99		
2210201	住房公积金	175.58	175.58	175.58		
2210202	提租补贴	191.41	191.41	191.41		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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	1,393.10	1,252.43	140.67
301	工资福利支出	1,225.47	1,225.47	
30101	基本工资	174.64	174.64	
30102	津贴补贴	429.22	429.22	
30103	奖金	163.59	163.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	91.37	
30109	职业年金缴费	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99	
30111	公务员医疗补助缴费	21.11	21.11	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	175.58	175.58	
30199	其他工资福利支出	82.61	82.61	
302	商品和服务支出	140.67		140.67
30201	办公费	20.55		20.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.13		1.13
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	27.06		27.06
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	36.52		36.52
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	26.96	26.96	



30302	退休费	20.03	20.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	

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：南通市文化市场综合执法支队

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			
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	1.13	24.28

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

单位：南通市文化市场综合执法支队

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：南通市文化市场综合执法支队

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：南通市文化市场综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		140.67
302	商品和服务支出	140.67
30201	办公费	20.55
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	3.00
30215	会议费	1.13
30216	培训费	2.28
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	11.63
30229	福利费	27.06
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	36.52
30299	其他商品和服务支出	13.50

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

单位：南通市文化市场综合执法支队

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					4.40				4.40
货物					4.40				4.40
南通市文化市场综合执法支队					4.40				4.40
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.60				0.60

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度收入、支出预算总计 1,502.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 299.23 万元，增长 24.87%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,502.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,502.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,502.5 万元，与上年相比增加 299.23 万元，增长 24.87%。主要原因是人员经费增加。

（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 1,502.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,502.5 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,135.51 万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出及项目支出。与上年相比增加 228.45 万元，增长 25.19%。主要原因是人员经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 366.99 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 70.78 万元，增长 23.9%。主要原因是人员经费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 年收入预算合计 1,502.5 万元，包括本年收入 1,502.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,502.5 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%；

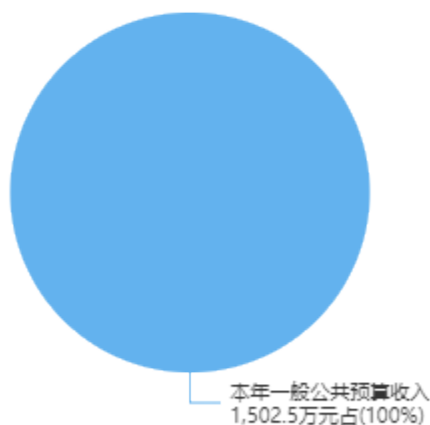
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；



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

南通市文化市场综合执法支队 2023 年支出预算合计 1,502.5 万元，其中：

基本支出 1,393.1 万元，占 92.72%；

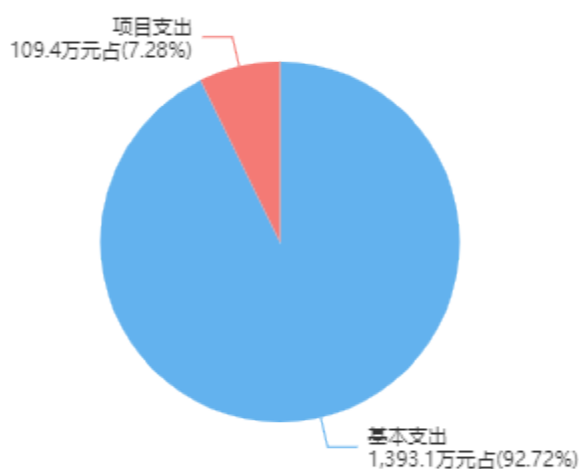
项目支出 109.4 万元，占 7.28%；

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

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,502.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 299.23 万元，增长 24.87%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 年财政拨款预算支出 1,502.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 299.23 万元，增长 24.87%。主要原因是人员经费增加。

其中：

##### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）行政运行（项）支出 1,135.51 万元，与上年相比增加 228.45 万元，增长 25.19%。主要原因是人员经费增加。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 175.58 万元，与上年相比增加 43.52 万元，增长 32.95%。主要原因是人员经费增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 191.41 万元，与上年相比增加 27.26 万元，增长 16.61%。主要原因是人员经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,393.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,252.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

南通市文化市场综合执法支队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,502.5 万元，与上年相比增加 299.23 万元，增长 24.87%。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,393.1 万元，其中：

（一）人员经费 1,252.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.67 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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 2.5 万元，占“三公”经费的 71.43%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 28.57%。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 2.5 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 2.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.13 万元，与上年预算数相同。

南通市文化市场综合执法支队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 24.28 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是响应过紧日子的号召，控制培训费预算。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市文化市场综合执法支队 2023 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

南通市文化市场综合执法支队 2023 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

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 140.67 万元。与上年相比增加 2.73 万元，增长 1.98%。主要原因是在职人员增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 4.4 万元，其中：拟采购货物支出 4.4 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 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 0 辆、执法执勤用车 1 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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,502.5 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 109.4 万元，占财政性资金（基本支出除外）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)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、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。