

2023 年度
南京市军队离休退休干部活动中心
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、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

承担军休所及军休干部的军休服务指导工作，组织军队离休退休干部文体活动；指导军休所开展经常性文化活动；开办军休老年大学，按期出版《离退休生活》杂志，更新维护军休网站。

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、文化活动科和宣传教育科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023，中心将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以省、市退役军人服务保障“十四五”规划为指导，紧紧围绕市局年度工作规划，狠抓《军队离休退休干部服务管理办法》落实，进一步加强统筹服务及业务指导功能，将军休工作融入全市退役军人服务保障工作大局，做大做强服务品牌，拓展延伸服务阵地，统筹推进军休工作高质量发展。

（一）全面推进学习宣传贯彻党的二十大精神工作。发挥系统内宣传平台优势，组织开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动，营造学习宣传贯彻浓厚氛围；认真梳理查找与党的二十大精神不符合、不适应的地方，对标对表，完善改进，推动党的二十大精神和上级决策部署全面贯彻落实；进一步加强支部标准化规范化建设，落实全面从严治党政治责任，加强系统

谋划，深入基层调研，切实把党的二十大战略部署转化为工作思路、工作举措和具体行动，深化“三个一线”争先锋工作，深入推进军休服务管理工作，以工作实效检验学习成效。

（二）加强军休老年大学正规化建设。建立长三角军休老年大学合作联盟，发挥区域优势、形成规模效应，共同打造具有全国影响力的军休老年大学联合体，为全国军休老年大学高质量发展提供创新思路和实践范本。广泛开展调研和满意度调查，听取军休干部意见建议，进一步完善教学管理制度，整合军休资源，创新教学模式，提升办学水平和教学质量。

（三）挖掘系统资源，传承红色基因。一是继续组织“你从战火中走来”——南京市军休中心与南财新闻学院“走进烽火岁月感悟革命情怀赓续红色血脉”主题宣传活动。近距离采访抗战老兵，形成纪实文学。二是发挥军休讲师团政治优势，创新军休宣讲模式，健全军休宣讲人才库，引导宣讲员利用网络平台开展微宣讲，激发军休所主观能动性，力争全年宣讲达 100 场以上。

（四）探索疫情条件下军休文化活动开展模式。一是“两线布局”文体活动。针对疫情防控常态化，采取线上线下相结合方式组织各类文化活动。拟于明年 6 月组织全市军休系统健美操线上展演，结合建党节、建军节、重阳节开展全市范围内文体活动。二是创新“点对点菜单式”文化服务。走进军休所，针对军休干部需求，开展插花、剪纸、讲座、陶艺、烘焙等“菜单式”培训交流活动。

（五）加大宁沪杭庐文化交流，扩大南京军休知名度。以长三角一体化建设平台为支撑，加强四地军休文化互动，定期开展文化交流活动，推广南京军休先进文化，扩大南京军休知名度和影响力。

（六）加强内部建设，提升服务管理软实力。以单位内设机构改革为契机，完善制度建设，增强凝聚力。进一步细化各科室职责，优化人员配置和职责分工，完善内控制度，严格办事流程，健全奖惩机制。公开公平公正选人用人程序，把能力强，对单位长远建设发展有用的人放在重要的岗位上锻炼培养，激发工作动力，营造风清气顺的工作氛围。加强青年干部培养，提升单位活力；继续补充工作人员，解决人手不足问题，以应对新时期繁重的工作任务。

第二部分
2023 年度
南京市军队离休退休干部活动中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	819.84	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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	614.96
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	204.88
		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	819.84	本年支出合计	819.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	819.84	支出总计	819.84

公开 02 表

收入总表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	819.84	819.84	819.84														
726002	南京市军队离休退休干部 活动中心	819.84	819.84	819.84														

公开 03 表

支出总表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	819.84	631.84	188.00			
208	社会保障和就业支出	614.96	426.96	188.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83				
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30				
20809	退役安置	530.13	342.13	188.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	530.13	342.13	188.00			
221	住房保障支出	204.88	204.88				
22102	住房改革支出	204.88	204.88				
2210201	住房公积金	39.44	39.44				
2210202	提租补贴	165.44	165.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	819.84	一、本年支出	819.84
（一）一般公共预算拨款	819.84	（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	
		（八）社会保障和就业支出	614.96
		（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	204.88
		(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	819.84	支出总计	819.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	819.84	631.84	515.86	115.98	188.00
208	社会保障和就业支出	614.96	426.96	310.98	115.98	188.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	81.69	3.14	
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	41.80	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	13.30		
20809	退役安置	530.13	342.13	229.29	112.84	188.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	530.13	342.13	229.29	112.84	188.00
221	住房保障支出	204.88	204.88	204.88		
22102	住房改革支出	204.88	204.88	204.88		
2210201	住房公积金	39.44	39.44	39.44		
2210202	提租补贴	165.44	165.44	165.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	631.84	515.86	115.98
301	工资福利支出	376.46	376.46	
30101	基本工资	64.06	64.06	
30102	津贴补贴	137.80	137.80	
30103	奖金	2.94	2.94	
30107	绩效工资	66.02	66.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30109	职业年金缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	39.44	39.44	
30114	医疗费	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	115.26		115.26
30201	办公费	7.02		7.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.76		1.76
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	122.52	121.80	0.72
30302	退休费	121.80	121.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72

399	其他支出	17.60	17.60	
39999	其他支出	17.60	17.60	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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		819.84	631.84	515.86	115.98	188.00
208	社会保障和就业支出	614.96	426.96	310.98	115.98	188.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	81.69	3.14	
2080502	事业单位离退休	44.94	44.94	41.80	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	13.30		
20809	退役安置	530.13	342.13	229.29	112.84	188.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	530.13	342.13	229.29	112.84	188.00
221	住房保障支出	204.88	204.88	204.88		
22102	住房改革支出	204.88	204.88	204.88		
2210201	住房公积金	39.44	39.44	39.44		
2210202	提租补贴	165.44	165.44	165.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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	631.84	515.86	115.98
301	工资福利支出	376.46	376.46	
30101	基本工资	64.06	64.06	
30102	津贴补贴	137.80	137.80	
30103	奖金	2.94	2.94	
30107	绩效工资	66.02	66.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30109	职业年金缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	39.44	39.44	
30114	医疗费	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	115.26		115.26
30201	办公费	7.02		7.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.76		1.76
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64
303	对个人和家庭的补助	122.52	121.80	0.72
30302	退休费	121.80	121.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72		0.72
399	其他支出	17.60	17.60	

39999	其他支出	17.60	17.60	
-------	------	-------	-------	--

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：南京市军队离休退休干部活动中心

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			
4.22	0.00	2.46	0.00	2.46	1.76	1.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市军队离休退休干部活动中心

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：南京市军队离休退休干部活动中心

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：南京市军队离休退休干部活动中心

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：南京市军队离休退休干部活动中心

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									

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

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度收入、支出预算总计 819.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.88 万元，减少 5.52%。

其中：

（一）收入预算总计 819.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 819.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 819.84 万元，与上年相比减少 47.88 万元，减少 5.52%。主要原因是人员经费政策性调整。

（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 819.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 819.84 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 614.96 万元，主要用于单位日常运行、老年大学办学、杂志印刷出版、网站维护、文体活动开展等。与上年相比减少 50.58 万元，减少 7.6%。主要原因是人员经费政策性调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 204.88 万元，主要用于住房改革方面的支出，包括住房公积金、提租补贴等。与上年相比增加 2.7 万元，增长 1.34%。主要原因是单位人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年收入预算合计 819.84 万元，包括本年收入 819.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 819.84 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%；

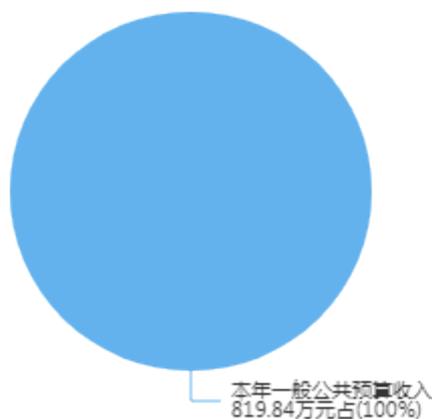
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年支出预算合计 819.84 万元，其中：

基本支出 631.84 万元，占 77.07%；

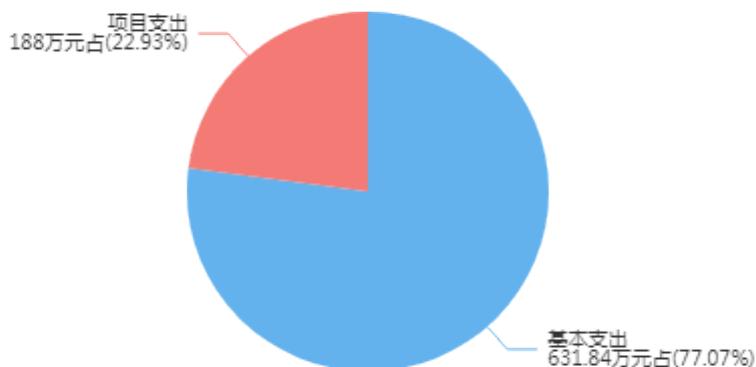
项目支出 188 万元，占 22.93%；

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

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 819.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.88 万元，减少 5.52%。主要原因是及人员经费政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年财政拨款预算支出 819.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.88 万元，减少 5.52%。主要原因是人员经费政策性调整。

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）事业单位离退休（项）支出 44.94 万元，与上年相比增加 4.14 万元，增长 10.15%。主要原因是单位退休人员增加。

2. 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 26.59 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 3.2%。主要原因是人员经费政策性调整。

3. 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 13.3 万元，与上年相比减少 0.44 万元，减少 3.2%。主要原因是人员经费政策性调整。

4. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 530.13 万元，与上年相比减少 53.4 万元，减少 9.15%。主要原因是人员经费政策性调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.44 万元，与上年相比减少 1.35 万元，减少 3.31%。主要原因是人员经费政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 165.44 万元，与上年相比增加 4.05 万元，增长 2.51%。主要原因是退休人员增加及人员经费政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 631.84 万元，其中：

（一）人员经费 515.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 115.98 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 819.84 万元，与上年相比减少 47.88 万元，减少 5.52%。主要原因是人员经费政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 631.84 万元，其中：

（一）人员经费 515.86 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他支出。

（二）公用经费 115.98 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

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

南京市军队离休退休干部活动中心 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 2.46 万元，占“三公”经费的 58.29%；公务接待费支出 1.76 万元，占“三公”经费的 41.71%。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 2.46 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 2.46 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是根据政策压缩预算经费。
3. 公务接待费预算支出 1.76 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因是疫情放开，单位来访调研次数增多，预算支出有所增加。

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是根据年度工作安排增加会议次数，预算支出有所增加。

南京市军队离休退休干部活动中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是根据政策压缩预算经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市军队离休退休干部活动中心 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

南京市军队离休退休干部活动中心 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 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 819.84 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 188 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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职业年金支出。

十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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（含离退人员）发放的租金补贴。