

附件 2:

吉林市朝鲜族群众艺术馆 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 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

负责组织吉林地区具有示范性的朝鲜族群众文化艺术活动；辅导培训具有一定水平的朝鲜族文艺团队骨干人员；组织、辅导、研究和开展朝鲜族群众性文艺创作活动；编辑、出版以朝鲜民族民间优秀文艺作品为主的大众性文艺刊物；组织开展朝鲜族群众文化理论研究；收集、整理、保护朝鲜族民间文化艺术遗产，建立健全朝鲜族群众文化艺术档案，开展对外群众文艺活动。

二、机构设置

根据我馆的工作需要下设：综合科、文艺部、调研部（朝鲜族非物质文化遗产部）、艺术创作部、《道拉吉》杂志社编辑部、公共文化服务部。

1、综合科工作职能

协助馆领导组织协调本单位各项业务和行政工作；协助馆长定期编制、汇总、起草各阶段的工作计划、总结、规章制度、综合性业务工作报告等相关材料；协助馆领导管理负责政务、工会、人事、劳资、财会等工作；配合馆领导负责对外联系和宣传；负责各级公文的签收、登记、传阅、催办、立卷管理；负责收文、印签管理；负责业务档案的收集、整理工作；负责信访工作、后勤工作和三产管理工作；具体抓好综合治理，四防安全，卫生工作；开展以文补文和各种经营和动的管理，车辆管理，馆舍维修等工作；按照领导要求负责其他工作，为全馆的各

项业务活动做好后勤保障。

2、文艺部

负责组织、策划和开展本地区朝鲜族大型群众文化活动及朝鲜族文艺演出；负责开展地区朝鲜族文艺骨干队伍的艺术培训及辅导工作；创作生产文艺精品；负责送文化下基层、跨区域文化交流等对外群众文化活动工作。负责馆办艺术团队工作。

3、调研部（朝鲜族非物质文化遗产部）

负责地区朝鲜族群众文化理论研究工作；负责地区朝鲜族非物质文化遗产的收集、整理、保护传承工作。负责组织、开展地区非遗与文旅融合发展的文化活动及文创产品研究工作。

4、艺术创作部

主要负责地区及本馆朝鲜族群众性文艺创作工作；开展艺术交流、艺术研讨工作。

5、《道拉吉》杂志编辑部

负责全地区的朝鲜族业余文学作者的辅导和指导工作，建立和发展朝鲜族业余骨干作者队伍。负责组织出刊《道拉吉》杂志，抓好广告发行等工作；做好《道拉吉》杂志社的市场运做，增强其活力，提高其知名度，努力满足作者和读者的需求；协助各部门做好大型活动的前期准备工作。

6、公共文化服务部

负责数字文化馆建设工作；维护网站、微信平台的日常管理和网络安全；负责朝鲜族群众文化艺术档案、资料、信息、证书管理。负责馆

内免费开放相关工作；负责文化志愿服务、关心下一代工作；负责总分馆工作，图书馆日常管理工作，负责本单位法人治理相关工作。负责对接上级公共文化服务处各项日常工作。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转		
1	一、财政拨款收入	272.21	65.89	一、一般公共服务支出				
2	一般公共预算拨款收入	272.21	65.89	二、外交支出				
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出				
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出				
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出				
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出				
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出	211.85	56.74		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	27.05	7.02		
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出				
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	13.02	1.19		
11	其他收入			十一、节能环保支出				
12				十二、城乡社区支出				
13				十三、农林水支出				
14				十四、交通运输支出				
15				十五、资源勘探工业信息等支出				
16				十六、商业服务业等支出				
17				十七、金融支出				
18				十八、援助其他地区支出				
19				十九、自然资源海洋气象等支出				
20				二十、住房保障支出	20.29	0.94		
21				二十一、粮油物资储备支出				

22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	272.21	65.89	本年支出合计	272.21	65.89
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	272.21	65.89	支出总计	272.21	65.89

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	338.10	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	吉林市文化广播电视和旅游局	338.10	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601006	吉林市朝鲜族群众艺术馆	338.10	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	338.09	328.09	10.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	268.59	258.59	10.00	0.00		
3	20701	文化和旅游	268.59	258.59	10.00	0.00		
4	2070109	群众文化	268.59	258.59	10.00	0.00		
5	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	0.00	0.00		
8	20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	21.22	21.22	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	21.22	21.22	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	21.22	21.22	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	收		入		支		出	
	项目	编制预算	上年结转	项	目	编制预算	上年结转	
1	一、本年收入	272.21	65.89	一、本年支出		272.21		
2	一般公共预算 拨款	272.21	65.89	一、一般公共服务支 出				
3	政府性基金预 算拨款			二、外交支出				
4	国有资本经营 预算拨款			三、国防支出				
5				四、公共安全支出				
6				五、教育支出				
7				六、科学技术支出				
8				七、文化旅游体育与 传媒支出		211.85		
9				八、社会保障和就业 支出		27.05		
10				九、社会保险基金支 出				
11				十、卫生健康支出		13.02		
12				十一、节能环保支出				
13				十二、城乡社区支出				
14				十三、农林水支出				
15				十四、交通运输支出				
16				十五、资源勘探工业 信息等支出				
17				十六、商业服务业等 支出				
18				十七、金融支出				
19				十八、援助其他地区 支出				
20				十九、自然资源海洋 气象等支出				
21				二十、住房保障支出		20.29		
22				二十一、粮油物资储 备支出				

23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	272.21	65.89	支出总计	272.21	65.89

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	338.09	328.09	289.54	38.55	10.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	268.59	258.59	220.04	38.55	10.00
3	20701	文化和旅游	268.59	258.59	220.04	38.55	10.00
4	2070109	群众文化	268.59	258.59	220.04	38.55	10.00
5	2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	328.09	289.54	38.55
2	301	工资福利支出	289.54	289.54	0.00
3	30101	基本工资	211.32	211.32	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	0.00
6	30113	住房公积金	21.22	21.22	0.00
7	30199	其他工资福利支出	8.72	8.72	0.00
8	302	商品和服务支出	38.55	0.00	38.55
9	30201	办公费	5.40	0.00	5.40
10	30205	水费	0.58	0.00	0.58
11	30206	电费	2.15	0.00	2.15
12	30208	取暖费	9.22	0.00	9.22
13	30211	差旅费	3.30	0.00	3.30
14	30217	公务接待费	0.21	0.00	0.21
15	30228	工会经费	4.69	0.00	4.69
16	30229	福利费	9.59	0.00	9.59
17	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
18	30299	其他商品和服务支出	1.91	0.00	1.91

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	1.71	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.21	0.21	0.00

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员23人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费			政府采购 资金	其他国库集 中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位：吉林市朝鲜族群众艺术馆													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息系统运行维护					2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	223-专业信息系统运行维护		文广旅综合事务管理				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				市朝族馆信息平台维护和技术服务经费（免费开放经费）	吉林市朝鲜族群众艺术馆		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	224	办公用房租赁费					8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	224-办公用房租赁费		文广旅综合事务管理				8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				市朝族馆仓库租赁费（免费开放经费）	吉林市朝鲜族群众艺术馆		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311	专项业务支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出		吉财教指[2021]1182号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（结转）				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				吉财教指[2021]1182号中央公共文化朝族馆公共文化服务数字化项目	吉林市朝鲜族群众艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	311-专项业务支出		吉财教指（2022）1026号提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央级）				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12				吉财教指 [2022]1026 号朝族馆中央 级级免费开放 补助	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	311-专项 业务支出		文化遗产保护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				(重)朝族馆 2021年省级 文化遗产保护 补助资金(吉 财教指 [2020]1132号)	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311-专项 业务支出		文广旅综合事 务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				吉林市朝鲜族 群众艺术馆文 化活动经费	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				市朝族馆保安 、保洁人员经 费(上级免费 开放经费)	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				市朝族馆培训 活动经费(上 级免费开放经 费)	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19				市朝族馆消防 经费(非定 额)	吉林市朝 鲜族群众 艺术馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		市朝族馆信息平台维护和技术服务经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局 601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00				
	其中：财政拨款	2.00				
	其他资金					
阶段性绩效目标	维护我馆综合管理门户同步增加本地 APP 服务；维护 文化资讯模块，数字展馆模块，活动报名模块，志愿者招募模块，文化点单模块，文化直播模块，民意征集等模块；维护已建立的本地资源特色库。					
年度绩效目标	打造我馆线上线下数字化服务模式；形成多终端的服务体系；加强我市全民艺术普及资源建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	平台运行维护	=4	=4 项	20
		质量指标	提供服务质量水平	=85%	=85%	15
		时效指标	平台维护及时性	每季季度	每季季度	15
		社会效益指标	增加网络传播率	>=90%	>=90%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		市朝族馆仓库租赁费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局 601				
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00				
	其中：财政拨款	8.00				
	其他资金					
阶段性绩效目标	更好的管理及保管上述固定资产，确保国有财产不受损失。					
年度绩效目标	对现有固定资产进行有序管理，确保馆内固定资产的完整，设备状态良好，保障业务有序开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	仓库数量	=1 间	=1 间	20
		质量指标	仓库使用率	=100%	=100%	15
		时效指标	固定资产保管的及时性	=100%	=100%	15
	效果指标	经济效益指标	固定资产安全率	>=90%	>=90%	40

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算338.1万元，其中：当年预算272.21万元；上年结转65.89万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少54.06万元，主要原因是项目经费减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 338.1 万元，其中：本年收入 272.21 万元，占 80.51 %；上年结转 65.89 万元，占 19.49 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 272.21 万元，占 80.51 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。上年结转中，一般公共预算拨款结转 65.89 万元，占 19.49 %；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0 %；单位资金结转 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 338.09 万元，其中：基本支出 328.09 万元，占 97.04 %；项目支出 10 万元，占 2.96 %；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 %。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算338.1万元，其中：本年收入272.21万元，上年结转65.89万元。支出包括：一般公共服务支出272.21万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出211.85万元，社会保障和就业支出27.05万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出13.02万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支20.29万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 338.09 万元，其中：基本支出 328.09 万元，占 97.04 %；项目支出 10 万元，占 2.96 %。基本支出中，人员经费 289.54 万元，占 88.25 %；公用经费 38.55 万元，占 11.75 %。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %。

文化旅游体育与传媒（类）支出 268.59 万元，占 79.44 %，主要用于 人员经费、公用经费、项目支出。

社会保障和就业（类）支出 34.07 万元，占 10.08 %，主要用于 缴纳职工医疗保险、缴纳养老保险、职业年金等。

医疗卫生与计划生育（类）支出 14.21 万元，占 4.2 %，主要用于 缴纳职工医疗保险、生育险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %。

住房保障（类）支出 21.22 万元，占 6.28 %，主要用于 缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出328.09万元，其中：

人员经费289.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1.71万元，其中：当年预算1.71万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

2.公务接待费0.21万元，其中：当年预算0.21万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 2939.45 平方米，房屋 3382.85 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出10万元，其中二级项目2个；使用本年拨款10万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定2个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称(部门预 算公开用)								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称(单位预 算公开用)								
项目名称 1								
项目名称 2								