

2023 年度
苏州市公共体育服务中心
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、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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

(一)负责市级体育设施发展规划的组织实施。

(二)负责市级体育设施的建设、改造、维护和管理。

(三)指导县级市、区体育设施建设工作。

(四)负责苏州市体育总会的日常事务工作。

(五)草拟全市体育类社会组织发展规划，指导单项体育运动协会、体育类民办非企业单位业务工作。

(六)组织、指导市属体育类组织开展全民健身活动。

(七)宣传、贯彻、执行国家有关健身气功的政策和规定。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻新发展理念，构建新发展格局，在推动体育社会组织高质量发展方面：一是坚持党建统领，提升组织党建质量。系统性的发挥我市体育社会组织临时党支部的功能作用，凝聚体育社会组织发展合力，统一发展思想。二是贯彻工作落实，促进行业融合发展。积极发挥体育总会三个专项委员会作用，推进全民健身融合发展，深入加强体育社会组织县区联动互动，做好群众身边的组织建设。三是加强指导服务，

促进体育组织高质量发展。完善以社会组织等级评估为核心，重点工作督查为补充的体育社会组织发展质量跟踪评价体系，争创 3-5 家 4A 级和 1-2 家 5A 级体育社会组织。四是做好平台搭建，营造全民健身良好氛围。加强宣传渠道建设，搭建体育社会组织与社会资源对接的合作平台，坚持发展与安全并重，做好赛事活动指导服务，完善大众体育联赛的标准化赛事质量体系建设。在推动体育设施建设管理工作高质量发展方面：一是推进体育设施布局规划（2017——2035）纳入市总规工作；二是着力推进好市第二青少年业余体校新建、市网球和水上运动业余体校重建等市级项目；三是着力加强对县级市、区体育设施建设工作的调研和指导。

第二部分
2023 年度
苏州市公共体育服务中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市公共体育服务中心

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	496.36	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	281.84
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.00
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	175.52
		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	496.36	本年支出合计	496.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	496.36	支出总计	496.36

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市公共体育服务中心

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		496.36	496.36	496.36														
079005	苏州市公共体育服务中心	496.36	496.36	496.36														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市公共体育服务中心

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		496.36	452.67	43.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	281.84	238.15	43.69			
20703	体育	281.84	238.15	43.69			
2070399	其他体育支出	281.84	238.15	43.69			
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00				
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
221	住房保障支出	175.52	175.52				
22102	住房改革支出	175.52	175.52				
2210201	住房公积金	43.39	43.39				
2210202	提租补贴	89.32	89.32				
2210203	购房补贴	42.81	42.81				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市公共体育服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.36	一、本年支出	496.36
（一）一般公共预算拨款	496.36	（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	281.84
		（八）社会保障和就业支出	39.00
		（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	175.52
		(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	496.36	支出总计	496.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市公共体育服务中心 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		496.36	452.67	414.97	37.70	43.69
207	文化旅游体育与传媒支出	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
20703	体育	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
2070399	其他体育支出	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00		
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
221	住房保障支出	175.52	175.52	175.52		
22102	住房改革支出	175.52	175.52	175.52		
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39		
2210202	提租补贴	89.32	89.32	89.32		
2210203	购房补贴	42.81	42.81	42.81		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市公共体育服务中心

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	452.67	414.97	37.70
301	工资福利支出	372.93	372.93	
30101	基本工资	62.87	62.87	
30102	津贴补贴	94.65	94.65	
30107	绩效工资	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	15.22	15.22	
30113	住房公积金	43.39	43.39	
30114	医疗费	2.57	2.57	
302	商品和服务支出	37.70		37.70
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	9.70		9.70
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	42.04	42.04	
30302	退休费	39.40	39.40	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市公共体育服务中心

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		496.36	452.67	414.97	37.70	43.69
207	文化旅游体育与传媒支出	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
20703	体育	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
2070399	其他体育支出	281.84	238.15	200.45	37.70	43.69
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	39.00		
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	39.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
221	住房保障支出	175.52	175.52	175.52		
22102	住房改革支出	175.52	175.52	175.52		
2210201	住房公积金	43.39	43.39	43.39		
2210202	提租补贴	89.32	89.32	89.32		
2210203	购房补贴	42.81	42.81	42.81		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市公共体育服务中心

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		452.67	414.97	37.70
301	工资福利支出	372.93	372.93	
30101	基本工资	62.87	62.87	
30102	津贴补贴	94.65	94.65	
30107	绩效工资	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	15.22	15.22	
30113	住房公积金	43.39	43.39	
30114	医疗费	2.57	2.57	
302	商品和服务支出	37.70		37.70
30201	办公费	4.00		4.00
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.85		0.85
30211	差旅费	9.70		9.70
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	7.52		7.52
303	对个人和家庭的补助	42.04	42.04	
30302	退休费	39.40	39.40	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

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：苏州市公共体育服务中心

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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.50	1.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市公共体育服务中心单位：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			

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：苏州市公共体育服务中心

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：苏州市公共体育服务中心

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：苏州市公共体育服务中心

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					3.92				3.92
货物					3.42				3.42
苏州市公共体 育服务中心					3.42				3.42
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.75				0.75
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	1.80				1.80
	定额	办公费	文具	集中采购机构采购	0.14				0.14
	定额	办公费	笔	集中采购机构采购	0.20				0.20
	定额	办公费	卫生用纸制品	集中采购机构采购	0.08				0.08
	定额	办公费	消毒杀菌用品	集中采购机构采购	0.15				0.15
	定额	办公费	其他办公用品	集中采购机构采购	0.30				0.30
服务					0.50				0.50
苏州市公共体 育服务中心					0.50				0.50
	定额	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	0.50				0.50

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年度收入、支出预算总计 496.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 32.41 万元，增长 6.99%。

其中：

（一）收入预算总计 496.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 496.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 496.36 万元，与上年相比增加 32.41 万元，增长 6.99%。主要原因是人员基本工资标准调整，社会保障和就业支出（类）支出缴费基数调整，人员调动后人数增加，其相关的各项收入预算也相应增加。

（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 496.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 496.36 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 281.84 万元，主要用于人员经费（工资、基本医疗保险、其他社会保障缴费、对个人与家庭的补助）、公用经费及经常性项目支出。与上年相比增加 18.39 万元，增长 6.98%。主要原因是人员基本工资标准调整、在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 39 万元，主要用于基本养老保险缴费支出及单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 4.21 万元，增长 12.1%。主要原因是人员缴费基数调整，在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

（3）住房保障支出（类）支出 175.52 万元，主要用于职工公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加 9.81 万元，增长 5.92%。主要原因是在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年收入预算合计 496.36 万元，包括本年收入 496.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 496.36 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%；

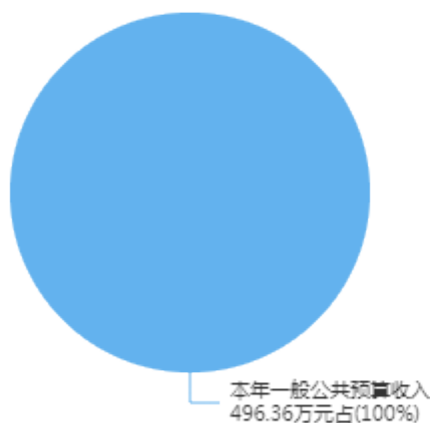
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

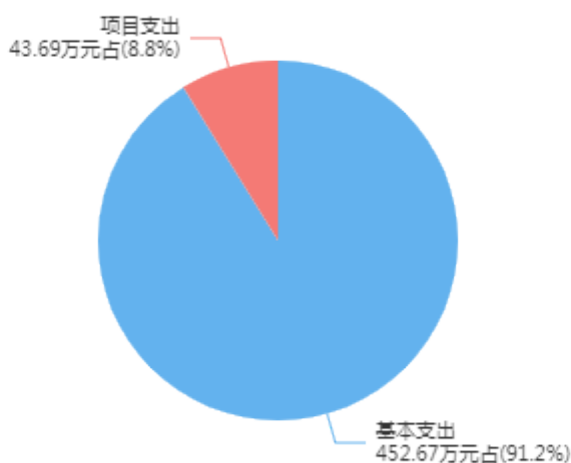


三、支出预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年支出预算合计 496.36 万元，其中：

基本支出 452.67 万元，占 91.2%；
 项目支出 43.69 万元，占 8.8%；
 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

苏州市公共体育服务中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 496.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.41 万元，增长 6.99%。主要原因是人员基本工资标准调整，社会保障和就业支出（类）支出缴费基数调整，人员调动后人数增加，其相关的各项收支也相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年财政拨款预算支出 496.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

32.41 万元，增长 6.99%。主要原因是人员基本工资标准调整，社会保障和就业支出（类）支出缴费基数调整，人员调动后人数增加，其相关的各项费用支出也相应增加。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）其他体育支出（项）支出 281.84 万元，与上年相比增加 18.39 万元，增长 6.98%。主要原因是人员基本工资标准调整、在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

（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 26 万元，与上年相比增加 2.81 万元，增长 12.12%。主要原因是人员缴费基数调整，在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

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 13 万元，与上年相比增加 1.4 万元，增长 12.07%。主要原因是人员缴费基数调整，在职人员人数增加，其相关的各项支出费用也相应增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.39 万元，与上年相比增加 3.1 万元，增长 7.69%。主要原因是在职人员人数增加，其相关的费用支出也相应增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 89.32 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 42.81 万元，与上年相比增加 6.71 万元，增长 18.59%。主要原因是在职人员人数增加，其相关的费用支出也相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 452.67 万元，其中：

（一）人员经费 414.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.7 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

苏州市公共体育服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 496.36 万元，与上年相比增加 32.41 万元，增长 6.99%。主要原因是人员基本工资标准调整，社会保障和就业支出（类）支出缴费基数调整，人员调动后人数增加，其相关的各项支出预算也相应增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 452.67 万元，其中：

（一）人员经费 414.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.7 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

苏州市公共体育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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。

苏州市公共体育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是压

缩费用，精简支出。

苏州市公共体育服务中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.6 万元，比上年预算减少 1.4 万元，主要原因是压缩费用，精简支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市公共体育服务中心 2023 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

苏州市公共体育服务中心 2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出预算总额 3.92 万元，其中：拟采购货物支出 3.42 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0.5 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

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 496.36 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 43.69 万元，占财政性资金(基本支出除外)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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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、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。

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、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。