

附件 2:

吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）

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) 负责构建本地区公共文化服务体系、实施免费开放公共文化服务；创作生产公共文化服务产品；
- (二) 负责举办本地区各类公益性展览、讲座、培训；
- (三) 负责开展流动文化服务、各类示范性文化辅导、群众文化工作理论研究、非物质文化遗产的普及研究宣传和展示活动、全国文化信息资源共享工程数字文化信息服务、对外民间文化交流、社会艺术水平辅导考级；
- (四) 负责指导本地区文化馆（站）、社区文化活动中心、社区文化活动室、农村文化、校园文化、企业文化、社区文化建设、群众业余文艺团队建设、基层文化馆（站）免费开放服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）内设11个机构，分别为人事科、办公室、财务科、文艺部、培训部、创编策划部、调研部（非物质文化遗产部）、美术摄影部、少儿艺术部、公共服务部，文艺活动保障部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

<h1 style="margin: 0;">收支总表</h1>						
预算单位：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)				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	913.69	124.05	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	913.69	124.05	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	700.43	70.41
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	95.58	45.30
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	46.00	5.60
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	71.69	2.73
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	913.69	124.05	本年支出合计	913.69	124.05
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	913.69	124.05	支出总计	913.69	124.05

二、收入总表

收入总表(预算表 2)																				
预算单位：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)																			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	1,037.74	913.69	913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00
2	601	吉林市文化广	1,037.74	913.69	913.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00

		播 电 视 和 旅 游 局																	
3	60 10 04	吉 林 市 群 众 艺 术 馆 (吉 林 市 文 化 艺 术 学 校)	1,0 37. 74	91 3.6 9	91 3.6 9	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	12 4.0 5	12 4.0 5	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0

三、支出总表

支出总表（预算表 3）								
预算单位：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)							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	1,037.73	1,020.23	17.50	0.00		
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	770.84	753.34	17.50	0.00		
3	20701	文化和旅游	770.84	753.34	17.50	0.00		
4	2070109	群众文化	770.84	753.34	17.50	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	140.87	140.87	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87	0.00	0.00		
8	2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	0.00	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	51.60	51.60	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	74.42	74.42	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: 吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)					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	913.69	124.05	一、本年支出	913.69	
2	一般公共预算 拨款	913.69	124.05	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	700.43	
9				八、社会保障和就业支 出	95.58	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	46.00	
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	71.69	
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	913.69	124.05	支出总计	913.69	124.05

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：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)

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	1,037.73	1,020.23	888.06	132.17	17.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	770.84	753.34	621.17	132.17	17.50
3	20701	文化和旅游	770.84	753.34	621.17	132.17	17.50
4	2070109	群众文化	770.84	753.34	621.17	132.17	17.50
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	140.87	140.87	140.87	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	140.87	140.87	140.87	0.00	0.00
8	2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	74.42	74.42	74.42	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	74.42	74.42	74.42	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：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)				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	1,020.23	888.06	132.17
2	301	工资福利支出	864.01	864.01	0.00
3	30101	基本工资	607.60	607.60	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.82	116.82	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	51.60	51.60	0.00
6	30113	住房公积金	74.42	74.42	0.00
7	30199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00
8	302	商品和服务支出	132.17	0.00	132.17
9	30201	办公费	25.12	0.00	25.12
10	30205	水费	2.42	0.00	2.42
11	30206	电费	2.84	0.00	2.84
12	30208	取暖费	15.47	0.00	15.47
13	30211	差旅费	17.80	0.00	17.80
14	30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
15	30228	工会经费	20.26	0.00	20.26
16	30229	福利费	37.06	0.00	37.06
17	30299	其他商品和服务支出	10.64	0.00	10.64
18	303	对个人和家庭的补助	24.05	24.05	0.00
19	30301	离休费	24.05	24.05	0.00

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：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)

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	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	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77人，其中：在职人员77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：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)

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					

本单位此表无数据

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：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)											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											

本单位此表无数据

十、项目支出表

项目支出表(预算表 9)															
预算单位：吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)														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					17.50	12.70	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	224	办公用房 租赁费					4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

3	224-办公房屋租赁费		公共文化服务			4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4				群众馆仓库租赁费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	311	专项业务支出				12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		公共文化服务			12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				建设数字文化馆项目(2020)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				群众艺术馆“三节”系列文化活动经费(免费开放经费)	吉林市群众艺术馆(吉	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				吉林市文化艺术学校)										
9			群众艺术馆公益辅导展览演出文化活动经费(上级免费开放)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			群众馆“三节”系列文化活动经费(免费开放经费)	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			群众馆“松花江之夏”等系列活动经费	吉林市群众艺术馆(吉林市文化艺术学校)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12				群众馆文化活 动物品更新 经费	吉林市群众艺术馆 (吉林市文化艺术 学校)		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				群众艺术 馆物业管 理聘用保 安保洁等 人员经费 (上级免 费开放)	吉林市群众艺术馆 (吉林市文化艺 术学校)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				群众馆消 防经费(非 定额)	吉林市群众艺术馆 (吉林市文化艺 术学校)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16				群众馆综 合业务管 理（非定 额）	吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	312	构建修 缮等资 本性支 出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	312- 构建 修缮 等资 本性 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
19				办公楼消 防设施及 房檐等维 修	吉林市群众艺术馆（吉林市文化艺术学校）		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

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		群众艺术馆 “三节”系列文化活动经费（免费开放经费）				
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	12.7				
	其中：财政拨款	12.7				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	为切实推动吉林市现代公共文化服务体系建设，2024年“三节”（即2024年元旦、春节、元宵节）期间市群众艺术馆拟举办“迎新春交响音乐会”“新春国乐会”、美术展等群众文化活动，活动期间预计需租赁费、各类材料费、劳务费等13.4万元。通过文化活动的开展，持续弘扬中华优秀传统文化。营造喜庆祥和的节日氛围，满足人民群众对美好生活的期待，丰富群众的节日文化生活。					
年度绩效目标	为切实推动吉林市现代公共文化服务体系建设，2024年“三节”（即2024年元旦、春节、元宵节）期间市群众艺术馆拟举办“迎新春交响音乐会”“新春国乐会”、美术展等群众文化活动，活动期间预计需租赁费、各类材料费、劳务费等13.4万元。通过文化活动的开展，持续弘扬中华优秀传统文化。营造喜庆祥和的节日氛围，满足人民群众对美好生活的期待，丰富群众的节日文化生活。					
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	活动时长	>=50分钟、次	>=50分钟、次	15
			文化活动次数	>=5次	>=5次	15
		质量指标	活动区域覆盖率	>=90%	>=90%	10
		时效指标	活动举办及时率	≥90%	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众艺术鉴赏能力	提升	提升	20
人民群星节日文化生活			丰富	丰富	20	

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 1037.74 万元，其中：当年预算 913.69 万元；上年结转 124.05 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 68.03 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1037.74 万元，其中：本年收入 913.69 万元，占 88.05%；上年结转 124.05 万元，占 11.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 913.69 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 124.05 万元，占 100%；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 1037.73 万元，其中：基本支出 1020.23 万元，占 98.31%；项目支出 17.5 万元，占 1.69%；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 1037.74 万元，其中：本年收入 913.69 万元，上年结转 124.05 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 770.84 万元，社会保障和就业支出 140.88 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 51.6 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 74.42 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 1037.73 万元，其中：基本支出 1020.23 万元，占 98.31%；项目支出 17.5 万元，占 1.69%。基本支出中，人员经费 888.06 万元，占 87.05%；公用经费 132.17 万元，占 12.95%。

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%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 770.84 万元，占 74.28%，主要用于开展各类群众文化活动支出及职工工资支出。

社会保障和就业（类）支出 140.87 万元，占 13.58%，主要用于缴纳职工基本养老支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

住房保障（类）支出 74.42 万元，占 7.17%，主要用于缴纳

职工住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 51.60 万元，占 4.97%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

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 1020.23 万元，其中：

人员经费 888.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 132.17 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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 0.56 万元，其中：当年预算 0.56 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，主要原因是无变化。

2.公务接待费 0.56 万元，其中：当年预算 0.56 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是无变化。

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 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，主要原因是无变化；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，主要原因是无变化。

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 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 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 0 辆，土地 1670.44 平方米，房屋 5172.98 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 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 17.5 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 17.5 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 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12.7 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			

本单位此表无数据