

2024 年度  
张家港市社会福利服务中心  
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

1、养老专业服务，为全市养老机构或组织培训专业性养老护理人才；适老性建筑和适老性设施配置现场展示；提供现场咨询、评估等；老年医疗康复服务。

2、收养服务，收养困难、空巢、高龄、失能、失智老人，收养家庭无力照管老人；收养“三无”（全市城镇无家庭、无子女、无收入的老人）、“二无”（全市城镇无家庭、无子女，但有经济收入的老人）和孤残人员。

3、社工服务，为老年人提供身体健康、精神问题的解决、社会支持网络的建立、老年特殊问题的处理、业务培训等专业性老年社工服务。

4、有偿收养服务，收养自愿有偿入住老人。

### 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、财务科、后勤科、评估中心、社工科、护理部。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年中心将围绕年度工作目标，切实改进薄弱环节，以提升服务内涵为目标，扎实做好各项管理服务工作的。

#### （一）优化制度建设，提升服务效能

开展内部各项管理制度的修订完善工作，紧抓安全生产管

理制度，定期对中心安全生产情况进行排查整改；紧抓工作纪律、值班、培训等常态化考核，提高干部职工的工作效率和履职自觉性；开展每月护理质量督查，对存在的问题及时整改追踪。适时修订护理质量标准，建立正向激励机制，促进护理水平的持续改进；加强医疗服务能力，通过已建医务室，建立班组文化，提升护理员、医生、护士的凝聚力和协作能力。

### （二）扩大服务内涵，建立品牌效应

开展各部门职工服务主题分享会，推动干部职工对自身职能和养老服务的整体思考，增加部门业务学习交流，提升职工的综合素质，助推中心管理服务水平提升；提升社工服务水平，做好常态化活动和各类节日主题活动，增强不同入住区域、不同类别老年人服务需求调研，坚持以人为本理念，强化社工心理慰藉功能；银龄同行，丰富品牌创建内容与内涵，明确创建目标和实施步骤，凝聚干部职工与在住老人合力，助力品牌效应不断放大。

### （三）丰富宣传手段，提高入住数量

以宣传服务优势为出发点，联合媒体拍摄制作养老服务视频，扩大视频宣传渠道，塑造专业护理机构整体形象；总结中心特色管理和经验，利用宣传册、公告栏、网站等平台进行大力宣传。以宣传反促服务，在不断增强自身行业竞争力的同时，提高中心的知名度和入住率。

第二部分  
2024 年度  
张家港市社会福利服务中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：张家港市社会福利服务中心

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	2,105.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	327.80	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	1,999.80
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	105.76
		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	327.80
		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	2,433.36	本年支出合计	2,433.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,433.36	支出总计	2,433.36

公开 02 表

# 收入总表

单位：张家港市社会福利服务中心

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	2,433.36	2,433.36	2,105.56	327.80													
073008	张家港市社会福利服务中 心	2,433.36	2,433.36	2,105.56	327.80													

公开 03 表

## 支出总表

单位：张家港市社会福利服务中心

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		2,433.36	1,420.36	1,013.00			
208	社会保障和就业支出	1,999.80	1,314.60	685.20			
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97				
20810	社会福利	1,939.89	1,254.69	685.20			
2081002	老年福利	1,939.89	1,254.69	685.20			
221	住房保障支出	105.76	105.76				
22102	住房改革支出	105.76	105.76				
2210201	住房公积金	30.18	30.18				
2210202	提租补贴	75.58	75.58				
229	其他支出	327.80		327.80			
22960	彩票公益金安排的支出	327.80		327.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.80		327.80			



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：张家港市社会福利服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,433.36	一、本年支出	2,433.36
（一）一般公共预算拨款	2,105.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	327.80	（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	1,999.80
		（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	105.76
		(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	327.80
		(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	2,433.36	支出总计	2,433.36

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：张家港市社会福利服务中心

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	2,433.36	1,420.36	1,376.94	43.42	1,013.00
208	社会保障和就业支出	1,999.80	1,314.60	1,271.18	43.42	685.20
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	59.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	39.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97		
20810	社会福利	1,939.89	1,254.69	1,211.27	43.42	685.20
2081002	老年福利	1,939.89	1,254.69	1,211.27	43.42	685.20
221	住房保障支出	105.76	105.76	105.76		
22102	住房改革支出	105.76	105.76	105.76		
2210201	住房公积金	30.18	30.18	30.18		
2210202	提租补贴	75.58	75.58	75.58		
229	其他支出	327.80				327.80
22960	彩票公益金安排的支出	327.80				327.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.80				327.80

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：张家港市社会福利服务中心

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	1,420.36	1,376.94	43.42
301	工资福利支出	1,366.04	1,366.04	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	65.49	65.49	
30103	奖金	99.04	99.04	
30107	绩效工资	108.72	108.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
30109	职业年金缴费	19.97	19.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	30.18	30.18	
30199	其他工资福利支出	931.89	931.89	
302	商品和服务支出	43.42		43.42
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	5.56		5.56
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	2.54		2.54
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
30302	退休费	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：张家港市社会福利服务中心

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		2,105.56	1,420.36	1,376.94	43.42	685.20
208	社会保障和就业支出	1,999.80	1,314.60	1,271.18	43.42	685.20
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	59.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	39.94	39.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.97	19.97	19.97		
20810	社会福利	1,939.89	1,254.69	1,211.27	43.42	685.20
2081002	老年福利	1,939.89	1,254.69	1,211.27	43.42	685.20
221	住房保障支出	105.76	105.76	105.76		
22102	住房改革支出	105.76	105.76	105.76		
2210201	住房公积金	30.18	30.18	30.18		
2210202	提租补贴	75.58	75.58	75.58		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：张家港市社会福利服务中心

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	1,420.36	1,376.94	43.42
301	工资福利支出	1,366.04	1,366.04	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	65.49	65.49	
30103	奖金	99.04	99.04	
30107	绩效工资	108.72	108.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
30109	职业年金缴费	19.97	19.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	30.18	30.18	
30199	其他工资福利支出	931.89	931.89	
302	商品和服务支出	43.42		43.42
30201	办公费	4.20		4.20
30207	邮电费	5.56		5.56
30216	培训费	2.80		2.80
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	2.54		2.54
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	
30302	退休费	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

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：张家港市社会福利服务中心

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			
10.80	0.00	10.50	0.00	10.50	0.30	0.00	10.80

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：张家港市社会福利服务中心

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	327.80		327.80
229	其他支出	327.80		327.80
22960	彩票公益金安排的支出	327.80		327.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	327.80		327.80



公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：张家港市社会福利服务中心

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：张家港市社会福利服务中心

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：张家港市社会福利服务中心

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					125.97				125.97
服务					125.97				125.97
张家港市社会福利服务中心					125.97				125.97
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购	123.75				123.75
	公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	0.63				0.63
	公用经费（非定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	1.59				1.59

## 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

张家港市社会福利服务中心 2024 年度收入、支出预算总计 2,433.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 82.99 万元，增长 3.53%。其中：

#### （一）收入预算总计 2,433.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,433.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,105.56 万元，与上年相比减少 145.92 万元，减少 6.48%。主要原因是 2024 年非税收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 327.8 万元，与上年相比增加 228.91 万元，增长 231.48%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多。

（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 2,433.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,433.36 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1,999.8 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及老年福利支出。与上年相比减少 137.97 万元，减少 6.45%。主要原因是 2024 年非税收入减少，相应的支出预算减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 105.76 万元，主要用于人员公积金及提租补贴。与上年相比减少 7.95 万元，减少 6.99%。主要原因是根据本年度实际人员数及缴费标准做出预算。

(3) 其他支出（类）支出 327.8 万元，主要用于单位维修改造。与上年相比增加 228.91 万元，增长 231.48%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多，相应的支出预算增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年收入预算合计 2,433.36 万元，包括本年收入 2,433.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,105.56 万元，占 86.53%；

本年政府性基金预算收入 327.8 万元，占 13.47%；

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%；

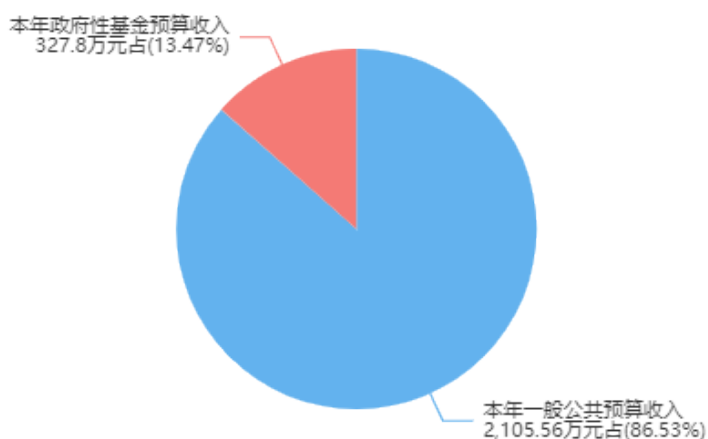
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

张家港市社会福利服务中心 2024 年支出预算合计 2,433.36 万元，其中：

基本支出 1,420.36 万元，占 58.37%；

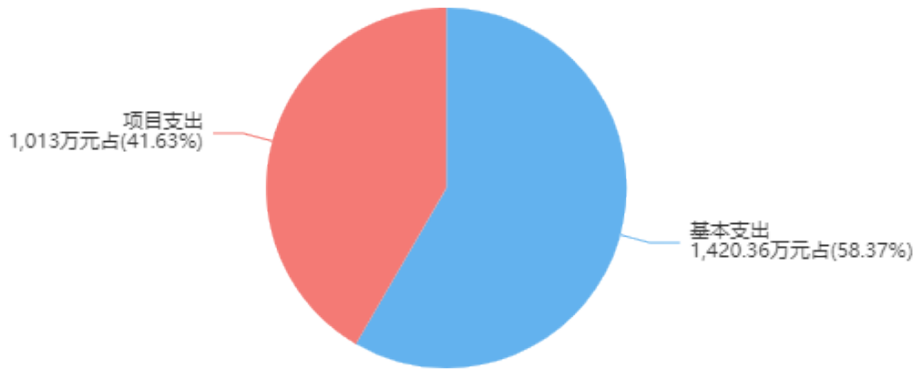
项目支出 1,013 万元，占 41.63%；

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

张家港市社会福利服务中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,433.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.99 万元，增长 3.53%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多，相应的支出预算增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年财政拨款预算支出 2,433.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 82.99 万元，增长 3.53%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多，相应的支出预算增加。

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 39.94 万元，与上年相比增加 13.56 万元，增长 51.4%。主要原因是根据本年度实际人员数及缴费标准做出预算。

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 19.97 万元，与上年相比增加 6.78 万元，增长 51.4%。主要原因是根据本年度实际人员数及缴费标准做出预算。

3. 社会福利（款）老年福利（项）支出 1,939.89 万元，与上年相比减少 158.31 万元，减少 7.55%。主要原因是 2024 年非税收入减少，相应的支出预算减少。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30.18 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 7.68%。主要原因是根据本年度实际人员数及缴费标准做出预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 75.58 万元，与上年相比减少 5.44 万元，减少 6.71%。主要原因是根据本年度实际人员数及缴费标准做出预算。

## （三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 327.8 万元，与上年相比增加 228.91 万元，增长 231.48%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多，相应的支出预算增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,420.36 万元，其中：



（一）人员经费 1,376.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.42 万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,105.56 万元，与上年相比减少 145.92 万元，减少 6.48%。主要原因是 2024 年非税收入减少，相应的支出预算减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,420.36 万元，其中：

（一）人员经费 1,376.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.42 万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

张家港市社会福利服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 10.8 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 10.5 万元，占“三公”经费的 97.22%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 2.78%。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 10.5 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 10.5 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。

张家港市社会福利服务中心 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。

张家港市社会福利服务中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 10.8 万元，比上年预算增加 0.55 万元，主要原因是根据本年度实际人员数测算出职工教育经费。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 2024 年政府性基金支出预算支出 327.8 万元。与上年相比增加 228.91 万元，增长 231.48%。主要原因是 2024 年单位维修改造较多，相应的支出预算增加。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 327.8 万元，主要是用于单位维修改造

造。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

张家港市社会福利服务中心 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 125.97 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 125.97 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 3 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 2 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 2,433.36 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,013 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職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):**反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。