

2024 年度
苏州市青少年活动中心
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

根据《中共苏州市委苏州市人民政府关于印发〈苏州市深化经济体制改革三年行动计划（2014～2016 年）〉的通知》（苏委发〔2014〕27 号）、《苏州市人民政府职能转变和机构改革实施意见》（苏委发〔2014〕34 号）、市委办公室市政府办公室《关于全面梳理市级事业单位职能事项做好“三定”工作的通知》（苏委办发〔2015〕40 号）精神，苏州市青少年活动中心为中国共产主义青年团苏州市委员会下属事业单位，机构规格为相当于正科级，分类定性为公益二类，经费渠道为差额补贴，其主要职责、内设机构和人员编制使用规定如下。主要职责：

- （一）开展各类有益青少年身心健康的公益活动；
- （二）开展各类青少年文化知识兴趣培训和对外文化交流；
- （三）提供青少年心理咨询及心理辅导平台服务；
- （四）向未成年人提供道德实践等校外素质教育服务。

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：主任室、办公室、培训部、活动部。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年活动中心将凝心聚力，深挖资源，全面助力全市少

先队社会化工作，努力打造政治引领、法治保护、权益维护、安全自护、心理呵护、素养辅护、关爱守护的新时代团属校外青少年教育阵地。

一是以阵地为依托，丰富研学实践新课程。打造“少年科学院——自然科普体验中心”新阵地，通过“看、听、做、说”四个方面研学实践课程，激发青少年探索的兴趣，实现跟着书本去研学，培养正确的、科学的环境意识。同时通过开展“少年实验+”少年科学院科普实验系列活动，培养青少年的观察能力、动手能力和创新能力，提高科学素质，培育具有科学家潜质的青少年群体。

二是以项目为抓手，打造校外少先队新名片。设计实施“星星芽”红领巾小记者工作项目，通过构建多元化课程体系、多维度展示平台和立体式激励机制，以红领巾小记者的独特视角，深入观察了解，以访问、访谈、讲述等形式说身边事、说身边人，为苏州少先队发声，将“小记者”项目作为少先队队员培育家国情怀、挖掘好人好事、参与社会治理、提升综合素质的第二课堂。

三是以课题为推动，激发队长学校新活力。积极申报江苏省少年儿童研究会年度课题，组织编写面向少先队小骨干的培训课例，丰富完善少先队队长学校课程内容，以队长学校少先队小骨干为试点对象，同步探究“红领巾奖章”校外争章体系构建和实施细则，有机衔接校内少先队小骨干培养工作，让少先队队长学校品牌更具时代性、专业性、系统性。

四是以活动为引擎，创设校外教育新天地。以少先队队室为主阵地，选拔红领巾讲解员，以少先队员视角讲述队史、队章和队室里的成长故事，让传统阵地焕发全新教育功能，探索少先队阵地教育新模式；在传统美文诵读大赛基础上，开展读书漂流、好书分享会、红领巾旧书市场等系列活动，让青少年浸润书香，浸润传统文化；落实省少工委关于少先队员劳动教育工作指引要求，与学校劳动教育课程紧密衔接，依托“星星芽”红领巾种植园开发“四季农耕”活动课程，探索校外劳动教育新路径。

第二部分
2024 年度
苏州市青少年活动中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市青少年活动中心

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	848.40	一、一般公共服务支出	652.71
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	28.93
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	166.76
		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	848.40	本年支出合计	848.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	848.40	支出总计	848.40

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市青少年活动中心

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		848.40	848.40	848.40														
016002	苏州市青少年活动中心	848.40	848.40	848.40														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市青少年活动中心

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		848.40	407.22	441.18			
201	一般公共服务支出	652.71	211.53	441.18			
20129	群众团体事务	652.71	211.53	441.18			
2012950	事业运行	211.53	211.53				
2012999	其他群众团体事务支出	441.18		441.18			
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93				
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
221	住房保障支出	166.76	166.76				
22102	住房改革支出	166.76	166.76				
2210201	住房公积金	36.13	36.13				
2210202	提租补贴	79.31	79.31				
2210203	购房补贴	51.32	51.32				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市青少年活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	848.40	一、本年支出	848.40
（一）一般公共预算拨款	848.40	（一）一般公共服务支出	652.71
（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	28.93
		（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	166. 76
		(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	848. 40	支出总计	848. 40

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市青少年活动中心

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		848. 40	407. 22	380. 82	26. 40	441. 18
201	一般公共服务支出	652. 71	211. 53	185. 13	26. 40	441. 18
20129	群众团体事务	652. 71	211. 53	185. 13	26. 40	441. 18
2012950	事业运行	211. 53	211. 53	185. 13	26. 40	
2012999	其他群众团体事务支出	441. 18				441. 18
208	社会保障和就业支出	28. 93	28. 93	28. 93		
20805	行政事业单位养老支出	28. 93	28. 93	28. 93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 38	20. 38	20. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 55	8. 55	8. 55		
221	住房保障支出	166. 76	166. 76	166. 76		
22102	住房改革支出	166. 76	166. 76	166. 76		
2210201	住房公积金	36. 13	36. 13	36. 13		
2210202	提租补贴	79. 31	79. 31	79. 31		
2210203	购房补贴	51. 32	51. 32	51. 32		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市青少年活动中心 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		407. 22	380. 82	26. 40
301	工资福利支出	302. 33	302. 33	
30101	基本工资	33. 01	33. 01	
30102	津贴补贴	59. 49	59. 49	
30103	奖金	25. 00	25. 00	
30107	绩效工资	73. 83	73. 83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 38	20. 38	
30109	职业年金缴费	8. 55	8. 55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 21	11. 21	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 48	0. 48	
30112	其他社会保障缴费	11. 08	11. 08	
30113	住房公积金	36. 13	36. 13	
30114	医疗费	1. 87	1. 87	
30199	其他工资福利支出	21. 30	21. 30	
302	商品和服务支出	26. 40		26. 40
30201	办公费	7. 50		7. 50
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30203	咨询费	2. 00		2. 00
30211	差旅费	4. 80		4. 80
30217	公务接待费	0. 50		0. 50
30228	工会经费	5. 00		5. 00
30229	福利费	2. 60		2. 60
30299	其他商品和服务支出	2. 00		2. 00
303	对个人和家庭的补助	78. 49	78. 49	
30302	退休费	73. 04	73. 04	
30307	医疗费补助	5. 00	5. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 45	0. 45	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市青少年活动中心

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		848.40	407.22	380.82	26.40	441.18
201	一般公共服务支出	652.71	211.53	185.13	26.40	441.18
20129	群众团体事务	652.71	211.53	185.13	26.40	441.18
2012950	事业运行	211.53	211.53	185.13	26.40	
2012999	其他群众团体事务支出	441.18				441.18
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	28.93		
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93	28.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	20.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55		
221	住房保障支出	166.76	166.76	166.76		
22102	住房改革支出	166.76	166.76	166.76		
2210201	住房公积金	36.13	36.13	36.13		
2210202	提租补贴	79.31	79.31	79.31		
2210203	购房补贴	51.32	51.32	51.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市青少年活动中心

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		407.22	380.82	26.40
301	工资福利支出	302.33	302.33	
30101	基本工资	33.01	33.01	
30102	津贴补贴	59.49	59.49	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	73.83	73.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
30113	住房公积金	36.13	36.13	
30114	医疗费	1.87	1.87	
30199	其他工资福利支出	21.30	21.30	
302	商品和服务支出	26.40		26.40
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.80		4.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	78.49	78.49	
30302	退休费	73.04	73.04	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

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：苏州市青少年活动中心

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市青少年活动中心单位：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：苏州市青少年活动中心

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：苏州市青少年活动中心 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：苏州市青少年活动中心

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					7.00				7.00
货物					3.00				3.00
苏州市青少年活动中心					3.00				3.00
	定额	办公费	台式计算机	分散采购	1.50				1.50
	定额	办公费	复印纸	分散采购	0.50				0.50
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	分散采购	1.00				1.00
服务					4.00				4.00
苏州市青少年活动中心					4.00				4.00
	中心培训兼课金	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00
	定额	印刷费	其他印刷服务	分散采购	2.00				2.00

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

苏州市青少年活动中心 2024 年度收入、支出预算总计 848.4 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 26.94 万元，增长 3.28%。其中：

（一）收入预算总计 848.4 万元。包括：

1. 本年收入合计 848.4 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 848.4 万元，与上年相比增加 26.94 万元，增长 3.28%。主要原因是本年新增工作人员。

（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 848.4 万元。包括：

1. 本年支出合计 848.4 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 652.71 万元，主要用于中

心日常运行费用包括工作人员工资、部门日常运转，开展青少年活动等支出。与上年相比减少 7.82 万元，减少 1.18%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 28.93 万元，主要用于工作人员养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 3.61 万元，增长 14.26%。主要原因是养老保险和职业年金缴费支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 166.76 万元，主要用于按照国家政策规定发放的提租补贴、新职工购房补贴和为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加 31.15 万元，增长 22.97%。主要原因是新职工购房补贴和为职工缴纳住房公积金的支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2024 年收入预算合计 848.4 万元，包括本年收入 848.4 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 848.4 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%；

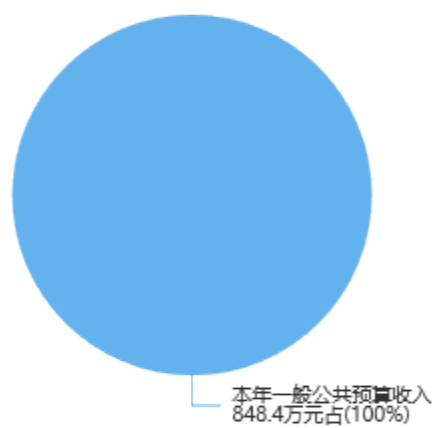
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市青少年活动中心 2024 年支出预算合计 848.4 万元，其中：

基本支出 407.22 万元，占 48%；
项目支出 441.18 万元，占 52%；
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

苏州市青少年活动中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 848.4 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.94 万元，增长 3.28%。主要原因是本年新增工作人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2024 年财政拨款预算支出 848.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.94 万元，增长 3.28%。主要原因是本年新增工作人员。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）支出 211.53 万元，与上年相比增加 41.2 万元，增长 24.19%。主要原因是本年新增工作人员。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出

441.18 万元，与上年相比减少 49.02 万元，减少 10%。主要原因是培训项目兼课金支出减少。

（二）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 20.38 万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长 15.6%。主要原因是本年新增工作人员。

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 8.55 万元，与上年相比增加 0.86 万元，增长 11.18%。主要原因是本年新增工作人员。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.13 万元，与上年相比增加 8.87 万元，增长 32.54%。主要原因是本年新增工作人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 79.31 万元，与上年相比增加 18.48 万元，增长 30.38%。主要原因是本年新增工作人员。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 51.32 万元，与上年相比增加 3.8 万元，增长 8%。主要原因是本年新增工作人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 407.22 万元，其中：

（一）人员经费 380.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 848.4 万元，与上年相比增加 26.94 万元，增长 3.28%。主要原因是本年新增工作人员。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 407.22 万元，其中：

（一）人员经费 380.82 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

苏州市青少年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 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 0.5 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 0.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市青少年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

苏州市青少年活动中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市青少年活动中心 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

苏州市青少年活动中心 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 7 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 4 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 848.4 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 441.18 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、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体

事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十、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。

十一、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。