

2023 年度张家港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、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

1. 收藏保管，制定年度文物征集计划，规范使用文物征集专项经费；建立藏品目录和档案，及时更新录入藏品信息数据；藏品分类分库保存保管，加强明常养护，保障藏品安全；按照藏品修复流程，对需修复藏品按修复方案修复，并建立修复文物档案。2. 陈列展览，维护保养基本陈列及陈列辅助设施；引进举办临时展览。3. 社会教育，制定、实施年度社会教育和服务活动计划；配合临时展览开发相关特别教育活动，与社区、学校等单位开展共建活动，提供讲座，巡展，文物咨询等服务；设计开发未成年人教育实践活动。4. 考古发掘，配合上级文物部门以及城市基本建设进行考古调查、勘探；开展抢救性考古发掘工作。5. 学术研究，开展对考古发掘，馆藏文物的相关科研工作，申报课题，撰写学述论文。

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

2023 年，博物馆将在新时代文物工作方针的指引下，不断提高政治站位，进一步增强使命感、责任感，迎接新的挑战，抓住新的机遇，谋求新的发展。

（一）党建工作引领全馆

坚持“学”。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化做好主题教育、党史学习教育，科学制定学习方案计划，积极认真组织实施。力求“活”。采取“请进来”“走出去”等方式，内外联动不断拓宽支部学习渠道，丰富支部学习资源。落于“实”。以党建品牌为引领，将学习成果转化为融入博物馆各项工作部署，在积极打造红色教育阵地，不断丰富学习活动载体、强化红色文化遗产保护与传承等方面持续发力，调动起全体党员、团员、青年业务骨干的积极性，真正将学习成果转化为为群众办实事、解难题的实际行动，转化为推动博物馆高质量发展的具体举措。

（二）立足遗址传承文明

积极推动两大遗址挖掘、整理、阐释、转化，促进考古成果合理利用，推动两大遗址的开放和出土文物的进一步展示，实现多层次、多渠道成果转化。深挖两大遗址内涵，打造地域性专题研究项目，协助推进东山村遗址博物馆建设工作，紧跟苏州文明探源工程，做好东山村遗址的学术研究工作，为探究太湖流域文明源头提供学术参考。积极投身到黄泗浦遗址考古发掘报告的编辑工作中，配合南京博物院考古研究所做好器物绘图和文字编辑工作。将黄泗浦遗址与本地历史名人、遗迹结合起来，例如鉴真、韩世忠、庆安镇、盐铁塘等，讲好古老沙洲故事。积极实施“考古+融媒体”传播计划，借力外部资源，在更高的平台上传播地域文化，推动两大遗址考古成果传播和全民共享，让两大遗址活起来。

（三）重点展览倾力打造

以长江文化为根基，依托长江文化节，借力长江沿线文博单位，持续打造“考古里的长江文明”展览 IP，细分专题多角度策划不同展览，深入展示不同阶段、不同空间下的长江文明。在科技赋能的当下，展览设计要不断融入新科技、新手段，打造以多种感官体验讲故事的“沉浸式”展览，运用图像、器物、声音、音乐、全息影像、触摸屏等视听元素，将虚拟元素与实体文物相结合，通过体验来讲故事，让展览更好看、更有趣、更好地与观众产生共情与共鸣，力争将其打造成为传承弘扬长江文化的重要窗口和国内有重要影响的长江文化展览品牌。

计划全年举办各类展览 8 个，引进省级巡展项目 4-6 个，策划推出 1-2 个特色展览；开展“流动博物馆”送展活动 12 次。

（四）宣教活动开放共享

注重文旅融合，持续加强“博物馆+”项目，盘活用好文物资源，促进要素高效配置，加强与旅游、体育、教育、科技等领域的深度融合。继续深化“博物知旅”馆校研学特色服务，开展丰富多彩的课后、假日研学项目，发挥博物馆社会教育职能，助力提升青少年精神文化素养。以“请进来+走出去”“线上+线下”“研+学+旅”相结合的常态化服务机制，以港城历史、文物与遗址、传统手工艺传承、小小历史讲解员等特色课程为主线，发挥馆藏资源优势，立足博物馆服务阵地，拓展社教

员的专业职能，促进博物馆社会教育与学校教育资源共享，逐步呈现出内容多样化、形式多元化、空间多维化、合作多边化的服务特色，促进馆校合作向纵深推进，不断提升港城学生的综合素质与文化自信。

（五）文明创建提质升级

作为争创全国文明典范城市的重点场所，博物馆将对照“全国文明城市测评体系实地考察指标任务清单”，扎实做好公益广告投放、优化基础设施、提高服务质量等工作，争取在文明典范城市测评中不失分，同时配合做好市同创共建执勤工作，为我市高标准入选首批全国文明典范城市贡献力量。

第二部分
2023 年度
张家港博物馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：张家港博物馆

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	1,020.45	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	835.45
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.59
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	136.41
		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	1,020.45	本年支出合计	1,020.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,020.45	支出总计	1,020.45

公开 02 表

收入总表

单位：张家港博物馆

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	1,020.45	1,020.45	1,020.45														
068004	张家港博物馆	1,020.45	1,020.45	1,020.45														

公开 03 表

支出总表

单位：张家港博物馆

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		1,020.45	795.56	224.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	835.45	610.56	224.89			
20702	文物	835.45	610.56	224.89			
2070204	文物保护	43.20		43.20			
2070205	博物馆	792.25	610.56	181.69			
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59				
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
221	住房保障支出	136.41	136.41				
22102	住房改革支出	136.41	136.41				
2210201	住房公积金	35.88	35.88				
2210202	提租补贴	100.53	100.53				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：张家港博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,020.45	一、本年支出	1,020.45
（一）一般公共预算拨款	1,020.45	（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	835.45
		（八）社会保障和就业支出	48.59
		（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	136.41
		(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	1,020.45	支出总计	1,020.45

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：张家港博物馆

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		1,020.45	795.56	754.41	41.15	224.89
207	文化旅游体育与传媒支出	835.45	610.56	569.41	41.15	224.89
20702	文物	835.45	610.56	569.41	41.15	224.89
2070204	文物保护	43.20				43.20
2070205	博物馆	792.25	610.56	569.41	41.15	181.69
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.59		
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	48.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	32.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20		
221	住房保障支出	136.41	136.41	136.41		
22102	住房改革支出	136.41	136.41	136.41		
2210201	住房公积金	35.88	35.88	35.88		
2210202	提租补贴	100.53	100.53	100.53		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：张家港博物馆

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		795.56	754.41	41.15
301	工资福利支出	730.81	730.81	
30101	基本工资	68.79	68.79	
30102	津贴补贴	79.69	79.69	
30103	奖金	127.68	127.68	
30107	绩效工资	126.17	126.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	35.88	35.88	
30199	其他工资福利支出	226.80	226.80	
302	商品和服务支出	41.15		41.15
30216	培训费	2.57		2.57
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44
303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	
30302	退休费	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：张家港博物馆

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		1,020.45	795.56	754.41	41.15	224.89
207	文化旅游体育与传媒支出	835.45	610.56	569.41	41.15	224.89
20702	文物	835.45	610.56	569.41	41.15	224.89
2070204	文物保护	43.20				43.20
2070205	博物馆	792.25	610.56	569.41	41.15	181.69
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.59		
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	48.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	32.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20	16.20		
221	住房保障支出	136.41	136.41	136.41		
22102	住房改革支出	136.41	136.41	136.41		
2210201	住房公积金	35.88	35.88	35.88		
2210202	提租补贴	100.53	100.53	100.53		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：张家港博物馆

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		795.56	754.41	41.15
301	工资福利支出	730.81	730.81	
30101	基本工资	68.79	68.79	
30102	津贴补贴	79.69	79.69	
30103	奖金	127.68	127.68	
30107	绩效工资	126.17	126.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39	32.39	
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	35.88	35.88	
30199	其他工资福利支出	226.80	226.80	
302	商品和服务支出	41.15		41.15
30216	培训费	2.57		2.57
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44
303	对个人和家庭的补助	23.60	23.60	
30302	退休费	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

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			
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	2.57

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：张家港博物馆

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：张家港博物馆

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：张家港博物馆

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：张家港博物馆

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									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

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

张家港博物馆 2023 年度收入、支出预算总计 1,020.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 102.15 万元，减少 9.1%。

其中：

（一）收入预算总计 1,020.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,020.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,020.45 万元，与上年相比减少 102.15 万元，减少 9.1%。主要原因是项目经费减少。

（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 1,020.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,020.45 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 835.45 万元，主要

用于文化文物等。与上年相比减少 81.94 万元，减少 8.93%。主要原因是项目经费减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 48.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。与上年相比减少 2.88 万元，减少 5.6%。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 136.41 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比减少 17.33 万元，减少 11.27%。主要原因是住房公积金和提租补贴调减。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

张家港博物馆 2023 年收入预算合计 1,020.45 万元，包括本年收入 1,020.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,020.45 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%；

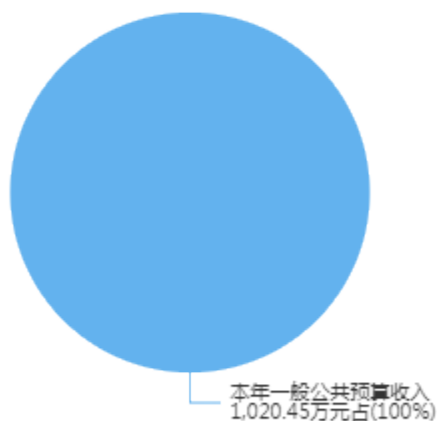
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

张家港博物馆 2023 年支出预算合计 1,020.45 万元，其中：

基本支出 795.56 万元，占 77.96%；

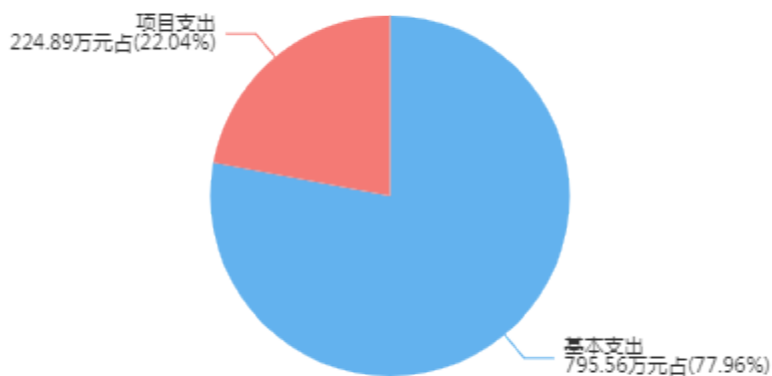
项目支出 224.89 万元，占 22.04%；

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

张家港博物馆 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,020.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 102.15 万元，减少 9.1%。主要原因是项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

张家港博物馆 2023 年财政拨款预算支出 1,020.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.15 万元，减少 9.1%。主要原因是项目经费减少。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）文物保护（项）支出 43.2 万元，与上年相比减少 10.8 万元，减少 20%。主要原因是项目经费减少。

2. 文物（款）博物馆（项）支出 792.25 万元，与上年相比减少 71.14 万元，减少 8.24%。主要原因是项目经费减少。

（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 32.39 万元，与上年相比减少 1.92 万元，减少 5.6%。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 16.2 万元，与上年相比减少 0.96 万元，减少 5.59%。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 35.88 万元，与上年相比减少 5.47 万元，减少 13.23%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 100.53 万元，与上年相比减少 11.86 万元，减少 10.55%。主要原因是提租补贴比例降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港博物馆 2023 年度财政拨款基本支出预算 795.56 万元，其中：

（一）人员经费 754.41 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 41.15 万元。主要包括：培训费、委托业务费、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

张家港博物馆 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,020.45 万元，与上年相比减少 102.15 万元，减少 9.1%。主要原因是项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港博物馆 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 795.56 万元，其中：

（一）人员经费 754.41 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 41.15 万元。主要包括：培训费、委托业务费、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

张家港博物馆 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 3.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。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 3.5 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 3.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

张家港博物馆 2023 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。

张家港博物馆 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.57 万元，比上年预算减少 0.85 万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港博物馆 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

张家港博物馆 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 0 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 0 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 1 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 1,020.45 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 224.89 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)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）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。

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。