

2023 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、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

江苏省文化馆隶属于江苏省文化和旅游厅，为一类公益性群众文化事业单位，主要职能是：承担上级交办的重大文化工作，开展全民艺术普及和公益性文化艺术服务，组织开展群众文化活动，组织、指导群众文艺创作，推广优秀群众文艺作品及其它公共文化产品，辅导培训基层文化从业人员和文艺骨干，组织开展群众文化理论研究，保护传承利用非物质文化遗产和优秀民族民间文化，组织开展文化交流活动，为社会提供多样、丰富、优质的公共文化产品和公共文化服务。

江苏省文化馆同时也是群众进行文化艺术活动的场所，下设有青葵剧场、江苏艺术展览馆、非物质文化遗产展厅、非遗空间、数字空间、艺术普及空间、视听阅览室、多功能厅、舞蹈房等功能区域，常年开展丰富、新颖的公共文化活动。省文化馆紧紧围绕“双千工程”，致力于建成“双千计划”的示范地和践行所，重点打造新街口文化客厅，向大众呈现贴近百姓生活的五大最美空间：悦美阅读空间、数字传播空间、非遗展示空间、艺术展览空间、润心讲堂空间。加强艺术培训，打造新时代文化培训体系下的示范基地。

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、财务科、文艺部、美术摄影部、调研编辑部、戏剧活动中心、省非

物质文化遗产保护中心办公室、省社会艺术教育培训中心、省老年文化大学、公共文化服务等、数字部（筹）、省文化志愿服务总队办公室（筹）十二个部门。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面学习、全面把握、全面落实，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。

2. 精心谋划、宣传、组织好学习贯彻二十大精神主题性艺术创作、基层巡演、送戏下乡、专题演出、展览展示等各项群众文艺活动。

3. 做好空间改造效能提升项目，更新场地设施功能，提升公共文化空间服务效能，深化落实全民艺术普及活动。

4. 创新合作方式，加强与基层文化馆站紧密联动，吸纳社会力量、社会资源广泛参与各项公共文化服务。

5. 持续推进公共文化服务数字化水平建设，深入开展云平台运营推广工作。

6. 广泛开展业务干部培训，提升全省文化馆系统人员服务能力；加强艺术培训，打造出新时代文化培训体系下的示范基地。

7. 加强公共文化活动品牌推广。继续开展“到人民中去”系列实践活动，持续培育擦亮“春风文润”活动品牌，发挥好重要示范性活动的引导带动作用。

8. 有效开展非物质文化遗产保护传承利用，参加和举办国

家、长三角、省非遗展示传播活动，精心实施非遗记录工作，组织好非遗进校园、进景区、进商圈等惠民展示活动。

9. 扎实推进“千支优秀群众文化团队”培育，广泛深入开展文化志愿服务机制，打造引领性、示范性江苏志愿服务品牌。

第二部分
2023 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	2,269.37	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	68.00	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	1,760.92
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	155.16
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	577.29
		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	2,337.37	本年支出合计	2,493.37
上年结转结余	156.00	年终结转结余	
收入总计	2,493.37	支出总计	2,493.37

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
	合计	2,493.37	2,337.37	2,269.37				68.00					156.00				156.00
077009	江苏省文化馆	2,493.37	2,337.37	2,269.37				68.00					156.00				156.00

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		2,493.37	1,997.09	496.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,760.92	1,264.64	496.28			
20701	文化和旅游	1,760.92	1,264.64	496.28			
2070109	群众文化	1,760.92	1,264.64	496.28			
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16				
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05				
221	住房保障支出	577.29	577.29				
22102	住房改革支出	577.29	577.29				
2210201	住房公积金	133.34	133.34				
2210202	提租补贴	443.95	443.95				

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	2,269.37	一、本年支出	2,269.37
（一）一般公共预算拨款	2,269.37	（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	1,536.92
		（八）社会保障和就业支出	155.16
		（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	577.29
		(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	2,269.37	支出总计	2,269.37

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	2,269.37	1,997.09	1,882.68	114.41	272.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
20701	文化和旅游	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
2070109	群众文化	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	155.16		
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	155.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	114.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	41.05		
221	住房保障支出	577.29	577.29	577.29		
22102	住房改革支出	577.29	577.29	577.29		
2210201	住房公积金	133.34	133.34	133.34		
2210202	提租补贴	443.95	443.95	443.95		

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	1,997.09	1,882.68	114.41
301	工资福利支出	1,679.91	1,679.91	
30101	基本工资	247.97	247.97	
30102	津贴补贴	296.26	296.26	
30107	绩效工资	265.20	265.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	82.11	
30109	职业年金缴费	41.05	41.05	
30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
30113	住房公积金	133.34	133.34	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	591.83	591.83	
302	商品和服务支出	114.41		114.41
30201	办公费	5.84		5.84
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30217	公务接待费	1.44		1.44
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.71		23.71
30229	福利费	7.52		7.52
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	29.77		29.77
303	对个人和家庭的补助	202.77	202.77	
30301	离休费	32.79	32.79	
30302	退休费	169.91	169.91	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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		2,269.37	1,997.09	1,882.68	114.41	272.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
20701	文化和旅游	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
2070109	群众文化	1,536.92	1,264.64	1,150.23	114.41	272.28
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	155.16		
20805	行政事业单位养老支出	155.16	155.16	155.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11	114.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	41.05		
221	住房保障支出	577.29	577.29	577.29		
22102	住房改革支出	577.29	577.29	577.29		
2210201	住房公积金	133.34	133.34	133.34		
2210202	提租补贴	443.95	443.95	443.95		

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	1,997.09	1,882.68	114.41
301	工资福利支出	1,679.91	1,679.91	
30101	基本工资	247.97	247.97	
30102	津贴补贴	296.26	296.26	
30107	绩效工资	265.20	265.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	82.11	
30109	职业年金缴费	41.05	41.05	
30112	其他社会保障缴费	14.71	14.71	
30113	住房公积金	133.34	133.34	
30114	医疗费	7.44	7.44	
30199	其他工资福利支出	591.83	591.83	
302	商品和服务支出	114.41		114.41
30201	办公费	5.84		5.84
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	9.50		9.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30217	公务接待费	1.44		1.44
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.71		23.71
30229	福利费	7.52		7.52
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	29.77		29.77
303	对个人和家庭的补助	202.77	202.77	
30301	离休费	32.79	32.79	
30302	退休费	169.91	169.91	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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	0.00	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					124.30				124.30
货物					6.00				6.00
江苏省文化馆					6.00				6.00
	场馆运转费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	6.00				6.00
服务					118.30				118.30
江苏省文化馆					118.30				118.30
	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	0.30				0.30
	场馆运转费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	110.00				110.00

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

江苏省文化馆 2023 年度收入、支出预算总计 2,493.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 169.7 万元，增长 7.3%。

其中：

（一）收入预算总计 2,493.37 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,337.37 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,269.37 万元，与上年相比增加 34.3 万元，增长 1.53%。主要原因是人员经费、养老保险、职业年金政策性调增，住房公积金与提租补贴调整，专项资金增加。

（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 68 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 20%。主要原因是艺术考级收入减少。

（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，与上年相比减少 3.6 万元，减少 100%。主要原因是其他业务活动减少。

2. 上年结转结余为 156 万元。与上年相比增加 156 万元（去

年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年部分工作结转至 2023 年开展。

（二）支出预算总计 2,493.37 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,493.37 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,760.92 万元，主要用于群众文化事业的发展。与上年相比增加 161.52 万元，增长 10.1%。主要原因是人员经费政策性调增、专项资金增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 155.16 万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 34.31 万元，增长 28.39%。主要原因是养老保险和职业年金政策性调增。

（3）住房保障支出（类）支出 577.29 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 26.13 万元，减少 4.33%。主要原因是人员退休，相应经费减少以及提租补贴调整。

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 2023 年收入预算合计 2,493.37 万元，包括本年收入 2,337.37 万元，上年结转结余 156 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,269.37 万元，占 91.01%；

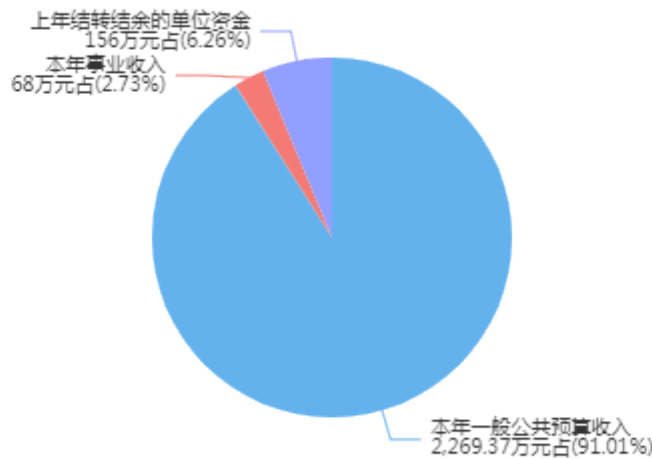
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 68 万元，占 2.73%；
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 156 万元，占 6.26%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

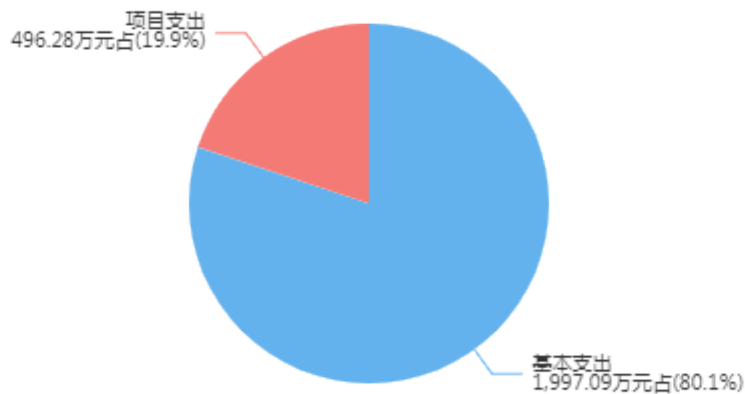
江苏省文化馆 2023 年支出预算合计 2,493.37 万元，其中：
基本支出 1,997.09 万元，占 80.1%；
项目支出 496.28 万元，占 19.9%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,269.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.3 万元，增长 1.53%。主要原因是人员经费、养老保险、职业年金政策性调增，住房公积金与提租补贴调整，专项资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文化馆 2023 年财政拨款预算支出 2,269.37 万元，占本年支出合计的 91.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.3 万元，增长 1.53%。主要原因是人员经费、养老保险、职业年金政策性调增，住房公积金与提租补贴调整，专项资金增加。

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 1,536.92 万元, 与上年相比增加 26.12 万元, 增长 1.73%。主要原因是人员经费政策性调增, 专项资金增加。

(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 114.11 万元, 与上年相比增加 33.54 万元, 增长 41.63%。主要原因是养老保险政策性调增。

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 41.05 万元, 与上年相比增加 0.77 万元, 增长 1.91%。主要原因是职业年金政策性调增。

(三) 住房保障支出 (类)

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 133.34 万元, 与上年相比减少 7.28 万元, 减少 5.18%。主要原因是人员退休, 相应经费减少。

2. 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 支出 443.95 万元, 与上年相比减少 18.85 万元, 减少 4.07%。主要原因是提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文化馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,997.09 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,882.68 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 114.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

江苏省文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,269.37 万元，与上年相比增加 34.3 万元，增长 1.53%。主要原因是人员经费、养老保险、职业年金政策性调增，住房公积金与提租补贴调整，专项资金增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,997.09 万元，其中：

（一）人员经费 1,882.68 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 114.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

江苏省文化馆 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 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 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省文化馆 2023 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 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

江苏省文化馆 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 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

2023 年度政府采购支出预算总额 124.3 万元，其中：拟采购货物支出 6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 118.3 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，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 2,269.37 万元；本单位共 5 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

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职业年金支出。

十一、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。

十二、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。