

2026 年度
苏州市运河公园管理处（苏
州市体育博物馆）
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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）提供休闲场所及配套服务，丰富人民群众文化生活。

（二）休闲、健身等公益活动场所及配套服务提供，户外健身项目组织管理。

（三）体育文物、史料征集展陈，体育文物、史料研究、创作和交流。

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、综合管理科、财务科、训练管理科、博物馆管理办公室。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）把党风廉政建设作为政治责任、分内之事、应尽之责，推进党风廉政建设向纵深发展。坚持将党风廉政建设和各项业务工作一同纳入重要议事日程，进行专题研究、部署和落实。按照上级党组织要求开展工作，制定和落实全年支部活动计划，认真学习，加强党组织和党员队伍建设。

（二）树牢“群众至上、生命至上、服务至上”理念，紧绷安全生产这根弦，加强日常巡查，排除安全隐患。在重要时间节点，高温、台风、暴雨等极端灾害天气前进行各类重点区域安全检查，彻底整治安全隐患，有效防范各类安全事故发

生，筑牢安全生产防线，确保公园安全有序开放。

（三）作为市体育局两个窗口单位之一，利用体育公园场地优势，发挥群众体育阵地作用，开展各类群众性体育赛事、活动，展示全民健身成果，提升人民群众获得感、满足感、幸福感。

（四）加强体育文化建设，做好体育博物馆的日常开放及各类团队的参观、调研接待工作；举办体育文化展示活动，传播和宣传体育文化。

（五）做好运河体育公园公益性开放服务和管理工作的，确保设施设备的安全运行；做好公园物业招标工作，引入更优质的物业服务；加强公园内各类活动的报批、备案和检查工作，确保活动安全有序进行。

（六）做好寒山闻钟、12345 投诉平台等各网站、论坛的宣传投稿、网站管理、投诉回复等信息宣传工作。

第二部分
2026 年度
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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	1,322.58	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	940.59
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	90.23
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	291.76
		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	1,322.58	本年支出合计	1,322.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,322.58	支出总计	1,322.58

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,322.58	1,322.58	1,322.58														
079015	苏州市运河公园管理处（ 苏州市体育博物馆）	1,322.58	1,322.58	1,322.58														

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,322.58	883.56	439.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	940.59	501.57	439.02			
20703	体育	940.59	501.57	439.02			
2070399	其他体育支出	940.59	501.57	439.02			
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23				
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08				
221	住房保障支出	291.76	291.76				
22102	住房改革支出	291.76	291.76				
2210201	住房公积金	71.75	71.75				
2210202	提租补贴	184.97	184.97				
2210203	购房补贴	35.04	35.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,322.58	一、本年支出	1,322.58
（一）一般公共预算拨款	1,322.58	（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	940.59
		（八）社会保障和就业支出	90.23
		（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	291. 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	1,322. 58	支出总计	1,322. 58

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,322.58	883.56	799.76	83.80	439.02
207	文化旅游体育与传媒支出	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
20703	体育	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
2070399	其他体育支出	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	90.23		
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	90.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	30.08		
221	住房保障支出	291.76	291.76	291.76		
22102	住房改革支出	291.76	291.76	291.76		
2210201	住房公积金	71.75	71.75	71.75		
2210202	提租补贴	184.97	184.97	184.97		
2210203	购房补贴	35.04	35.04	35.04		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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		883.56	799.76	83.80
301	工资福利支出	720.52	720.52	
30101	基本工资	114.79	114.79	
30102	津贴补贴	145.11	145.11	
30107	绩效工资	260.96	260.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	
30109	职业年金缴费	30.08	30.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	17.40	17.40	
30113	住房公积金	71.75	71.75	
302	商品和服务支出	83.80		83.80
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	18.20		18.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30240	税金及附加费用	3.91		3.91
30299	其他商品和服务支出	37.82		37.82
303	对个人和家庭的补助	79.24	79.24	
30302	退休费	78.07	78.07	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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		1,322.58	883.56	799.76	83.80	439.02
207	文化旅游体育与传媒支出	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
20703	体育	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
2070399	其他体育支出	940.59	501.57	417.77	83.80	439.02
208	社会保障和就业支出	90.23	90.23	90.23		
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	90.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	60.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.08	30.08	30.08		
221	住房保障支出	291.76	291.76	291.76		
22102	住房改革支出	291.76	291.76	291.76		
2210201	住房公积金	71.75	71.75	71.75		
2210202	提租补贴	184.97	184.97	184.97		
2210203	购房补贴	35.04	35.04	35.04		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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		883. 56	799. 76	83. 80
301	工资福利支出	720. 52	720. 52	
30101	基本工资	114. 79	114. 79	
30102	津贴补贴	145. 11	145. 11	
30107	绩效工资	260. 96	260. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 15	60. 15	
30109	职业年金缴费	30. 08	30. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 96	18. 96	
30111	公务员医疗补助缴费	1. 32	1. 32	
30112	其他社会保障缴费	17. 40	17. 40	
30113	住房公积金	71. 75	71. 75	
302	商品和服务支出	83. 80		83. 80
30201	办公费	5. 00		5. 00
30207	邮电费	9. 00		9. 00
30211	差旅费	18. 20		18. 20
30213	维修（护）费	0. 50		0. 50
30216	培训费	0. 20		0. 20
30217	公务接待费	0. 05		0. 05
30228	工会经费	7. 52		7. 52
30231	公务用车运行维护费	1. 60		1. 60
30240	税金及附加费用	3. 91		3. 91
30299	其他商品和服务支出	37. 82		37. 82
303	对个人和家庭的补助	79. 24	79. 24	
30302	退休费	78. 07	78. 07	
30309	奖励金	0. 01	0. 01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 16	1. 16	

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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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			
1.65	0.00	1.60	0.00	1.60	0.05	0.00	0.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆） 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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）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：苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）

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					298.10				298.10
货物					0.10				0.10
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）					0.10				0.10
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.10				0.10
服务					298.00				298.00
苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）					298.00				298.00
	物业费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	224.90				224.90
	绿化费	其他商品和服务支出	园林绿化管理服务	分散采购	71.90				71.90
	定额	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.50				0.50
	定额	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.70				0.70

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度收入、支出预算总计 1,322.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13.63 万元，减少 1.02%。其中：

（一）收入预算总计 1,322.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,322.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,322.58 万元，与上年相比减少 13.63 万元，减少 1.02%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

（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 1,322.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,322.58 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 940.59 万元，主要用于单位的日常业务支出。与上年相比减少 49.41 万元，减少 4.99%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 90.23 万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 29.78 万元，增长 49.26%。主要原因是基本养老保险和职业年金缴费基数调整。

（3）住房保障支出（类）支出 291.76 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴的支出。与上年相比增加 6 万元，增长 2.1%。主要原因是人员变动引起住房公积金等支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年收入预算合计 1,322.58 万元，包括本年收入 1,322.58 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,322.58 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%；

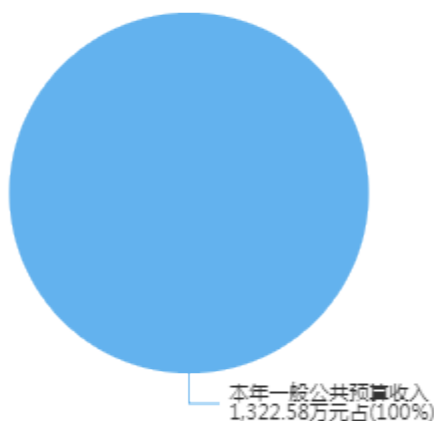
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年支出预算合计 1,322.58 万元，其中：

基本支出 883.56 万元，占 66.81%；

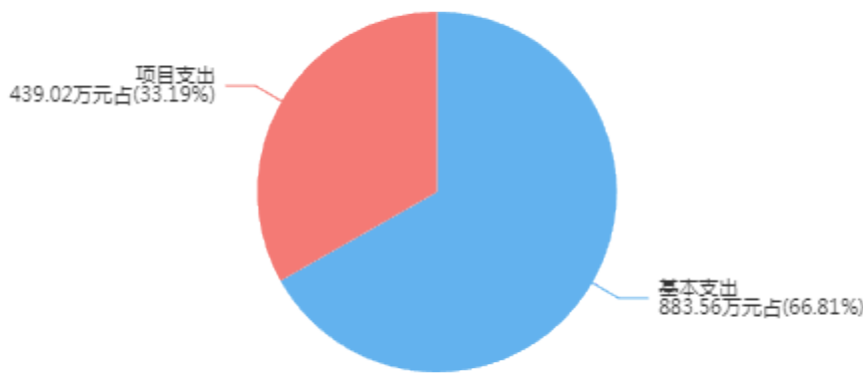
项目支出 439.02 万元，占 33.19%；

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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度财政拨款收、支总预算 1,322.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13.63 万元，减少 1.02%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年财政拨款预算支出 1,322.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.63 万元，减少 1.02%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

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 940.59 万元，与上年相

比减少 49.41 万元，减少 4.99%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

（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 60.15 万元，与上年相比增加 19.85 万元，增长 49.26%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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 30.08 万元，与上年相比增加 9.93 万元，增长 49.28%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.75 万元，与上年相比增加 2.46 万元，增长 3.55%。主要原因是人员变动引起住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 184.97 万元，与上年相比增加 109.61 万元，增长 145.45%。主要原因是在职人员提租补贴支出功能科目调整引起支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.04 万元，与上年相比减少 106.07 万元，减少 75.17%。主要原因是在职人员提租补贴支出功能科目调整引起支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度财政拨款基本支出预算 883.56 万元，其中：

（一）人员经费 799.76 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.8 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,322.58 万元，与上年相比减少 13.63 万元，减少 1.02%。主要原因是专项维修费等运转类项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 883.56 万元，其中：

（一）人员经费 799.76 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.8 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度一般公

共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.65 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 1.6 万元，占“三公”经费的 96.97%；公务接待费支出 0.05 万元，占“三公”经费的 3.03%。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 1.6 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 1.6 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.05 万元，与上年预算数相同。

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 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。

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.2 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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 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

苏州市运河公园管理处（苏州市体育博物馆）2026 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

2026 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

2026 年度政府采购支出预算总额 298.1 万元，其中：拟采购货物支出 0.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 298 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,322.58 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 439.02 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、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（含职业年金补记支出）。

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。