

2024 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、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

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）进一步加强队伍规范化建设。

着重从管理体制、协作机制、人才建设等方面持续推进队伍建设规范化；建立执法人员一人一档，对执法人员加强政治素质和工作实绩考核，并按照考核结果，开展人员轮岗、职务

职级晋升。修订《文化市场综合执法案件指引》，将文化执法常用的职权事项做成案件模板，避免同案不同罚，为精准执法提供裁量标准。

（二）进一步提升办案质量。

加强案件指导，在多领域办理指导性案例，定期形成典型性案例通报。积极参加国家文旅部、省级部门执法案卷评查评优活动，常态化开展案件质量分析，提升案件办理质量，力争办理的著作权侵权案件获得国家版权局表彰；涉“扫黄打非”案件获得省扫表彰；网络表演类案件实现零突破，其他案件获得上级表彰。

（三）进一步提升执法效能。

制定《南通市大型营业性演出监管规范（试行）》，加强营业性演出市场监管。对各类新业态主动开展研究，力争对艺培、剧本杀等领域执法监管率先在全省探索出可复制、可借鉴的经验。发挥基层网格员优势，试点在海门区将部分文化综合执法事项纳入网络化管理。强化文化产品内容线上线下一体化监管，整合市场检查、网络市场定向监测、违法失信、投诉举报等相关信息，做到早发现、早预警。

（四）进一步加强文化执法信息化建设。

借助派遣骨干协助文旅部信息化平台更新契机，承接平台应用试点、研讨会议等活动，积极申报相关课题。同时通过采取走出去的方式学习外地信息化建设先进经验，积极探索支队指挥平台二期项目建设方向。

（五）持续优化营商环境。

全面落实免罚轻罚清单制度，实施以“风险+信用”为核心的文化市场分级分类监管管理办法，打造公平、透明、可预期的法治化营商环境。积极对接文旅企业需求，主动提供精准服务，建立与大型商圈招商部门定期沟通机制。加强对文旅市场投诉举报受理，力争有效投诉受理率、法定时限办结率、调处成功率达到 100%。

（六）持续培养青年执法骨干。

开展“青蓝工程”，制定青年执法骨干专项培养计划，常态化开展案例宣讲、典型案例分析、案卷评查活动。充分培养利用支队青年公职律师团队，挂牌成立公职律师办公室，为综合执法提供智力支持，为文旅企业提供法律咨询。

第二部分
2024 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	1,509.53	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	1,152.77
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	356.76
		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	1,509.53	本年支出合计	1,509.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,509.53	支出总计	1,509.53

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	1,509.53	1,509.53	1,509.53														
054009	南通市文化市场综合执法支队	1,509.53	1,509.53	1,509.53														

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	1,509.53	1,422.48	87.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.77	1,065.72	87.05			
20701	文化和旅游	1,152.77	1,065.72	87.05			
2070101	行政运行	1,152.77	1,065.72	87.05			
221	住房保障支出	356.76	356.76				
22102	住房改革支出	356.76	356.76				
2210201	住房公积金	174.08	174.08				
2210202	提租补贴	182.68	182.68				

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	1,509.53	一、本年支出	1,509.53
（一）一般公共预算拨款	1,509.53	（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	1,152.77
		（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	356.76
		(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	1,509.53	支出总计	1,509.53

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	1,509.53	1,422.48	1,284.65	137.83	87.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
20701	文化和旅游	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
2070101	行政运行	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
221	住房保障支出	356.76	356.76	356.76		
22102	住房改革支出	356.76	356.76	356.76		
2210201	住房公积金	174.08	174.08	174.08		
2210202	提租补贴	182.68	182.68	182.68		

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	1,422.48	1,284.65	137.83
301	工资福利支出	1,247.48	1,247.48	
30101	基本工资	164.61	164.61	
30102	津贴补贴	408.51	408.51	
30103	奖金	225.99	225.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
30109	职业年金缴费	43.22	43.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	19.95	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	174.08	174.08	
30199	其他工资福利支出	85.32	85.32	
302	商品和服务支出	137.83		137.83
30201	办公费	18.60		18.60
30202	印刷费	2.00		2.00
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	6.00		6.00
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	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.99		11.99
30229	福利费	25.74		25.74
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63

303	对个人和家庭的补助	37.17	37.17	
30302	退休费	23.94	23.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	

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		1,509.53	1,422.48	1,284.65	137.83	87.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
20701	文化和旅游	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
2070101	行政运行	1,152.77	1,065.72	927.89	137.83	87.05
221	住房保障支出	356.76	356.76	356.76		
22102	住房改革支出	356.76	356.76	356.76		
2210201	住房公积金	174.08	174.08	174.08		
2210202	提租补贴	182.68	182.68	182.68		

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	1,422.48	1,284.65	137.83
301	工资福利支出	1,247.48	1,247.48	
30101	基本工资	164.61	164.61	
30102	津贴补贴	408.51	408.51	
30103	奖金	225.99	225.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	86.43	
30109	职业年金缴费	43.22	43.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30111	公务员医疗补助缴费	19.95	19.95	
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
30113	住房公积金	174.08	174.08	
30199	其他工资福利支出	85.32	85.32	
302	商品和服务支出	137.83		137.83
30201	办公费	18.60		18.60
30202	印刷费	2.00		2.00
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	6.00		6.00
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	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.99		11.99
30229	福利费	25.74		25.74
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	34.96		34.96
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	37.17	37.17	

30302	退休费	23.94	23.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	

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	12.28

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		137.83
302	商品和服务支出	137.83
30201	办公费	18.60
30202	印刷费	2.00
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	6.00
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	4.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	11.99
30229	福利费	25.74
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	34.96
30299	其他商品和服务支出	13.63

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					24.35				24.35
货物					7.35				7.35
南通市文化市场综合执法支队					7.35				7.35
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	0.70				0.70
	办公设备购置	办公设备购置	平板式计算机	集中采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	A4 彩色打印机	集中采购	1.80				1.80
	办公设备购置	办公设备购置	录像机	集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	三人沙发	集中采购	0.50				0.50
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30
服务					17.00				17.00
南通市文化市场综合执法支队					17.00				17.00
	文化旅游法制宣传及公告费	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.00				1.00
	办案执法费	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	10.00				10.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
	公用经费（限额）	其他交通费用	出租车客运服务	集中采购	4.00				4.00

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

南通市文化市场综合执法支队 2024 年度收入、支出预算总计 1,509.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7.03 万元，增长 0.47%。其中：

（一）收入预算总计 1,509.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,509.53 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,509.53 万元，与上年相比增加 7.03 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费口径调整，增加相关预算。

（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 1,509.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,509.53 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,152.77 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 17.26 万元，增长 1.52%。主要原因是人员经费口径调整，增加相关预算。

(2) 住房保障支出（类）支出 356.76 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 10.23 万元，减少 2.79%。主要原因是在职人员减少。

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 2024 年收入预算合计 1,509.53 万元，包括本年收入 1,509.53 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,509.53 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%；

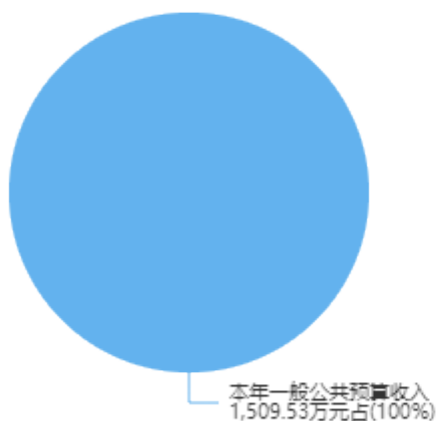
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 1,509.53 万元，其中：

基本支出 1,422.48 万元，占 94.23%；

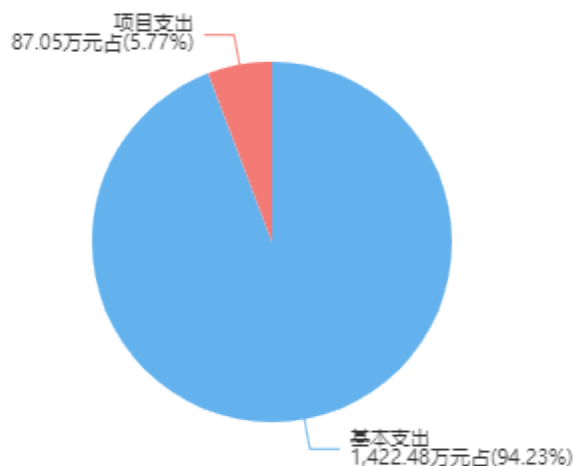
项目支出 87.05 万元，占 5.77%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,509.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.03 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费口径调整，增加相关预算。

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 2024 年财政拨款预算支出 1,509.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.03 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费口径调整，增加相关预算。

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 1,152.77 万元，与上年相比增加 17.26 万元，增长 1.52%。主要原因是人员经费口径调

整，增加相关预算。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174.08 万元，与上年相比减少 1.5 万元，减少 0.85%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 182.68 万元，与上年相比减少 8.73 万元，减少 4.56%。主要原因是在职人员减少。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,422.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,284.65 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 137.83 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,509.53 万元，与上年相比增加 7.03 万元，增长 0.47%。主要原因是人员经费口径调整，增加相关预算。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,422.48 万元，其中：

（一）人员经费 1,284.65 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 137.83 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.5 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 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 2024 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.28 万元，比上年预算减少 12 万元，主要原因是厉行节约，压减培训费预算。

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 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

南通市文化市场综合执法支队 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 137.83 万元，与上年相比减少 2.84 万元，减少 2.02%。主要原因是人员变动使公用经费相应减少。

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 24.35 万元，其中：拟采购货物支出 7.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 17 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

2024 年度，本单位整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,509.53 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 87.05 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)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。