

2024 年度南通市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

- 1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；
- 2、文化宣传、文艺活动组织；
- 3、相关培训、业余团体的组织与管理；
- 4、全市非物质文化遗产保护具体工作的承担；
- 5、相关理论研究组织、学术交流及展览；
- 6、全市非物质文化遗产普查的技术性、事务性工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室（数字文化部）、财务管理部、社会教育部、文艺活动部、美术摄影部、创作调研部、培训辅导部、非遗保护办、伶工学社办、藏品陈列部、阵地管理部。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）深入学思践悟新思想，增强做好新时代群文工作的责任感和使命感。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，教育引导广大党员干部更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平文化思想，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，强化落地落实，深化见行见效。落实全面从严治党主体责任，压紧压实政治责任，落实主体责任

清单，推动全面从严治党向纵深发展。坚定不移推进党风廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。加强各阵地建设管理，加强意识形态风险研判，牢牢掌握意识形态工作主动权。

（二）聚焦高质量发展主题，全力打造现代公共文化服务体系“升级版”。

1、以效能提升为目标，阵地升级。坚持“品质化、景点化、地标化”标准，完善公共文化新空间建设，结合市文化馆入选“沉浸城市故事会”国家级试点，打造沉浸式体验南通江海文化魅力新地标。

2、以群众满意为导向，活动升级。举办区域性、国家级展演展示活动，深度打造“文化迎春会”“文化江海行”“百姓戏台周周演”“万人猜灯谜全城闹元宵”等文化惠民品牌，举办好戏曲进校园、高雅艺术进高校、传统文化进社区等活动。组织好美术、书画等各类主题展览。做大做强文化馆宣传服务周，创新打造“百姓舞台周周演”等文化品牌，开展“菜单式”“订单式”服务，力争打造满足群众需求、带动人气“爆款”的公共文化品牌活动。

3、以艺术普及为重点，产品升级。加强群文创作，抓好戏曲、音乐、舞蹈、美术、书法等艺术门类的主题创作，打磨一批聚焦时代主题、彰显时代精神的精品力作，力争在第十六届江苏省“五星工程奖”等全省艺术赛事中取得好成绩，用优秀作品传播南通声音。

4、以文旅融合为契机，业态升级。推动非物质文化遗产创造性转化，开展“南通非遗伴手礼”文创设计，推进非遗产品消费渠道升级。举办“非遗集市”“老字号非遗嘉年华”消费展、周末市集等活动，编写“非遗进课堂”系列教材，推动非遗进景区、进学校、进社区。发挥南通市名人馆联盟作用，打造“名人文化游”特色文旅线路。

（三）改进自身服务能力，全面推进文化馆事业行稳致远。

1、数字赋能满足个性需求。创新文化传播渠道，进一步拓展云展览、云演艺、云体验新场景，实现线上线下融合、演出演播并举，为群众提供更加丰富、更加多元的公共服务新体验。加强与传统媒体及自媒体的宣传合作，实现宣传信息的共融互通，构建内外联动、整合发力的宣传格局，进一步提升文化馆社会形象 and 美誉度。

2、搭建平台强化队伍建设。以赛事促人才，开展优秀原创作品征集活动，举办从业人员技能大赛，培养文艺生力军。采取请进来和走出去相结合，切实强化公共文化服务、艺术创作生产、非遗保护与传承等领域的业务培训，提升我市群文创作队伍的力量和水平。

3、品牌引领开展志愿服务。建立文旅志愿者分级分类管理机制，完善文旅志愿者电子档案和文旅志愿服务数据库，努力实现志愿服务常态化、制度化、规范化。定期开展文旅志愿服务工作人员和文旅志愿者队伍的培训，增强文旅服务能力。

第二部分
2024 年度
南通市文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市文化馆

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	1,972.05	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	1,633.75
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	338.30
		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	1,972.05	本年支出合计	1,972.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,972.05	支出总计	1,972.05

公开 02 表

收入总表

单位：南通市文化馆

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	1,972.05	1,972.05	1,972.05														
054004	南通市文化馆	1,972.05	1,972.05	1,972.05														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市文化馆

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	1,972.05	1,358.55	613.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.75	1,020.25	613.50			
20701	文化和旅游	1,633.75	1,020.25	613.50			
2070109	群众文化	1,633.75	1,020.25	613.50			
221	住房保障支出	338.30	338.30				
22102	住房改革支出	338.30	338.30				
2210201	住房公积金	126.14	126.14				
2210202	提租补贴	212.16	212.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,972.05	一、本年支出	1,972.05
（一）一般公共预算拨款	1,972.05	（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	1,633.75
		（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	338.30
		(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	1,972.05	支出总计	1,972.05

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市文化馆

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	1,972.05	1,358.55	1,246.38	112.17	613.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
20701	文化和旅游	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
2070109	群众文化	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
221	住房保障支出	338.30	338.30	338.30		
22102	住房改革支出	338.30	338.30	338.30		
2210201	住房公积金	126.14	126.14	126.14		
2210202	提租补贴	212.16	212.16	212.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市文化馆

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	1,358.55	1,246.38	112.17
301	工资福利支出	1,037.00	1,037.00	
30101	基本工资	162.13	162.13	
30102	津贴补贴	263.00	263.00	
30103	奖金	122.38	122.38	
30107	绩效工资	70.57	70.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	58.49	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
30113	住房公积金	126.14	126.14	
30199	其他工资福利支出	147.38	147.38	
302	商品和服务支出	112.17		112.17
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	13.05		13.05
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	6.00		6.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.87		12.87
30229	福利费	24.42		24.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
303	对个人和家庭的补助	209.38	209.38	
30301	离休费	44.37	44.37	
30302	退休费	98.86	98.86	
30305	生活补助	1.26	1.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	64.89	64.89	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市文化馆

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		1,972.05	1,358.55	1,246.38	112.17	613.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
20701	文化和旅游	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
2070109	群众文化	1,633.75	1,020.25	908.08	112.17	613.50
221	住房保障支出	338.30	338.30	338.30		
22102	住房改革支出	338.30	338.30	338.30		
2210201	住房公积金	126.14	126.14	126.14		
2210202	提租补贴	212.16	212.16	212.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市文化馆

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	1,358.55	1,246.38	112.17
301	工资福利支出	1,037.00	1,037.00	
30101	基本工资	162.13	162.13	
30102	津贴补贴	263.00	263.00	
30103	奖金	122.38	122.38	
30107	绩效工资	70.57	70.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.49	58.49	
30109	职业年金缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
30112	其他社会保障缴费	6.48	6.48	
30113	住房公积金	126.14	126.14	
30199	其他工资福利支出	147.38	147.38	
302	商品和服务支出	112.17		112.17
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	13.05		13.05
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	6.00		6.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.87		12.87
30229	福利费	24.42		24.42
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
303	对个人和家庭的补助	209.38	209.38	
30301	离休费	44.37	44.37	
30302	退休费	98.86	98.86	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.89	64.89	

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			
2.94	0.00	2.50	0.00	2.50	0.44	0.71	0.21

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市文化馆

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：南通市文化馆

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：南通市文化馆

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：南通市文化馆

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					30.80				30.80
货物					4.10				4.10
南通市文化馆					4.10				4.10
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	分散采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.80				2.80
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.90				0.90
服务					26.70				26.70
南通市文化馆					26.70				26.70
	南通群英馆运营经费	印刷费	其他印刷服务	分散采购	3.00				3.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	分散采购	0.20				0.20
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	分散采购	0.50				0.50
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	1.00				1.00
	公共文化展演展示专项	印刷费	其他印刷服务	分散采购	6.00				6.00
	公共文化展演展示专项	其他交通费用	出租车客运服务	分散采购	5.50				5.50
	非遗场馆运营专项	印刷费	其他印刷服务	分散采购	4.00				4.00
	公共文化普及推广专项	印刷费	其他印刷服务	分散采购	6.00				6.00
	公共文化普及推广专项	其他交通费用	出租车客运服务	分散采购	0.50				0.50

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

南通市文化馆 2024 年度收入、支出预算总计 1,972.05 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 34.03 万元，减少 1.7%。其中：

（一）收入预算总计 1,972.05 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,972.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,972.05 万元，与上年相比减少 34.03 万元，减少 1.7%。主要原因是人员类经费及水电费补差项目经费减少。

（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 1,972.05 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,972.05 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,633.75 万元，主

要用于人员经费支出、单位运行经费支出、活动开展支出等。与上年相比减少 17.57 万元，减少 1.06%。主要原因是水电费补差项目经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 338.3 万元，主要用于在职人员住房公积金、在职及离退休人员提租补贴。与上年相比减少 16.46 万元，减少 4.64%。主要原因是在职及离退休人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市文化馆 2024 年收入预算合计 1,972.05 万元，包括本年收入 1,972.05 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,972.05 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%；

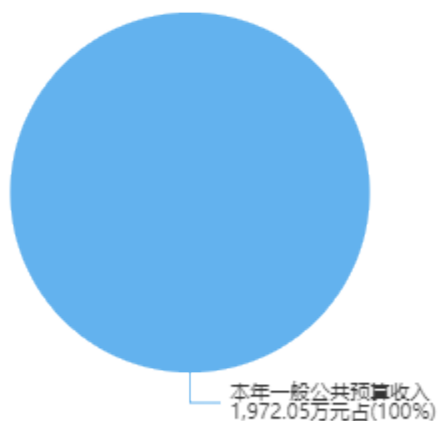
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市文化馆 2024 年支出预算合计 1,972.05 万元，其中：

基本支出 1,358.55 万元，占 68.89%；

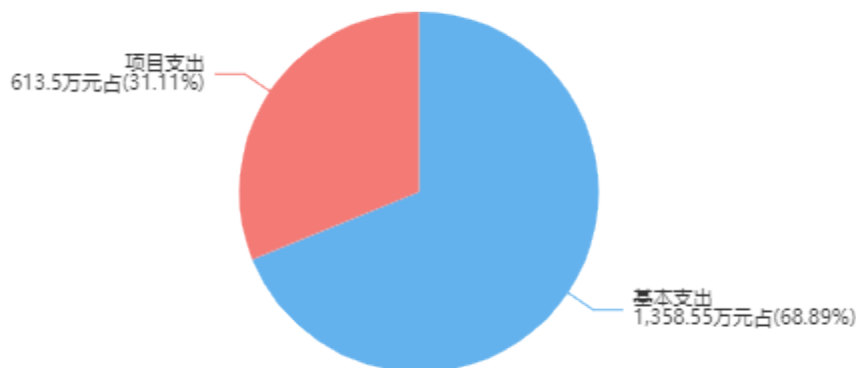
项目支出 613.5 万元，占 31.11%；

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

南通市文化馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,972.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.03 万元，减少 1.7%。主要原因是人员类经费及项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文化馆 2024 年财政拨款预算支出 1,972.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.03 万元，减少 1.7%。主要原因是人员类经费及水电费补差项目经费减少。

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 1,633.75 万元，与上年相比减少 17.57 万元，减少 1.06%。主要原因是水电费补差项目经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.14 万元，与上年相比减少 7.32 万元，减少 5.48%。主要原因是在职人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 212.16 万元，与上年相比减少 9.14 万元，减少 4.13%。主要原因是在职及离退休人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文化馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,358.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,246.38 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 112.17 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市文化馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,972.05 万元，与上年相比减少 34.03 万元，减少 1.7%。主要原因是人员类经费及水电费补差项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文化馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,358.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,246.38 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 112.17 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

南通市文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.94 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 85.03%；公务接待费支出 0.44 万元，占“三公”经费的 14.97%。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 0.44 万元，与上年预算数相同。

南通市文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.71 万元，与上年预算数相同。

南通市文化馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.21 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

南通市文化馆 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 30.8 万元，其中：拟采购货物支出 4.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 26.7 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 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 1 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管理，涉及财政性资金 1,972.05 万元；本单位共 12 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 613.5 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、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。