

2023 年度如皋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、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

如皋市文化馆为社会公益型全民事业单位,相当股级建制。

其中主要职能是:

1、运用各种文化艺术手段,进行时事政策、两个文明建设、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育。

2、组织开展文艺演出、影视放映、图书报刊阅览、游艺、文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术娱乐活动。

3、完成上级主管部门交办的文艺演出任务;组织群众性文艺演出和艺术赛事活动。

4、组织、巩固、发展业余文艺团体,加强对社区文化、校园文化、企业文化、家庭文化、军营文化及特色文化镇建设的指导。

5、辅导、培训群众文化系统在职干部;培训业余文艺骨干;面向社会开展文艺培训活动,为国家和社会培育文艺人才。

6、组织、辅导和研究群众文艺创作;.开展群众性文艺创作活动。

7、选择有关课题进行调查研究;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产;建立、健全群众文化艺术档案(资料)。

8、开展文化经营活动,努力发展文化产业。

9、开展对外群众文化艺术交流活动。

10、开展书画艺术创作与研究；组织书画艺术交流；培养书画创作人才。

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：馆长室、副馆长室、创作研究部、辅导培训部、安全保卫部、后勤部、及办公室。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一、以党的二十大精神为中心，创作文艺精品力作。

抓好文艺精品生产，是时代和社会赋予文艺工作者的光荣使命，是文化部门的重要职责，组织创作采风、举办创作研讨会等，不断推动我市文艺精品生产持续发力，为来年的各项作品评比申报储备资源。

二、以各类传统节日为节点，组织开展公共文化服务活动

紧扣春节、国庆等时间节点，按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，加强统筹、加大投入、创新机制、拓展内容，进一步扩大群众文化受众面，组织优秀的文艺节目走进城乡、企业、校园，着力提高公共文化产品和服务供给能力，把群众喜闻乐见的群众文化送到全市各个角落。

三、坚持以保护与传承为工作导向，开展非遗保护工作。

首先，组织申报省非遗项目，对申报材料认真审核，力争申报成功。其次，继续广泛开展非遗进基层活动，组织各级非遗项目走进学校、社区，普及非遗知识。其次，组织开展非遗项目、传承人、基地考核工作，确保非遗项目真正传承下去。

再次，开展非遗理论研究，探索非遗保护新思路新途径，加大理论研究成果推广运用力度。

四、以高质量发展考核为抓手，努力提升服务水平

文化馆高质量发展考核是近年来对文化馆工作提出的高标准，高要求，我们将围绕线下 4 次，线上 6 次的目标，开展各类文艺活动，拓展各类线上资源，确保完成目标任务。

第二部分
2023 年度
如皋市文化馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市文化馆

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	894.47	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	603.69
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.55
		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	202.13
		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	894.47	本年支出合计	894.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	894.47	支出总计	894.47

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市文化馆

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
	合计	894.47	894.47	894.47													
062004	如皋市文化馆	894.47	894.47	894.47													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市文化馆

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	894.47	862.47	32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	603.69	571.69	32.00			
20701	文化和旅游	603.69	571.69	32.00			
2070109	群众文化	603.69	571.69	32.00			
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10				
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	29.55	29.55				
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55				
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55				
221	住房保障支出	202.13	202.13				
22102	住房改革支出	202.13	202.13				
2210201	住房公积金	63.83	63.83				
2210202	提租补贴	54.02	54.02				
2210203	购房补贴	84.28	84.28				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	894.47	一、本年支出	894.47
（一）一般公共预算拨款	894.47	（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	603.69
		（八）社会保障和就业支出	59.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	29.55
		（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	202.13
		(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	894.47	支出总计	894.47

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市文化馆

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	894.47	862.47	826.80	35.67	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
20701	文化和旅游	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
2070109	群众文化	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10		
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70		
210	卫生健康支出	29.55	29.55	29.55		
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	29.55		
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	29.55		
221	住房保障支出	202.13	202.13	202.13		
22102	住房改革支出	202.13	202.13	202.13		
2210201	住房公积金	63.83	63.83	63.83		
2210202	提租补贴	54.02	54.02	54.02		
2210203	购房补贴	84.28	84.28	84.28		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市文化馆

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	862.47	826.80	35.67
301	工资福利支出	730.89	730.89	
30101	基本工资	107.20	107.20	
30102	津贴补贴	246.85	246.85	
30103	奖金	156.43	156.43	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	63.83	63.83	
30199	其他工资福利支出	55.40	55.40	
302	商品和服务支出	35.67		35.67
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.16		9.16
30229	福利费	6.16		6.16
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30240	税金及附加费用	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	95.91	95.91	
30301	离休费	29.50	29.50	
30302	退休费	62.95	62.95	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市文化馆

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	894.47	862.47	826.80	35.67	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
20701	文化和旅游	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
2070109	群众文化	603.69	571.69	536.02	35.67	32.00
208	社会保障和就业支出	59.10	59.10	59.10		
20805	行政事业单位养老支出	59.10	59.10	59.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	19.70		
210	卫生健康支出	29.55	29.55	29.55		
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	29.55		
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	29.55		
221	住房保障支出	202.13	202.13	202.13		
22102	住房改革支出	202.13	202.13	202.13		
2210201	住房公积金	63.83	63.83	63.83		
2210202	提租补贴	54.02	54.02	54.02		
2210203	购房补贴	84.28	84.28	84.28		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市文化馆

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	862.47	826.80	35.67
301	工资福利支出	730.89	730.89	
30101	基本工资	107.20	107.20	
30102	津贴补贴	246.85	246.85	
30103	奖金	156.43	156.43	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
30109	职业年金缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	63.83	63.83	
30199	其他工资福利支出	55.40	55.40	
302	商品和服务支出	35.67		35.67
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.16		9.16
30229	福利费	6.16		6.16
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30240	税金及附加费用	0.57		0.57
30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303	对个人和家庭的补助	95.91	95.91	
30301	离休费	29.50	29.50	
30302	退休费	62.95	62.95	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	

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：如皋市文化馆

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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	1.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市文化馆

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：如皋市文化馆

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：如皋市文化馆

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：如皋市文化馆

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					13.50				13.50
工程					0.50				0.50
如皋市文化馆					0.50				0.50
	设施设备维修	维修（护）费	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	0.50				0.50
服务					13.00				13.00
如皋市文化馆					13.00				13.00
	雉水之夜演出 14 场	委托业务费	群众文化活动服务	分散采购	6.00				6.00
	文化艺术生产	委托业务费	艺术创作、表演和交流服务	分散采购	5.00				5.00
	公共数字文化服务	委托业务费	其他文化、体育、娱乐服务	分散采购	2.00				2.00

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

如皋市文化馆 2023 年度收入、支出预算总计 894.47 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 11.82 万元，减少 1.3%。

其中：

（一）收入预算总计 894.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 894.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 894.47 万元，与上年相比减少 11.82 万元，减少 1.3%。主要原因是奖金金额减少。

（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 894.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 894.47 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 603.69 万元，主要

用于群众文化正常运转支出，如：人员的基本支出、公用经费、项目支出。与上年相比减少 57.88 万元，减少 8.75%。主要原因是奖金金额减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 59.1 万元，主要用于人员的养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 1.6 万元，增长 2.78%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

(3) 卫生健康支出（类）支出 29.55 万元，主要用于人员的医疗保险支出。与上年相比增加 3.2 万元，增长 12.14%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

(4) 住房保障支出（类）支出 202.13 万元，主要用于人员的住房公积金、提租补贴以及购房补贴支出。与上年相比增加 41.26 万元，增长 25.65%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年收入预算合计 894.47 万元，包括本年收入 894.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 894.47 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%；

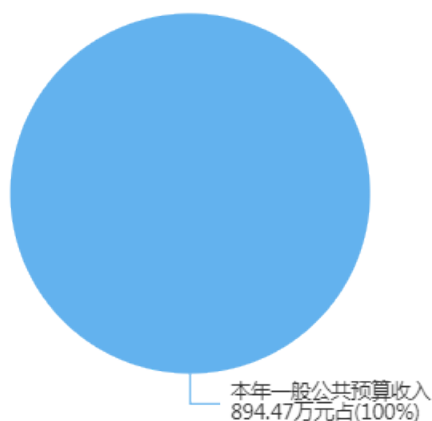
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

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

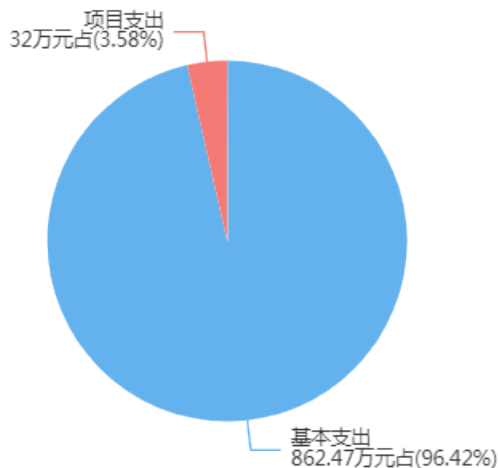


三、支出预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年支出预算合计 894.47 万元，其中：
基本支出 862.47 万元，占 96.42%；
项目支出 32 万元，占 3.58%；
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

如皋市文化馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 894.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.82 万元，减少 1.3%。主要原因是奖金金额减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年财政拨款预算支出 894.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.82 万元，减少 1.3%。主要原因是奖金金额减少。

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 603.69 万元，与上年相比减少 57.88 万元，减少 8.75%。主要原因是奖金金额减少。

(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 39.4 万元，与上年相比增加 1.07 万元，增长 2.79%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

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 19.7 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 2.76%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.55 万元，与上年相比增加 3.2 万元，增长 12.14%。主要原因是人员的增加及保险基数的调增。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.83 万元，与上年相比增加 13.03 万元，增长 25.65%。主要原因是人员的增加以及测算方法变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 54.02 万元，与上年相比增加 11.19 万元，增长 26.13%。主要原因是人员的增加以及测算方法变化。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 84.28 万元，与上年相比增加 17.04 万元，增长 25.34%。主要原因是人员的增加以及测算方法变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 862.47 万元，其中：

（一）人员经费 826.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 35.67 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 894.47 万元，与上年相比减少 11.82 万元，减少 1.3%。主要原因是奖金金额减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市文化馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 862.47 万元，其中：

（一）人员经费 826.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 35.67 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

如皋市文化馆 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100%。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 0 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 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

如皋市文化馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市文化馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.3 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

如皋市文化馆 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

如皋市文化馆 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 13.5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0.5 万元、拟采购服务支出 13 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

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 894.47 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32 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)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职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。