

2024 年度江阴市社会福利院单位预算公开

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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) 负责落实孤儿生活保障、医疗康复、教育、住房及成年后就业等相关的保障政策，接受政策咨询，代理儿童权益的相关事务。

(二) 收容城镇居民中的生活无依靠的孤老和查找不到生父母的弃(婴)儿。

(三) 负责社会弃(婴)儿的养育、治疗、教育、康复、送养和安置工作，代养家庭无力照顾残疾儿童。

(四) 负责与社会散居孤儿的监护人签定协议、为本地区孤儿建档造册；建立孤儿养育状况评估制度；为残疾儿童提供康复训练；为孤儿提供劳动技能培训和就业安置指导；指导家庭寄养工作；积极开展困境儿童服务工作。

(五) 落实本单位安全生产主体责任。

(六) 完成市民政局交办的其他任务。

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、2024 年度单位主要工作任务及目标

一、探索工作新思路、新办法，推进儿童业务发展。加强制度管理，努力提高科学化、规范化、人性化、标准化管理服务水平，努力培养和造就一支专业化适应福利院需要的高素质

服务队伍。

二、坚持以儿童工作为中心，认真做好入院儿童养育、治疗、教育、康复、送养工作。不断创新养育模式，发现儿童成长需求，充分挖掘社会资源，拓展志愿服务方式，加强对外交流，让孩子们开阔眼界，增长知识，感受生活，提升生活技能。

三、寻找合适寄养家庭。实践证明家庭寄养是比较有利于孤残儿童成长的养育模式，我们在总结现有经验的基础上，本着一切为了孩子的宗旨，进一步规范管理，强化服务，拟为院内适合开展家庭寄养的儿童寻找合适家庭，争取让孩子进入家庭，享受家庭生活和呵护。

四、二楼儿童起居室、活动室改造。功能合理布局，加强服务设施无障碍改造，提升儿童生活品质。食堂餐厅墙面脱落，拟进行改造。

五、进一步做好安全工作。加强设施设备的安全管理，定期检查和维护，排除安全隐患，切实做好消防、食品、药品、灾害、服务等安全管理和应急管理工作，确保全年安全无事故。继续抓好安全专项整治工作，迎接各级的检查督查。

第二部分
2024 年度
江阴市社会福利院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江阴市社会福利院

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	867.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	747.05
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	120.17
		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	100.00
		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	967.22	本年支出合计	967.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	967.22	支出总计	967.22

公开 02 表

收入总表

单位：江阴市社会福利院

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	967.22	967.22	867.22	100.00													
314004	江阴市社会福利院	967.22	967.22	867.22	100.00													

公开 03 表

支出总表

单位：江阴市社会福利院

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		967.22	583.68	383.54			
208	社会保障和就业支出	747.05	463.51	283.54			
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10				
20810	社会福利	584.65	419.68	164.97			
2081001	儿童福利	164.97		164.97			
2081005	社会福利事业单位	419.68	419.68				
20821	特困人员救助供养	118.57		118.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	118.57		118.57			
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54				
221	住房保障支出	120.17	120.17				
22102	住房改革支出	120.17	120.17				
2210201	住房公积金	26.28	26.28				
2210202	提租补贴	79.64	79.64				
2210203	购房补贴	14.25	14.25				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			
---------	----------------	--------	--	--------	--	--	--

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	967.22	一、本年支出	967.22
（一）一般公共预算拨款	867.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	747.05
		（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	120.17
		(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	100.00
		(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	967.22	支出总计	967.22

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市社会福利院

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		967.22	583.68	549.15	34.53	383.54
208	社会保障和就业支出	747.05	463.51	428.98	34.53	283.54
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	33.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10		
20810	社会福利	584.65	419.68	385.15	34.53	164.97
2081001	儿童福利	164.97				164.97
2081005	社会福利事业单位	419.68	419.68	385.15	34.53	
20821	特困人员救助供养	118.57				118.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	118.57				118.57
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54		
221	住房保障支出	120.17	120.17	120.17		
22102	住房改革支出	120.17	120.17	120.17		
2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28		
2210202	提租补贴	79.64	79.64	79.64		
2210203	购房补贴	14.25	14.25	14.25		
229	其他支出	100.00				100.00

22960	彩票公益金安排的支出	100.00				100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00				100.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市社会福利院

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		583.68	549.15	34.53
301	工资福利支出	507.94	507.94	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	64.14	64.14	
30103	奖金	88.00	88.00	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30107	绩效工资	82.43	82.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	26.28	26.28	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	134.00	134.00	
302	商品和服务支出	33.85		33.85
30201	办公费	7.46		7.46
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
30302	退休费	39.67	39.67	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	0.68		0.68
31099	其他资本性支出	0.68		0.68

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江阴市社会福利院

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		867.22	583.68	549.15	34.53	283.54
208	社会保障和就业支出	747.05	463.51	428.98	34.53	283.54
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	33.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	22.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	11.10		
20810	社会福利	584.65	419.68	385.15	34.53	164.97
2081001	儿童福利	164.97				164.97
2081005	社会福利事业单位	419.68	419.68	385.15	34.53	
20821	特困人员救助供养	118.57				118.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	118.57				118.57
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54		
221	住房保障支出	120.17	120.17	120.17		
22102	住房改革支出	120.17	120.17	120.17		
2210201	住房公积金	26.28	26.28	26.28		
2210202	提租补贴	79.64	79.64	79.64		
2210203	购房补贴	14.25	14.25	14.25		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江阴市社会福利院

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	583.68	549.15	34.53
301	工资福利支出	507.94	507.94	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	64.14	64.14	
30103	奖金	88.00	88.00	
30106	伙食补助费	12.28	12.28	
30107	绩效工资	82.43	82.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
30109	职业年金缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	26.28	26.28	
30114	医疗费	1.32	1.32	
30199	其他工资福利支出	134.00	134.00	
302	商品和服务支出	33.85		33.85
30201	办公费	7.46		7.46
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30216	培训费	0.01		0.01
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
303	对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
30302	退休费	39.67	39.67	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	0.68		0.68
31099	其他资本性支出	0.68		0.68

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：江阴市社会福利院

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			
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.01

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江阴市社会福利院

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	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市社会福利院

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：江阴市社会福利院

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：江阴市社会福利院

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					0.68				0.68
货物					0.68				0.68
江阴市社会福利院					0.68				0.68
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	0.55				0.55
	非义务教育商品服务支出定额（含定额补助）	其他资本性支出	其他打印机	集中采购	0.13				0.13

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市社会福利院 2024 年度收入、支出预算总计 967.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 157.37 万元，增长 19.43%。其中：

（一）收入预算总计 967.22 万元。包括：

1. 本年收入合计 967.22 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 867.22 万元，与上年相比增加 57.37 万元，增长 7.08%。主要原因是增加社会福利事业经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加消防设施提升改造费用。

（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 967.22 万元。包括：

1. 本年支出合计 967.22 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 747.05 万元，主要用于人员经费、儿童福利事业、社会福利事业。与上年相比增加 57.37 万元，增长 8.32%。主要原因是社会福利事业经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 120.17 万元，主要用于人员住房公积金、购房补贴、提租补贴。与上年预算数相同。

(3) 其他支出（类）支出 100 万元，主要用于增加消防设施提升改造费用。与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加消防设施提升改造费用。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年收入预算合计 967.22 万元，包括本年收入 967.22 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 867.22 万元，占 89.66%；

本年政府性基金预算收入 100 万元，占 10.34%；

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%；

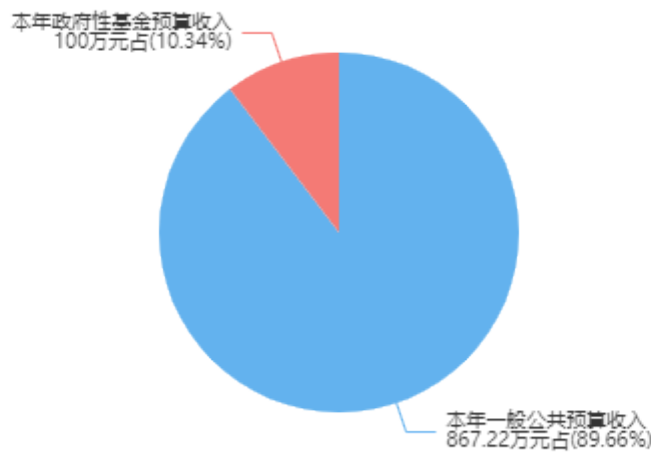
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

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%。

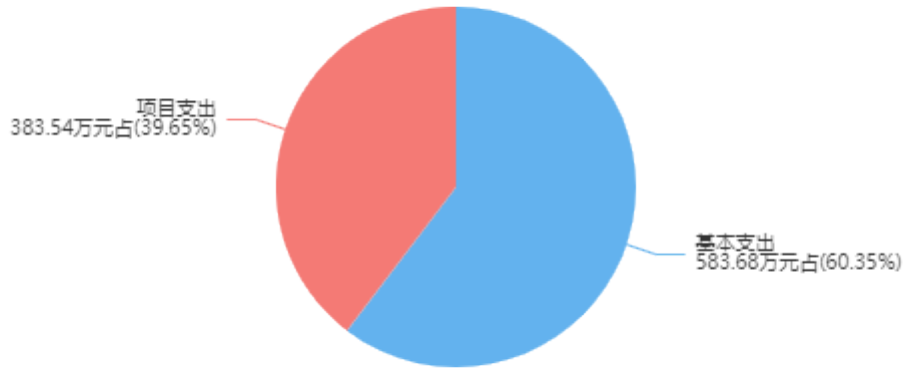
收入预算图



三、支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年支出预算合计 967.22 万元，其中：
基本支出 583.68 万元，占 60.35%；
项目支出 383.54 万元，占 39.65%；
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

江阴市社会福利院 2024 年度财政拨款收、支总预算 967.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.37 万元，增长 19.43%。主要原因是增加社会福利事业和消防设施提升改造费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年财政拨款预算支出 967.22 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.37 万元，增长 19.43%。主要原因是增加社会福利事业和消防设施提升改造费用。

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 支出 22.19 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 1.14%。主要原因是社会保险基数调整。

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 11.1 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 1.19%。主要原因是社会保险基数调整。

3. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 164.97 万元，与上年相比减少 13.56 万元，减少 7.6%。主要原因是财政拨款收养儿童生活费专项经费减少。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 419.68 万元，与上年相比增加 57.43 万元，增长 15.85%。主要原因是财政拨款增加。

5. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 118.57 万元，与上年相比增加 12.97 万元，增长 12.28%。主要原因是财政拨款五保老人生活费专项经费增加。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 10.54 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 1.44%。主要原因是社会保险基数调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.28 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 79.64 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 14.25 万元，与上年预算数相同。

（三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加消防设施提升改造费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年度财政拨款基本支出预算 583.68 万元，其中：

（一）人员经费 549.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 867.22 万元，与上年相比增加 57.37 万元，增长 7.08%。主要原因是增加社会福利事业和消防设施提升改造费用。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 583.68 万元，其中：

（一）人员经费 549.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

江阴市社会福利院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.4 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 5.4 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 5.4 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 5.4 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。

江阴市社会福利院 2024 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。

江阴市社会福利院 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出 0.01 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

江阴市社会福利院 2024 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加消防设施提升改造费。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 100 万元，主要是用于增加消防设施提升改造费。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 0.68 万元，其中：拟采购货物支出 0.68 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 2 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 2 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

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 967.22 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 383.54 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、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。

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。（含職業年金补记支出。）

十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。