

2024 年度南通市个窠艺术馆单位预算公开

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

展览艺术作品，丰富文化生活。艺术作品展览、收藏、研究、创作、建档与保管，艺术学术报刊编辑，艺术作品参赛组织。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

(一) 亮点活动

1、长寿江海——庞任隆中国寿文化篆刻艺术专题展”

为了进一步弘扬中国传统文化，以篆刻的形式表达一个艺术家的初心，积极推进“长寿之乡”南通市的宣传工作和文化建设，特决定举办“长寿江海——中国寿文化篆刻艺术专题展”（南通展），拟展出中国书法家协会会员，陕西省书法家协会篆刻委员会委员，陕西骊山印社名誉社长，大秦封泥艺术研究院院长，西安中国书法艺术博物馆原馆长、研究馆员庞任隆，历时三年创作完成的中国寿文化主题系列印章、封泥和印屏作品共计 100 件（具体展品待考察场地后确定个移馆、博物苑、美术馆三场馆选一）。

此次展览为西安、南通两市的友好交流展，也是全国巡展的第六站。2021 年 10 月 15 日重阳节在陕西西安大明宫国家遗址

公园博物馆举办的“千宫之宫——中国寿文化篆刻艺术专题展”首展 180 件作品，为中国寿文化的推广普及以及人民群众的养生健体，做出了突出的贡献。我市位于江苏省的东南部、长江三角洲北翼，“据江海之誉，扼南北之喉”，被誉为“北上海”，是王个簪先生的故里，又是全国富有盛名的“长寿之乡”。王个簪先生是西泠印社首任社长吴昌硕的入室弟子，他任西泠印社副社长期间曾刻“向百岁进军”大印，是寿文化的倡导者和践行者；又据《中国江苏网》报道在第七次全国人口普查显示，南通市共有百岁以上老人 1236 人。探究这些期颐老人的“长寿秘诀”，宣传康养之地南通，弘扬个老的印艺精神，“长寿江海——庞任隆中国寿文化篆刻艺术专题展”的举办，无疑是一次具有极其重要意义的策划，相信必将产生深远的影响。

2、举办首届“个簪杯”全国书画大赛

为弘扬社会主义核心价值观和社会主义先进文化，鼓励和引导广大书法作者紧贴时代脉搏，坚持以人民为中心的创作导向，创作出更多无愧于时代的优秀作品，宣传王个簪金石书画精神，在江苏打造全国性品牌活动，推进当代书画事业繁荣发展，拟申请省美协、省书协为主办单位，举办首届“个簪杯”全国书画大赛活动。

3、讲好“个簪”故事。完善展厅一楼常设展“王个簪生平业绩图片展”，并筹备“王个簪书画作品展”，在具备文物展陈条件资格的二楼新展厅展出。

4、围绕“城市记忆”、“城市之光”、“相约崇川”、“花开六月”、“九九重阳”展览品牌，如“第二十届迎春书画邀请展”、“南通市女书法家作品展”、“庆六一书画作品展”等。

5、完善陈列于文峰塔二至五层的“馆藏南通市书画名家作品展”。

6、举办以加强公共文化服务，普及楹联知识为主题的第三届“个簪杯——南通市大、中、小学生春联大赛”。

7、继续开展送福进万家——南通市个簪艺术馆义务为民写春联、庆祝八一——一个簪馆进军营书画联谊等公益性活动，切实让人们感受到艺术根植于人民，服务于人民，真正做到“让库房活起来、展厅动起来、个簪馆走起来”。

（二）接待参观

继续推进接待参观人数的不断增加。南通文峰塔、个簪艺术馆是国家 5A 级濠河风景区两大景点，同时，个簪艺术馆也是南通市博物馆联盟成员馆。不断举办各种艺术展览和社会公益性活动，扩大影响、增加人气；继续与市实验小学，南通中学两所王个簪学习和工作过的学校结为共建单位，让更多的师生走进个簪馆，了解王个簪，从小接受王个簪爱国爱乡的高尚情操教育和书画艺术熏陶；继续为南通大学艺术学院、南通职业大学等高校提供艺术学习、社会实践及毕业实习，成为南通高校的艺术实践基地；积极参与配合以南通博物苑为龙头的南通市博物馆联盟整体联动，力争使 2024 年参观人数继续突破 5 万

人次。

（三）安全生产

1、馆藏品保护。为确保藏品不受损坏、丢失、霉变，库房及展厅保护设施提升迫在眉捷。目前，申报的馆藏品预防性保护项目资金已经到位，进入招标流程，明年年初我馆将保质保量完成该项目。

2、文峰塔保护。为全面提升南通文峰塔整体安全，做好“三防”方案设计工作，力争在省文物平台申请到相关资金。

（四）理论研究

1、出版《王个簪研究》

2、编印馆刊《个簪书画》1期

（五）艺术创作

专业人员在做好日常工作的同时，认真学习，刻苦钻研，精心创作，不断提高业务能力。全年创作作品在市级以上发表或展出。同时，积极完成市委宣传部、市文旅局、市文联、市书协、市美协组织的主题展览及其它创作任务。

第二部分
2024 年度
南通市个移艺术馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市个窠艺术馆

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	181.28	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	144.75
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	36.53
		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	181.28	本年支出合计	181.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	181.28	支出总计	181.28

公开 02 表

收入总表

单位：南通市个移艺术馆

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	181.28	181.28	181.28														
054006	南通市个移艺术馆	181.28	181.28	181.28														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市个簪艺术馆

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	181.28	132.09	49.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.75	95.56	49.19			
20701	文化和旅游	144.75	95.56	49.19			
2070111	文化创作与保护	144.75	95.56	49.19			
221	住房保障支出	36.53	36.53				
22102	住房改革支出	36.53	36.53				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				
2210202	提租补贴	23.45	23.45				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市个移艺术馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.28	一、本年支出	181.28
（一）一般公共预算拨款	181.28	（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	144.75
		（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	36.53
		(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	181.28	支出总计	181.28

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市个窠艺术馆

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	181.28	132.09	119.48	12.61	49.19
207	文化旅游体育与传媒支出	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
20701	文化和旅游	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
2070111	文化创作与保护	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
221	住房保障支出	36.53	36.53	36.53		
22102	住房改革支出	36.53	36.53	36.53		
2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08		
2210202	提租补贴	23.45	23.45	23.45		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市个移艺术馆

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	132.09	119.48	12.61
301	工资福利支出	98.92	98.92	
30101	基本工资	17.80	17.80	
30102	津贴补贴	27.61	27.61	
30103	奖金	12.65	12.65	
30107	绩效工资	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
30302	退休费	13.06	13.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市个窆艺术馆

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		181.28	132.09	119.48	12.61	49.19
207	文化旅游体育与传媒支出	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
20701	文化和旅游	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
2070111	文化创作与保护	144.75	95.56	82.95	12.61	49.19
221	住房保障支出	36.53	36.53	36.53		
22102	住房改革支出	36.53	36.53	36.53		
2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08		
2210202	提租补贴	23.45	23.45	23.45		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市个移艺术馆

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		132.09	119.48	12.61
301	工资福利支出	98.92	98.92	
30101	基本工资	17.80	17.80	
30102	津贴补贴	27.61	27.61	
30103	奖金	12.65	12.65	
30107	绩效工资	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	6.45	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	3.93	3.93	
302	商品和服务支出	12.61		12.61
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.13		1.13
30229	福利费	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
30302	退休费	13.06	13.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	

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：南通市个簪艺术馆

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市个簃艺术馆

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：南通市个窠艺术馆

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：南通市个簪艺术馆

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：南通市个移艺术馆

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					2.59				2.59
货物					1.49				1.49
南通市个移艺术馆					1.49				1.49
	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	碎纸机	集中采购	0.09				0.09
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购	0.50				0.50
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	0.20				0.20
服务					1.10				1.10
南通市个移艺术馆					1.10				1.10
	艺术研究创作专项	差旅费	出租车客运服务	集中采购	0.30				0.30
	展览专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	0.30				0.30
	展览专项	差旅费	出租车客运服务	集中采购	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

南通市个移艺术馆 2024 年度收入、支出预算总计 181.28 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 7.39 万元，减少 3.92%。其中：

（一）收入预算总计 181.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 181.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 181.28 万元，与上年相比减少 7.39 万元，减少 3.92%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

（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 181.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 181.28 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 144.75 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。与上年相比减少 3.75 万元，减少 2.53%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

(2) 住房保障支出（类）支出 36.53 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 3.64 万元，减少 9.06%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市个移艺术馆 2024 年收入预算合计 181.28 万元，包括本年收入 181.28 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 181.28 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%；

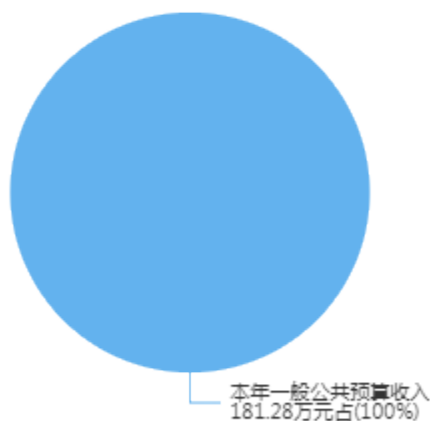
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市个窠艺术馆 2024 年支出预算合计 181.28 万元，其中：

基本支出 132.09 万元，占 72.87%；

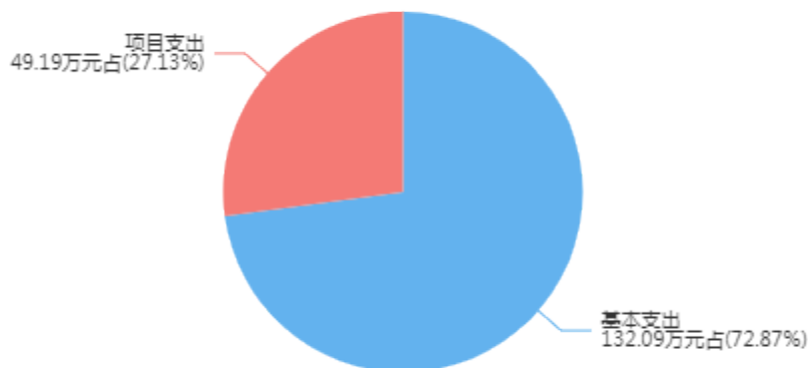
项目支出 49.19 万元，占 27.13%；

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

南通市个移艺术馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 181.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.39 万元，减少 3.92%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市个移艺术馆 2024 年财政拨款预算支出 181.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.39 万元，减少 3.92%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创意与保护（项）支出 144.75 万元，与上年相比减少 3.75 万元，减少 2.53%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.08 万元，与上年相比减少 0.75 万元，减少 5.42%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 23.45 万元，与上年相比减少 2.89 万元，减少 10.97%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市个窠艺术馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 132.09 万元，其中：

（一）人员经费 119.48 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市个窠艺术馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 181.28 万元，与上年相比减少 7.39 万元，减少 3.92%。主要原因是人员变动，在职人员退休 1 人，新进 1 人。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市个簪艺术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 132.09 万元，其中：

（一）人员经费 119.48 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 12.61 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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

南通市个簪艺术馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 0 万元，与上年预算数相同。

南通市个移艺术馆 2024 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。

南通市个移艺术馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

南通市个移艺术馆 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

南通市个移艺术馆 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 2.59 万元，其中：拟采购货物支出 1.49 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1.1 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 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 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 181.28 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 49.19 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)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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。