

附件 2:

吉林市画院 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

(一) 进行美术作品创作，开展美术作品展览，面向市民，免费开放。

(二) 进行艺术作品收藏。

(三) 组织学术交流，进行学术研究。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林市画院(美术馆)为公益一类事业单位，经费由本级财政支持。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市画院内设 5 个机构，分别为综合办公室、展览策划部、典藏学术部、创作研究部、公共教育部；内设机构领导职数 5 名（5 正）。

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：吉林市画院

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	279.30	4.73	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	279.30	4.73	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	228.62	3.54
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	22.71	
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	10.93	0.65
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	17.04	0.55
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	279.30	4.73	本年支出合计	279.30	4.73
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	279.30	4.73	支出总计	279.30	4.73

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：吉林市画院

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	一般公共预算拨款结转	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	用事业基金弥补收支差额
1		合计	284.03	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	601	吉林市文化广播电视和旅游局	284.03	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	601009	吉林市画院	284.03	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73	4.73	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：吉林市画院

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	284.03	267.03	17.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	232.16	215.16	17.00	0.00		
3	20701	文化和旅游	232.16	215.16	17.00	0.00		
4	2070111	文化创作与保护	232.16	215.16	17.00	0.00		
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	17.58	17.58	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	17.58	17.58	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	17.58	17.58	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：吉林市画院

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	279.30	4.73	一、本年支出		279.30		
2	一般公共预算 拨款	279.30	4.73	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		228.62		
9				八、社会保障和就业支 出		22.71		
10				九、社会保险基金支出				
11				十、卫生健康支出		10.93		
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	17.04	
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	279.30	4.73	支出总计	279.30	4.73

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：吉林市画院

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	284.03	267.03	206.38	60.65	17.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	232.16	215.16	154.51	60.65	17.00
3	20701	文化和旅游	232.16	215.16	154.51	60.65	17.00
4	2070111	文化创作与保护	232.16	215.16	154.51	60.65	17.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	17.58	17.58	17.58	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：吉林市画院

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	267.03	206.38	60.65
2	301	工资福利支出	206.38	206.38	0.00
3	30101	基本工资	140.18	140.18	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	22.71	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	0.00
6	30113	住房公积金	17.58	17.58	0.00
7	30199	其他工资福利支出	14.33	14.33	0.00
8	302	商品和服务支出	60.65	0.00	60.65
9	30201	办公费	4.86	0.00	4.86
10	30205	水费	1.52	0.00	1.52
11	30206	电费	24.85	0.00	24.85
12	30208	取暖费	17.61	0.00	17.61
13	30211	差旅费	2.97	0.00	2.97
14	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
15	30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
16	30229	福利费	4.44	0.00	4.44
17	30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23

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：吉林市画院

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	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	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 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 0（不含社保局开支人员）

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：吉林市画院

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：吉林市画院

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
1										
2										
3										
4										

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)

预算单位：吉林市画院

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					17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		公共文化服务				10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				吉林市画院(美术馆)公益美术培训(免费开放)	吉林市画院		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5				吉林市画院(美术馆)展览出版经费(上级免费开放)	吉林市画院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				吉林市画院(美术馆)展览陈列布展服务经费(免费开放)	吉林市画院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				吉林市画院(美术馆)江城游子——吉林籍书画名家回乡系列艺术展经费	吉林市画院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				吉林市画院(美术馆)采风活动经费(免费开放)	吉林市画院		5.00	5.00	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(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
10				吉财教指[2022]1026号画院中央级级免费开放补助(物业管理服务经费)	吉林市画院		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		文广旅综合业务管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				吉林市画院（美术馆）综合业务管理（非定额）	吉林市画院	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
14				吉林市画院（美术馆）物业管理服务经费	吉林市画院	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		文物保护			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（免费开放）	吉林市画院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17				吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（免费开放）	吉林市画院	2.00	2.00	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		吉林市画院(美术馆)公益美术培训(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	5.00				
	其中:财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度,预计进行公益美术培训,达到少儿美术公益培训次数为 5 次,成人美术公共培训次数为 3 次,各类培训活动频次达标率大于等于 90%,少儿美术公益培训与成人美术公益培训均能及时完成的标准,预计产生人民群众精神文化生活水平提升和人民群众艺术鉴赏能力提升的效益。					
年度绩效目标	在 2024 年度,预计进行公益美术培训,达到少儿美术公益培训次数为 10 次,成人美术公共培训次数为 6 次,各类培训活动频次达标率大于等于 90%,少儿美术公益培训与成人美术公益培训均能及时完成的标准,预计产生人民群众精神文化生活水平提升和人民群众艺术鉴赏能力提升的效益。					
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	少儿美术公共培训次数	=5 次	=10 次	20
			成人美术公共培训次数	=3 次	=6 次	10
		质量指标	各类培训活动频次达标率	90%	90%	10
		时效指标	少儿美术公共培训及时率	100%	100%	5
	成人美术公共培训次数		100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文化生活水平	提升	提升	20
			公共文化供给能力	提升	提升	20

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）采风活动经费（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	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计进行采风活动，达到写生材料购置套数为 7 套，采风写生作品数量大于等于 10 件，写生采风作品完成率大于等于 95%，写生采风作品完成及时率为 100%的标准，预计产生工作人员履职能力提升和人民群众精神文化生活水平提					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计进行采风活动，达到写生材料购置套数为 14 套，采风写生作品数量大于等于 20 件，写生采风作品完成率大于等于 95%，写生采风作品完成及时率为 100%的标准，预计产生工作人员履职能力提升和人民群众精神文化生活水平提					
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	购置写生材料套数	=7 套	=14 套	20
			采风写生作品数量	>=10 件	>=20 件	10
		质量指标	写生采风作品完成率	95%	95%	10
		时效指标	写生采风作品完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员履职能力情况	提升	提升	20
			人民群众精神文化生活水平	提升	提升	20

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）创作研究材料经费（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	5.00				
	其中：财政拨款	5.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计进行作品创作研究，达到作品资料草图件数大于等于 10 件，主题展览作品绘制件数大于等于 3 件，绘画材料购置套数为 7 套，作品创作实施完成率大于等于 95%，绘制创作草图与绘制作品均及时完成的标准，预计产生人民群众精神文化生活水平提升和人民群众艺术鉴赏能力提升的效益。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计进行作品创作研究，达到作品资料草图件数大于等于 20 件，主题展览作品绘制件数大于等于 7 件，绘画材料购置套数为 14 套，作品创作实施完成率大于等于 95%，绘制创作草图与绘制作品均及时完成的标准，预计产生人民群众精神文化生活水平提升和人民群众艺术鉴赏能力提升的效益。					
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	完成作品资料草图件数	>=10 件	>=20 件	10
			绘制主题展览作品件数	>=3 件	>=7 件	10
			购置绘画材料套数	=7 套	=14 套	10
		质量指标	作品创作实施完成率	95%	95%	10
		时效指标	绘制创作草图及时率	100%	100%	5
			绘制作品完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众精神文化生活水平	提升	提升	20
			人民群众艺术鉴赏能力	提升	提升	20

项目支出绩效目标表

项目名称		吉林市画院（美术馆）藏品保护及研究经费（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	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计进行藏品保护和研究活动，保护馆藏作品 7 件以上，完成 2 件藏品研究工作，达到馆藏作品养护标准，研究出藏品背后所蕴含的历史价值与社会价值。预计产生保障单位正常运转、养护及剖析藏品及时价值、提升人民群众艺术鉴赏能力的效益。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计进行藏品保护和研究活动，保护馆藏作品 15 件以上，完成 5 件藏品研究工作，达到馆藏作品养护标准，研究出藏品背后所蕴含的历史价值与社会价值。预计产生保障单位正常运转、养护及剖析藏品及时价值、提升人民群众艺术鉴赏能力的效益。					
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	馆藏作品保护件数	>=7 件	>=15 件	20
			规划藏品研究完成件数	>=2 件	>=5 件	10
		质量指标	馆藏作品保护率	80%	80%	10
		时效指标	藏品研究工作完成及时率	100%	100%	5
			藏品保护工作完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众艺术鉴赏能力	提升	提升	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 284.03 万元，其中：当年预算 279.3 万元；上年结转 4.73 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 117.63 万元，主要原因是财政预算安排经费在基本支出方面较上一年有所减少，使得预算收支总体金额有所减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 284.03 万元，其中：本年收入 279.3 万元，占 98.3%；上年结转 4.73 万元，占 1.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 279.3 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 284.03 万元，其中：基本支出 267.03 万元，占 94.01%；项目支出 17 万元，占 5.99%；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 284.03 万元，其中：本年收入 279.6 万元，上年结转 4.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 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 228.62 万元，社会保障和就业支出 22.71 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.93 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，住房保障支出 17.04 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 284.03 万元，其中：基本支出 267.03 万元，占 94.01%；项目支出 17 万元，占 5.99%。基本支出中，人员经费 206.38 万元，占 77.29%；公用经费 60.65 万元，占 22.71%。

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 年预算减少 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 232.16 万元，占 81.74%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度各项展览及培训工作。

社会保障和就业（类）支出 22.71 万元，占 7.99%，主要用于保障退休职工工资。

卫生健康（类）支出 11.58 万元，占 4.08%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 17.58 万元，占 6.19%，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 267.03 万元，其中：

人员经费 206.38 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 60.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.17万元，其中：当年预算0.17万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少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年预算数减少0万元，主要原因是我单位不涉及因公出国出境情况。

2.公务接待费0.17万元，其中：当年预算0.17万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0万元，主要原因是我单位三公经费支出无增减变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加减少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年预算数增加减少0万元，主要原因是我单位没有公务用车；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年预算数增加减少0万元，主要原因是我单位没有公务用车。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

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

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年预算减少0万元，下降0%，主要原因是本单位是非参公的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额73.1万元，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73.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0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17万元，其中二级项目4个；使用本年拨款17万元，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4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会

会公开，涉及金额 17 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。

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			