

2024 年度
南通市文学艺术界联合会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，开展对市级文学艺术家协会和各县（市）区文联的联络、协调、服务和指导工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）协同各团体会员采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展理论学术交流，不断提高文艺家的理论素养和道德修养，提高文艺作品的思想性、艺术性。

（三）沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作开展文艺活动，致力于繁荣发展全市文学艺术事业和文化大市的建设。

（四）组织召开市文联和全市性文学艺术家协会代表大会、委员会、理事会和主席团会议，组织召开全市文联系统的工作和学术研讨会等会议。

（五）制定文联系统创作规划和年度计划，组织团体会员开展文艺创作和理论、评论、学术交流、人才培养、社会调研等工作，单独或协同有关部门组织文学艺术的重大评奖活动，积极发现和培养人才，为文艺创作营造良好的环境，促进文艺事业繁荣发展。

（六）协同有关部门联系、组织与国内外文艺界的文化交

流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区文艺界的联系和交流。

（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益，为团体会员和文艺家服务。

（八）拓展市文联直属文化产业，增强自我发展能力。

（九）主管、主办市一级文艺刊物。

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（事业发展部）、组织联络部和创作研究部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市文学艺术界联合会。

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

文艺活动方面：组织开展第十九届“五月风”文艺展示月活动，重点围绕学习贯彻党的二十大精神，开展系列展览、展示、展演、座谈、研讨等活动；继续发挥优势，牵头组织好传统文化节日系列活动，届时将开展民歌民舞表演、民间绝活表演、民间工艺展示、民俗文化讲坛等系列活动和端午节、中秋节相关活动。

文艺组织联络方面：组织 14 个协会各自承办 1 项以上大型展览、展演、创作、研讨活动，为作品创作和人才成长创造有利条件。

文艺创作研究方面：表彰、奖励我市作者 2023 年在省级以上文艺专业领域刊物（视听平台）发表、获奖的作品，表彰年度创作奖、奉献奖、优秀组织奖等；组织采风（艺术观摩）活动，2024 年仍安排外出大型采风活动；同时也组织各协会主要骨干成员参加高水准文艺作品观摩活动和调研工作。

文艺人才队伍建设方面：举办文联大讲坛，既邀请国内知名专家学者开设“文联大讲坛”4-6 期，也组织各协会艺术家主讲“文联大讲坛”，同时做好后期资料收集整理如音像资料摄制、讲座内容整理编辑出版等工作；继续举办文艺家读书班，约组织 90 名左右文艺家代表(含工作人员)外出参加学习，时间为 3 天。

文艺惠民方面：结合各系统重大节日，举办不少于两次文艺惠民、慰问等活动，助推地方军民共建、聚力发展的良好氛围。

文艺宣传、文化积累方面，继续编辑出版季刊《南通文艺界》，编印《南通文联年鉴 2024》，继续做好文艺界企业号微信平台 and 南通文艺网的运营工作。

推进地方文学发展方面：举办一期本土作家读书班，在当年 10 月份之前完成；举办本土作家作品研讨会 2 次，即半年举办一次，推介本土作家的创作成果，专题研究本土作家创作的新作，每次参加专家 20 人；举办本土作家采风创作 2 次，即上半年 1 次，下半年 1 次，每次 5 天，每次参加人员 15 人，深入生活，了解社会经济发展一线，创作出一批贴近时代的精品佳

作；举办书画和工艺美术作品等相关调研、展览、研讨座谈、出版编辑相关专题期刊等活动。

经费挂靠单位江海文化研究会相关工作：开展日常研究业务工作，编辑和内部出版《江海文化研究》（八开本八十页，封面彩印，每期十五万字左右，双月刊，每期印 800 册）；继续编纂《江海文化概论》《南通家谱撮要》，做好“江海文化”公众号。

第二部分
2024 年度
南通市文学艺术界联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市文学艺术界联合会

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	967.09	一、一般公共服务支出	774.55
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	
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	192.54
		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	967.09	本年支出合计	967.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	967.09	支出总计	967.09

公开 02 表

收入总表

部门：南通市文学艺术界联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	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		967.09	967.09	967.09														
055	南通市文学艺术界联合会	967.09	967.09	967.09														
055001	南通市文学艺术界联合会	967.09	967.09	967.09														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市文学艺术界联合会

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		967.09	739.09	228.00			
201	一般公共服务支出	774.55	546.55	228.00			
20129	群众团体事务	774.55	546.55	228.00			
2012901	行政运行	546.55	546.55				
2012902	一般行政管理事务	228.00		228.00			
221	住房保障支出	192.54	192.54				
22102	住房改革支出	192.54	192.54				
2210201	住房公积金	61.43	61.43				
2210202	提租补贴	131.11	131.11				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市文学艺术界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	967.09	一、本年支出	967.09
（一）一般公共预算拨款	967.09	（一）一般公共服务支出	774.55
（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	
		（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	192. 54
		(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	967. 09	支出总计	967. 09

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市文学艺术界联合会

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		967.09	739.09	671.53	67.56	228.00
201	一般公共服务支出	774.55	546.55	478.99	67.56	228.00
20129	群众团体事务	774.55	546.55	478.99	67.56	228.00
2012901	行政运行	546.55	546.55	478.99	67.56	
2012902	一般行政管理事务	228.00				228.00
221	住房保障支出	192.54	192.54	192.54		
22102	住房改革支出	192.54	192.54	192.54		
2210201	住房公积金	61.43	61.43	61.43		
2210202	提租补贴	131.11	131.11	131.11		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市文学艺术界联合会 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		739.09	671.53	67.56
301	工资福利支出	583.23	583.23	
30101	基本工资	89.39	89.39	
30102	津贴补贴	196.51	196.51	
30103	奖金	94.12	94.12	
30107	绩效工资	13.77	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	
30109	职业年金缴费	20.39	20.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	61.43	61.43	
30199	其他工资福利支出	35.31	35.31	
302	商品和服务支出	67.56		67.56
30201	办公费	6.80		6.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	2.88		2.88
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	1.26		1.26
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	88.30	88.30	
30301	离休费	21.14	21.14	
30302	退休费	41.27	41.27	

30399	其他对个人和家庭的补助	25.89	25.89	
-------	-------------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市文学艺术界联合会

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		967.09	739.09	671.53	67.56	228.00
201	一般公共服务支出	774.55	546.55	478.99	67.56	228.00
20129	群众团体事务	774.55	546.55	478.99	67.56	228.00
2012901	行政运行	546.55	546.55	478.99	67.56	
2012902	一般行政管理事务	228.00				228.00
221	住房保障支出	192.54	192.54	192.54		
22102	住房改革支出	192.54	192.54	192.54		
2210201	住房公积金	61.43	61.43	61.43		
2210202	提租补贴	131.11	131.11	131.11		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市文学艺术界联合会 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		739.09	671.53	67.56
301	工资福利支出	583.23	583.23	
30101	基本工资	89.39	89.39	
30102	津贴补贴	196.51	196.51	
30103	奖金	94.12	94.12	
30107	绩效工资	13.77	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.78	40.78	
30109	职业年金缴费	20.39	20.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	61.43	61.43	
30199	其他工资福利支出	35.31	35.31	
302	商品和服务支出	67.56		67.56
30201	办公费	6.80		6.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	2.88		2.88
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	1.26		1.26
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	11.74		11.74
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	88.30	88.30	
30301	离休费	21.14	21.14	
30302	退休费	41.27	41.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.89	25.89	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南通市文学艺术界联合会

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			
2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	3.88	2.37

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市文学艺术界联合会 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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市文学艺术界联合会

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：本部门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

部门：南通市文学艺术界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		67.56
302	商品和服务支出	67.56
30201	办公费	6.80
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	2.60
30215	会议费	2.88
30216	培训费	2.37
30217	公务接待费	1.26
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	5.68
30229	福利费	11.88
30239	其他交通费用	11.74
30299	其他商品和服务支出	9.35

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

部门：南通市文学艺术界联合会 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					1.00				1.00
货物					1.00				1.00
南通市文学艺术界联合会					1.00				1.00
	办公设备购置费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	0.70				0.70
	办公设备购置费	办公设备购置	空调机	集中采购	0.30				0.30

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市文学艺术界联合会 2024 年度收入、支出预算总计 967.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6.68 万元，增长 0.7%。其中：

（一）收入预算总计 967.09 万元。包括：

1. 本年收入合计 967.09 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 967.09 万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 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 967.09 万元。包括：

1. 本年支出合计 967.09 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 774.55 万元，主要用于人

员支出和单位运转类项目支出。与上年相比减少 1.16 万元，减少 0.15%。主要原因是行政运行支出增加 14.24 万元，一般行政管理事务减少 15.4 万元，增减差额为 1.16 万元。

（2）住房保障支出（类）支出 192.54 万元，主要用于支付住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 7.84 万元，增长 4.24%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市文学艺术界联合会 2024 年收入预算合计 967.09 万元，包括本年收入 967.09 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 967.09 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%；

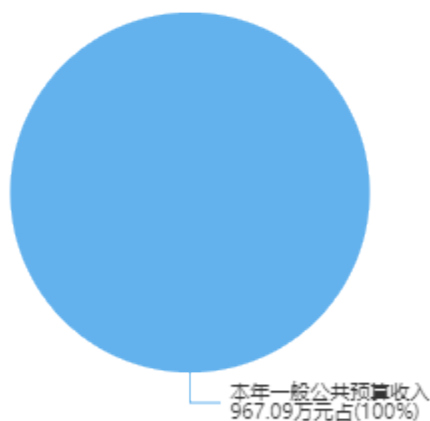
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市文学艺术界联合会 2024 年支出预算合计 967.09 万元，其中：

基本支出 739.09 万元，占 76.42%；

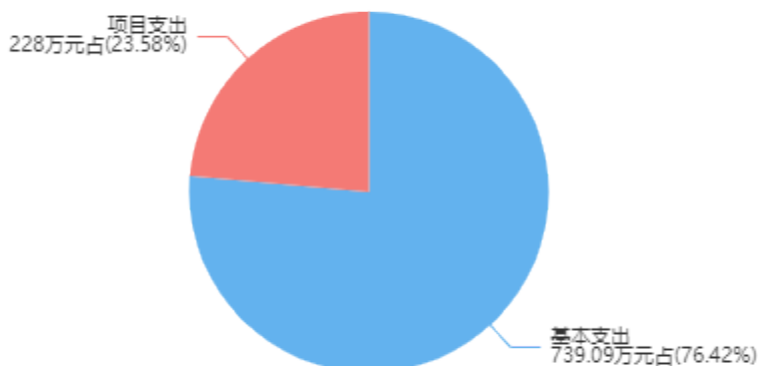
项目支出 228 万元，占 23.58%；

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

南通市文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款收、支总预算 967.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.68 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资福利支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市文学艺术界联合会 2024 年财政拨款预算支出 967.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.68 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资福利支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）支出 546.55 万元，与上年相比增加 14.24 万元，增长 2.68%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 228 万

元，与上年相比减少 15.4 万元，减少 6.33%。主要原因是本年度压减了项目预算支出，其中：文艺工作组织联络专项压减 3 万元，文艺活动专项压减 2 万元，文艺人才队伍建设专项压减 5 万元，文学发展专项压减 5 万元，办公设备购置专项压减 0.4 万元。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.43 万元，与上年相比增加 5.13 万元，增长 9.11%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 131.11 万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长 2.11%。主要原因是人员工资福利支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市文学艺术界联合会 2024 年度财政拨款基本支出预算 739.09 万元，其中：

（一）人员经费 671.53 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.56 万元。主要包括：办公费、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、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

南通市文学艺术界联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 967.09 万元，与上年相比增加 6.68 万元，增长 0.7%。主要原因是人员工资福利支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 739.09 万元，其中：

（一）人员经费 671.53 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 67.56 万元。主要包括：办公费、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、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

南通市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.76 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 2.76 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 2.76 万元，与上年预算数相同。

南通市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.88 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是本年度严控会议费支出。

南通市文学艺术界联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.37 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是本年度严控培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市文学艺术界联合会 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

南通市文学艺术界联合会 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 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 67.56 万元，与上年相比减少 0.35 万元，减少 0.52%。主要原因是本年度计划压缩机关日常运行工作经费。

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 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 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，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 967.09 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 228 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 23.58%。

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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、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。