

2023 年度
江苏省文化艺术研究院
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

围绕江苏省文化和旅游厅中心工作和江苏文旅发展，进行文化、艺术、旅游领域的研究与评论等工作。具体为：结合文化和旅游部、江苏省委政府以及江苏省文化和旅游厅的工作要求开展文化、艺术、旅游研究，开展文旅融合理论政策研究；编辑出版《艺术百家》杂志；收集、整理、保护与开发利用江苏文化艺术档案资料。

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：文化政策研究所、戏曲研究所、书画艺术研究所、文艺评论研究所、网络文艺研究所、《艺术百家》编辑部、艺术档案部、办公室、财务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

江苏省文化艺术研究院的主业是科研，我院将紧紧围绕省文旅厅中心工作，努力将省文化艺术研究院建设成为在全国有一定影响的文化智库。服务政府提供决策咨询，服务艺术创作提供专业文艺评论与策划，服务社会引导文艺欣赏与文化消费，服务文旅企业促进文化产业发展。努力做到政府满意，社会认同，学界认可。

2023 年重点抓以下几项工作：

（一）紧扣科研主业，促进成果产出

重点推进四项国家级项目。一是“扬剧与维扬文化关系研究”，二是“多元融通视域下的新时代文化消费研究”，三是“宋至民国时期西游戏研究”，四是“中国画《交汇》”。

加强智库试点单位建设。我院被文旅部列为“文化和旅游行业智库建设试点单位”，加强决策咨询工作，完成文旅部交办的相关科研任务。

（二）加强评论工作，引领文艺创作

推进文艺评论平台建设。加强我院“江苏网络文艺观察”公众号、《艺术百家》编辑部等文艺评论平台建设，聚焦省文旅厅主办的文艺作品巡演、展览等大型活动，以文字、音频、视频等多种形式发表、推送知名专家、青年学者评论，探索新媒体背景下立体化文艺评论的新思路。

（三）丰富馆藏资源，发挥档案价值

拓宽艺术资料档案征集渠道。主动对接省厅相关部门，打通艺术资料档案征集渠道，丰富档案资源，提升档案质量。

盘活艺术档案特色馆藏。持续推进馆藏档案资源数字化，重点完成古籍类、光盘类档案的修复及数字化；加强档案资源开发利用，充分发挥档案文化价值，服务科研工作。

（四）加强人才队伍建设

注重开展日常业务学习。继续开展“文化建设动态”“读书分享会”等业务学习活动，根据单位实际，调整学习形式，提升学习效率，强化学习效果。

充实单位人才队伍。2023 年我院将继续开展公开招聘工

作。

第二部分
2023 年度
江苏省文化艺术研究院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省文化艺术研究院

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	1,446.60	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	3.40	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	936.58
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.59
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	430.83
		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	1,450.00	本年支出合计	1,450.00
上年结转结余	230.00	年终结转结余	230.00
收入总计	1,680.00	支出总计	1,680.00

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省文化艺术研究院

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	1,680.00	1,450.00	1,446.60				3.40					230.00					230.00
077012	江苏省文化艺术研究院	1,680.00	1,450.00	1,446.60				3.40					230.00					230.00

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省文化艺术研究院

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		1,450.00	1,304.01	145.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	936.58	790.59	145.99			
20701	文化和旅游	936.58	790.59	145.99			
2070111	文化创作与保护	936.58	790.59	145.99			
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59				
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56				
221	住房保障支出	430.83	430.83				
22102	住房改革支出	430.83	430.83				
2210201	住房公积金	71.79	71.79				
2210202	提租补贴	359.04	359.04				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省文化艺术研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,446.60	一、本年支出	1,446.60
（一）一般公共预算拨款	1,446.60	（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	933.18
		（八）社会保障和就业支出	82.59
		（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	430.83
		(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	1,446.60	支出总计	1,446.60

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省文化艺术研究院

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	1,446.60	1,300.61	1,233.93	66.68	145.99
207	文化旅游体育与传媒支出	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
20701	文化和旅游	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
2070111	文化创作与保护	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	82.59		
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	82.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
221	住房保障支出	430.83	430.83	430.83		
22102	住房改革支出	430.83	430.83	430.83		
2210201	住房公积金	71.79	71.79	71.79		
2210202	提租补贴	359.04	359.04	359.04		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省文化艺术研究院

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	1,300.61	1,233.93	66.68
301	工资福利支出	958.35	958.35	
30101	基本工资	129.34	129.34	
30102	津贴补贴	157.47	157.47	
30107	绩效工资	140.12	140.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	71.79	71.79	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	384.13	384.13	
302	商品和服务支出	66.68		66.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	5.08		5.08
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	275.58	275.58	
30301	离休费	76.40	76.40	
30302	退休费	199.13	199.13	
30309	奖励金	0.05	0.05	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省文化艺术研究院

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		1,446.60	1,300.61	1,233.93	66.68	145.99
207	文化旅游体育与传媒支出	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
20701	文化和旅游	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
2070111	文化创作与保护	933.18	787.19	720.51	66.68	145.99
208	社会保障和就业支出	82.59	82.59	82.59		
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	82.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	61.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
221	住房保障支出	430.83	430.83	430.83		
22102	住房改革支出	430.83	430.83	430.83		
2210201	住房公积金	71.79	71.79	71.79		
2210202	提租补贴	359.04	359.04	359.04		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省文化艺术研究院

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		1,300.61	1,233.93	66.68
301	工资福利支出	958.35	958.35	
30101	基本工资	129.34	129.34	
30102	津贴补贴	157.47	157.47	
30107	绩效工资	140.12	140.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
30109	职业年金缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	71.79	71.79	
30114	医疗费	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	384.13	384.13	
302	商品和服务支出	66.68		66.68
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.80		5.80
30211	差旅费	5.08		5.08
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	275.58	275.58	
30301	离休费	76.40	76.40	
30302	退休费	199.13	199.13	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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：江苏省文化艺术研究院

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			
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省文化艺术研究院

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：江苏省文化艺术研究院

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：江苏省文化艺术研究院

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：江苏省文化艺术研究院

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					20.00				20.00
货物					20.00				20.00
江苏省文化艺术研究院					20.00				20.00
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00				3.00
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.40				2.40
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	移动存储设备	分散采购	2.00				2.00
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	数字照相机	分散采购	3.00				3.00
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	A3 黑白打印机	分散采购	1.40				1.40
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.64				0.64
	江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	办公设备购置	空调机组	分散采购	7.56				7.56

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

江苏省文化艺术研究院 2023 年度收入、支出预算总计 1,680 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 135.03 万元，增长 8.74%。

其中：

（一）收入预算总计 1,680 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,450 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,446.6 万元，与上年相比减少 98.37 万元，减少 6.37%。主要原因是人员增减至相应经费减少；待分人员支出减少。

（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 3.4 万元，与上年相比增加 3.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是《艺术百家》期刊收入纳入预算。

（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 230 万元。与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2022 年部分工作结转至 2023 年开展。

（二）支出预算总计 1,680 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,450 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 936.58 万元，主要用于单位运转的人员经费及日常公用经费；开展业务的江苏文化建设与发展科研保障经费及办刊经费。与上年相比减少 83.23 万元，减少 8.16%。主要原因是人员增减至相应经费减少；待分人员支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 82.59 万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。与上年相比增加 19.77 万元，增长 31.47%。主要原因是基本养老保险和职业年金基数调增；部份待分人员支出功能科目被分类为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）住房保障支出（类）支出 430.83 万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金及发放的提租补贴。与上年相比减少 31.51 万元，减少 6.82%。主要原因是人员增减至相应经费减少。

2. 年终结转结余为 230 万元，主要原因是 2022 年部分工作结转至 2023 年完成。

二、收入预算情况说明

江苏省文化艺术研究院 2023 年收入预算合计 1,680 万元，包

括本年收入 1,450 万元，上年结转结余 230 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,446.6 万元，占 86.11%；

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 3.4 万元，占 0.2%；

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%；

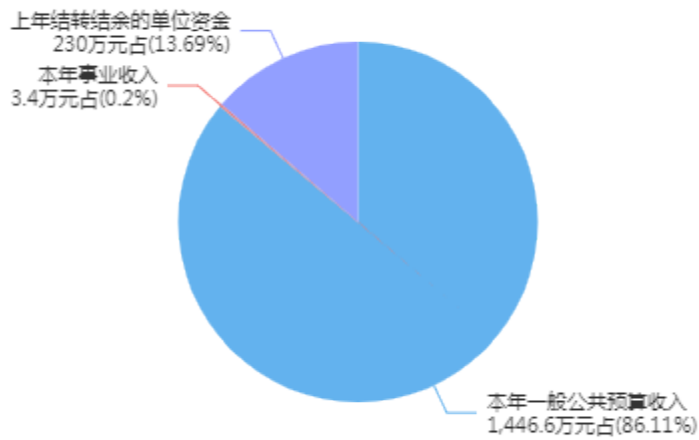
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 230 万元，占 13.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省文化艺术研究院 2023 年支出预算合计 1,450 万元，其中：

基本支出 1,304.01 万元，占 89.93%；

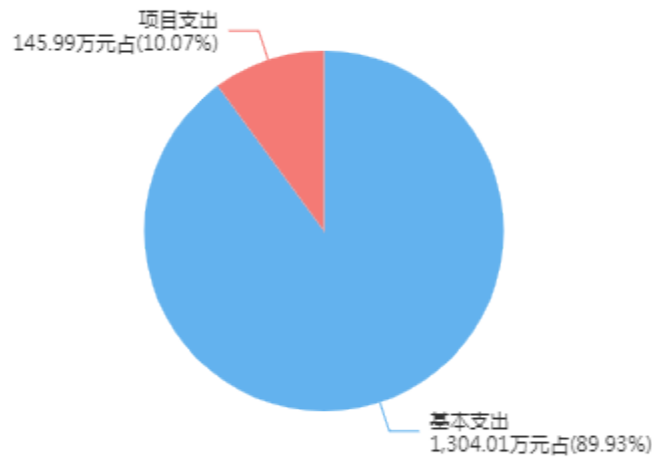
项目支出 145.99 万元，占 10.07%；

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

江苏省文化艺术研究院 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,446.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.37 万元，减少 6.37%。主要原因是人员增减至相应经费减少；待分人员支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文化艺术研究院 2023 年财政拨款预算支出 1,446.6 万元，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.37 万元，减少 6.37%。主要原因是人员增减至相应经费减少；待分人员支出减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出 933.18 万元，与上年相比减少 86.63 万元，减少 8.49%。主要原因是人员增减至

相应经费减少；待分人员支出减少。

（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 61.03 万元，与上年相比增加 19.15 万元，增长 45.73%。主要原因是基本养老保险基数调增；部分待分人员支出功能科目被分类为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 21.56 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 2.96%。主要原因是职业年金基数调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 71.79 万元，与上年相比减少 2.81 万元，减少 3.77%。主要原因是人员增减至相应经费减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 359.04 万元，与上年相比减少 28.7 万元，减少 7.4%。主要原因是人员增减至相应经费减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文化艺术研究院 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,300.61 万元，其中：

（一）人员经费 1,233.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 66.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

江苏省文化艺术研究院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,446.6 万元，与上年相比减少 98.37 万元，减少 6.37%。主要原因是人员增减至相应经费减少；待分人员支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文化艺术研究院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,300.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1,233.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 66.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

江苏省文化艺术研究院 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 4 万元，占“三公”经费的 83.33%；公务接待费支出 0.8 万元，占“三公”经费的 16.67%。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 4 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 4 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.8 万元，与上年预算数相同。

江苏省文化艺术研究院 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。

江苏省文化艺术研究院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

江苏省文化艺术研究院 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

江苏省文化艺术研究院 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 20 万元，其中：拟采购货物支出 20 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，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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管理，涉及财政性资金 1,446.6 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 145.99 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)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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职业年金支出。

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。