

2024 年度
如皋市红十四军纪念馆
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

纪念建筑物维护与环境美化；烈士骨灰保存，烈士、文物档案建立与保管；革命史料挖掘、编写及遗物、史料的陈展；革命传统教育，红色培训和国情教育。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、宣教陈展科、总务管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

1. 紧紧围绕全局退役军人事务工作中心，立足红十四军纪念馆管理，充分发挥纪念馆教育优势，大力开展形式多样、内容丰富的革命传统教育、爱国主义教育 and 国防教育，弘扬革命先烈精神，服务烈属、服务群众、服务社会，为推动全市退役军人事务又好又快发展。

2. 定期组织业务培训，提升讲解水平，科学合理安排讲解场次，为党政机关、企事业单位、学校、社区等党支部开展党建活动提供高质量讲解优质服务。

3. 做好烈士事迹和纪念馆文史资料收集、编写工作，学习其他纪念馆先进工作经验，宣传红色革命事迹，编著红色宣传资料，推动打造红色旅游精品路线工作。

4. 深入开展共建活动，开展多形式宣传活动，开展烈士精神宣讲活动，利用节假日，与社会文化、校园文化、社区文化

相结合，在全市形成学习烈士伟大革命精神的良好氛围，力争推动宣传活动再上新台阶。

5. 创新工作方式，探索新形势下新思路，加强宣传、丰富活动，以弘扬烈士精神为主题，全方位、多角度进行爱国主义和革命传统教育。坚持贴近实际、贴近群众原则，精心策划群众乐于参与、便于参与的群众性纪念活动。特别主动突出活动内涵，创新活动形式、增强活动效果。积极协调有关方面，通过新闻报道、开展烈士事迹宣讲、拍摄红色经典影视、召开纪念会、报告会、座谈会、专题展览等形式开展纪念活动。大力宣传烈士事迹，弘扬烈士精神，用烈士的革命精神和崇高的思想品德向广大群众进行爱国主义教育，继续推进学党史教育活动。

6. 广泛开展“文明旅游，从我做起”系列活动，增强市民游客文明旅游意识，提升我市文明城市创建成果。对接社区、学校，组织志愿讲解员开展红色大讲堂活动，做好文明志愿服务。组织人员送课进学校、单位、社区，开展相关主题教育、系列主题活动。

7. 继续做好网站维护、公众号推送、信息报送等工作。继续完成组织部关于舆情监测和文明宣传的工作。继续完成组织部关于舆情监测和文明宣传的工作。

8. 抓好基础设施项目的长效常态管理，具体包括重点工程建设项目类；日常系列零星维修、宣传画面更新、设备维护保养类；物业管理及绿化养护类；财务预算结算类；水电安全、

消防安全、景区景点设施安全、人流秩序安全等安全管理类。

9. 做好工作台账资料的整理。根据要求，完成上级部门及宣传部、文旅局等单位的材料报送。

10. 协助做好纪念馆、局机关的其他工作。

第二部分
2024 年度
如皋市红十四军纪念馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市红十四军纪念馆

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	750.55	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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	629.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.30
		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	104.78
		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	750.55	本年支出合计	750.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	750.55	支出总计	750.55

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市红十四军纪念馆

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		750.55	750.55	750.55														
085003	如皋市红十四军纪念馆	750.55	750.55	750.55														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市红十四军纪念馆

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		750.55	475.05	275.50			
208	社会保障和就业支出	629.47	353.97	275.50			
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87				
20808	抚恤	596.86	321.36	275.50			
2080899	其他优抚支出	596.86	321.36	275.50			
210	卫生健康支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
221	住房保障支出	104.78	104.78				
22102	住房改革支出	104.78	104.78				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				
2210202	提租补贴	37.38	37.38				
2210203	购房补贴	34.31	34.31				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市红十四军纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	750.55	一、本年支出	750.55
（一）一般公共预算拨款	750.55	（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	
		（八）社会保障和就业支出	629.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	16.30
		（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	104. 78
		(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	750. 55	支出总计	750. 55

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市红十四军纪念馆

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		750. 55	475. 05	456. 48	18. 57	275. 50
208	社会保障和就业支出	629. 47	353. 97	335. 40	18. 57	275. 50
20805	行政事业单位养老支出	32. 61	32. 61	32. 61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 74	21. 74	21. 74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 87	10. 87	10. 87		
20808	抚恤	596. 86	321. 36	302. 79	18. 57	275. 50
2080899	其他优抚支出	596. 86	321. 36	302. 79	18. 57	275. 50
210	卫生健康支出	16. 30	16. 30	16. 30		
21011	行政事业单位医疗	16. 30	16. 30	16. 30		
2101102	事业单位医疗	16. 30	16. 30	16. 30		
221	住房保障支出	104. 78	104. 78	104. 78		
22102	住房改革支出	104. 78	104. 78	104. 78		
2210201	住房公积金	33. 09	33. 09	33. 09		
2210202	提租补贴	37. 38	37. 38	37. 38		
2210203	购房补贴	34. 31	34. 31	34. 31		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市红十四军纪念馆 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		475.05	456.48	18.57
301	工资福利支出	424.08	424.08	
30101	基本工资	60.52	60.52	
30102	津贴补贴	133.08	133.08	
30103	奖金	86.21	86.21	
30106	伙食补助费	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	33.09	33.09	
30199	其他工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	18.57		18.57
30201	办公费	3.06		3.06
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30302	退休费	30.90	30.90	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市红十四军纪念馆

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		750.55	475.05	456.48	18.57	275.50
208	社会保障和就业支出	629.47	353.97	335.40	18.57	275.50
20805	行政事业单位养老支出	32.61	32.61	32.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
20808	抚恤	596.86	321.36	302.79	18.57	275.50
2080899	其他优抚支出	596.86	321.36	302.79	18.57	275.50
210	卫生健康支出	16.30	16.30	16.30		
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30		
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	16.30		
221	住房保障支出	104.78	104.78	104.78		
22102	住房改革支出	104.78	104.78	104.78		
2210201	住房公积金	33.09	33.09	33.09		
2210202	提租补贴	37.38	37.38	37.38		
2210203	购房补贴	34.31	34.31	34.31		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市红十四军纪念馆

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		475.05	456.48	18.57
301	工资福利支出	424.08	424.08	
30101	基本工资	60.52	60.52	
30102	津贴补贴	133.08	133.08	
30103	奖金	86.21	86.21	
30106	伙食补助费	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	33.09	33.09	
30199	其他工资福利支出	51.80	51.80	
302	商品和服务支出	18.57		18.57
30201	办公费	3.06		3.06
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30302	退休费	30.90	30.90	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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：如皋市红十四军纪念馆

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			
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.60	0.70

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市红十四军纪念馆 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：如皋市红十四军纪念馆

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：如皋市红十四军纪念馆 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：如皋市红十四军纪念馆

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					62.00				62.00
货物					2.00				2.00
如皋市红十四军纪念馆					2.00				2.00
	红十四军纪念馆运行经费	其他商品和服务支出	LED 显示屏	集中采购	2.00				2.00
服务					60.00				60.00
如皋市红十四军纪念馆					60.00				60.00
	红十四军纪念馆运行经费	其他商品和服务支出	其他维修和保养服务	分散采购	60.00				60.00

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

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度收入、支出预算总计 750.55 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 61.08 万元，减少 7.53%。其中：

（一）收入预算总计 750.55 万元。包括：

1. 本年收入合计 750.55 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 750.55 万元，与上年相比减少 61.08 万元，减少 7.53%。主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

（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 750.55 万元。包括：

1. 本年支出合计 750.55 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 629.47 万元，主要用于事业单位运行经费及项目经费。与上年相比减少 51.64 万元，减少 7.58%。主要原因是新增退休人员导致人员经费减少以及项目经费压减。

(2) 卫生健康支出（类）支出 16.3 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少 1.05 万元，减少 6.05%。主要原因是在职人员减少导致保险缴费减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 104.78 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少 8.39 万元，减少 7.41%。主要原因是在职人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年收入预算合计 750.55 万元，包括本年收入 750.55 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 750.55 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%；

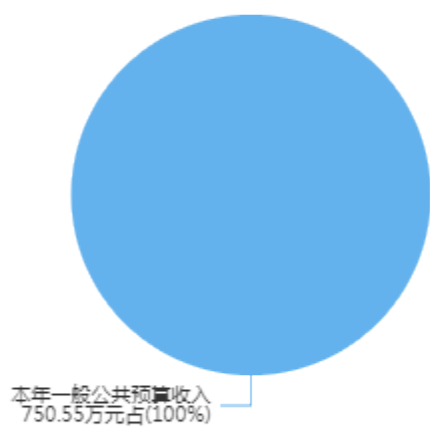
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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

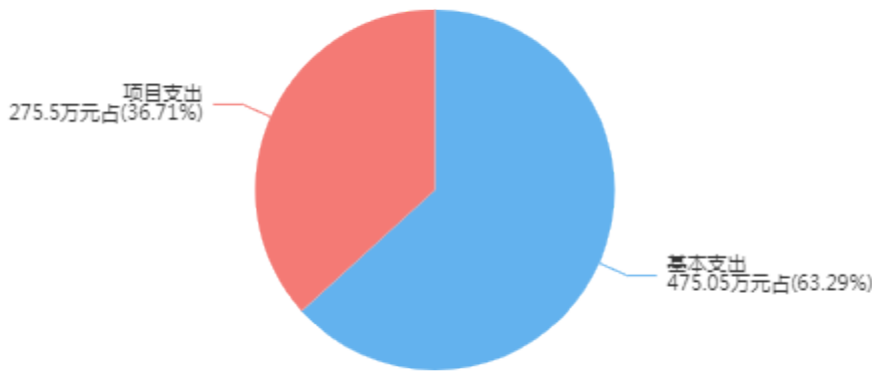


三、支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年支出预算合计 750.55 万元，其中：

基本支出 475.05 万元，占 63.29%；
项目支出 275.5 万元，占 36.71%；
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

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 750.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.08 万元，减少 7.53%。主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年财政拨款预算支出 750.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.08 万元，减少 7.53%。主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.74 万元，与上年相比减少 1.4 万元，减少 6.05%。主要原因是在职人员减少导致保险缴费减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.87 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 6.05%。主要原因是在职人员减少导致保险缴费减少。

3. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 596.86 万元，与上年相比减少 49.54 万元，减少 7.66%。主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.3 万元，与上年相比减少 1.05 万元，减少 6.05%。主要原因是在职人员减少导致保险缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.09 万元，与上年相比减少 2.65 万元，减少 7.41%。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 37.38 万元，与上年相比减少 10.93 万元，减少 22.62%。主要原因是在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34.31 万元，与上年相比增加 5.19 万元，增长 17.82%。主要原因是在职人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 475.05 万元，其中：

（一）人员经费 456.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.57 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 750.55 万元，与上年相比减少 61.08 万元，减少 7.53%。主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 475.05 万元，其中：

（一）人员经费 456.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.57 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.3 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 0.3 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 0.3 万元，与上年预算数相同。

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市红十四军纪念馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职人员减少以及项目经费压减。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市红十四军纪念馆 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

如皋市红十四军纪念馆 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 62 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 60 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 750.55 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 275.5 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支

出。)

十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):
反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。