

2024 年度茅山新四军纪念馆单位预算公开

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、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

茅山新四军纪念馆是纪念先烈，教育人民，征集、保管、陈列抗日战争时期茅山地区革命斗争历史有关文物、资料的博物馆，是全国爱国主义教育示范基地和省级党员教育实境示范点，是开展爱国主义教育、革命传统教育和党性教育的优质场所，每年接待游客观众上百万人次，是兼具教育、收藏、研究、会议、旅游和文创、文保等多项功能的文旅综合体。

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，陈列保管部，后勤科，社会教育部，安全保卫部。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

（一）、重点工作目标

1. 做好新形势新常态下的免费开放和红色旅游工作，完成人均服务场次的高质量考核指标，全年接待游客观众 100 万人次以上。

2. 举办“茅山红色文化传承矩阵工程”融合性展示，正式对外开放。

3. 开展党史学习教育和社科普及教育常态化制度化建设，打造“七个一”党员干部实境课堂与茅山红色文化研学现场教学品牌，开展培训 100 场。

4. 深入开展文化惠民活动，举办创意新颖、内容丰富的社教活动，开展“从小爱场馆”“红色文化六进”“全民艺术普及”活动 50 场。

5. 开展第十四届茅山红色夏令营活动，立德树人，打造新时代红色研学教育基地。

6. 新增共建单位 10 家。积极构建线上线下互动宣教模式，开展多层次、多类型的共建活动。

7. 积极参与镇江市“东亚文化之都”创建，充分发挥“东亚文化之都”品牌力量，在红色研学、党性教育培训、结对共建等各类活动中有机展示镇江红色文化的底蕴，彰显文旅资源优势。

8. 全方位丰富充实红色馆藏，持续开展革命文物史料和红色图书的征集与整理研究，推进展厅文物预防性保护工作。

9. 根据省文物局要求，组织开展“江苏省国有收藏单位盘库建档专项工作”。

10. 原创和引进 5 个临时展览：党史人物展 2 个，革命史展 1 个，主题展 1 个。

11. 筹备“风云江南——新四军苏南将帅馆”重新布展项目。

12. 筹划申报纪念馆安防、消防整体改造项目，争取尽早实施改造，提升安防人防物防水平。

13. 强化研究成果的转化，文物史料研究文章发表或入选相关论坛、会议等不少于 5 篇。

14. 构建线上线下宣教模式，全年通过网络讲述红色主题故事不少于 100 篇次。

15. 业务研究人员专业培训全年不低于 3 次。

16. 持续开展文化志愿服务活动，全年不少于 24 场；举办全民阅读活动 3 场。

17. 完成市文广旅局交办的工作任务。

（二）、综合性工作目标

1. 完成领导班子和人才队伍建设目标。

2. 完成精神文明（含法制宣传、工会工作）创建目标。

3. 完成财务（资产）管理目标。

（三）、一票否决指标

1. 信息工作任务全部完成。

2. 安全生产无责任事故。

3. 党风廉政、意识形态工作无恶性案件。

第二部分
2024 年度
茅山新四军纪念馆
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：茅山新四军纪念馆

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	292.11	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	225.28
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.32
		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	33.79
		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	292.11	本年支出合计	292.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	292.11	支出总计	292.11

公开 02 表

收入总表

单位：茅山新四军纪念馆

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	292.11	292.11	292.11														
307011	茅山新四军纪念馆	292.11	292.11	292.11														

公开 03 表

支出总表

单位：茅山新四军纪念馆

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		292.11	230.43	61.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.28	163.60	61.68			
20702	文物	225.28	163.60	61.68			
2070205	博物馆	225.28	163.60	61.68			
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72				
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
210	卫生健康支出	11.32	11.32				
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	11.85	11.85				
2210202	提租补贴	21.94	21.94				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：茅山新四军纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.11	一、本年支出	292.11
（一）一般公共预算拨款	292.11	（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	225.28
		（八）社会保障和就业支出	21.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.32
		（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	33.79
		(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	292.11	支出总计	292.11

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：茅山新四军纪念馆

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	292.11	230.43	210.99	19.44	61.68
207	文化旅游体育与传媒支出	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
20702	文物	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
2070205	博物馆	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72		
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32		
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79		
22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79		
2210201	住房公积金	11.85	11.85	11.85		
2210202	提租补贴	21.94	21.94	21.94		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：茅山新四军纪念馆

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	230.43	210.99	19.44
301	工资福利支出	201.48	201.48	
30101	基本工资	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	16.36	16.36	
30107	绩效工资	74.52	74.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	22.72	22.72	
302	商品和服务支出	19.44		19.44
30201	办公费	2.90		2.90
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30302	退休费	5.58	5.58	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：茅山新四军纪念馆

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		292.11	230.43	210.99	19.44	61.68
207	文化旅游体育与传媒支出	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
20702	文物	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
2070205	博物馆	225.28	163.60	144.16	19.44	61.68
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72		
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32		
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79		
22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79		
2210201	住房公积金	11.85	11.85	11.85		
2210202	租房补贴	21.94	21.94	21.94		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：茅山新四军纪念馆

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	230.43	210.99	19.44
301	工资福利支出	201.48	201.48	
30101	基本工资	40.87	40.87	
30102	津贴补贴	16.36	16.36	
30107	绩效工资	74.52	74.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	11.85	11.85	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	22.72	22.72	
302	商品和服务支出	19.44		19.44
30201	办公费	2.90		2.90
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
30302	退休费	5.58	5.58	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

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：茅山新四军纪念馆

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			
3.80	0.00	2.80	0.00	2.80	1.00	0.00	1.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：茅山新四军纪念馆

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：茅山新四军纪念馆

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：茅山新四军纪念馆

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：茅山新四军纪念馆

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					4.80				4.80
货物					1.50				1.50
茅山新四军纪念馆					1.50				1.50
	商品和服务支出（定额部分）	办公费	复印纸	集中采购	0.30				0.30
	纪念馆免费开放运行经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.20				1.20
服务					3.30				3.30
茅山新四军纪念馆					3.30				3.30
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购	0.40				0.40
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	1.20				1.20
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	1.20				1.20
	纪念馆免费开放运行经费	租赁费	出租车客运服务	集中采购	0.50				0.50

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

茅山新四军纪念馆 2024 年度收入、支出预算总计 292.11 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.68 万元，减少 2.89%。其中：

（一）收入预算总计 292.11 万元。包括：

1. 本年收入合计 292.11 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 292.11 万元，与上年相比减少 8.68 万元，减少 2.89%。主要原因是专项补助收入减少，整体预算收入减少。

（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 292.11 万元。包括：

1. 本年支出合计 292.11 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 225.28 万元，主要用于茅山新四军纪念馆日常运转支出及开展各项业务活动项目支出。与上年相比减少 9.63 万元，减少 4.1%。主要原因是专项补助收入减少，项目支出减少，整体预算支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 21.72 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等社会保障费用支出。与上年相比增加 0.99 万元，增长 4.78%。主要原因是养老保险、职业年金等社会保障缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（类）支出 11.32 万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加 0.52 万元，增长 4.81%。主要原因是医疗保险基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 33.79 万元，主要用于在职人员、离退休人员的住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 0.56 万元，减少 1.63%。主要原因是省“333 工程”人才培养到期，人才补充公积金减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年收入预算合计 292.11 万元，包括本年收入 292.11 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

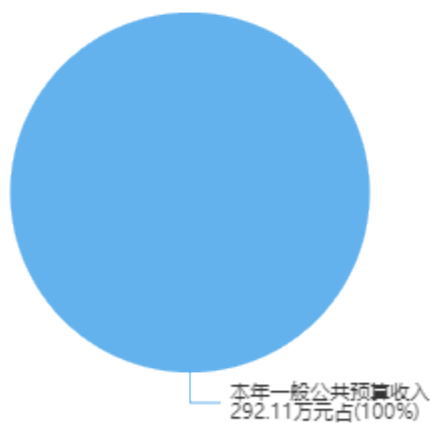
本年一般公共预算收入 292.11 万元，占 100%；

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

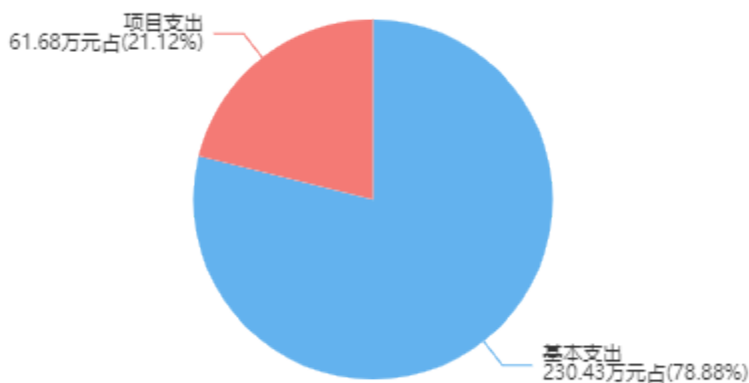


三、支出预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年支出预算合计 292.11 万元，其中：
基本支出 230.43 万元，占 78.88%；

项目支出 61.68 万元，占 21.12%；
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

茅山新四军纪念馆 2024 年度财政拨款收、支总预算 292.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，减少 2.89%。主要原因是专项补助收入减少，整体预算收入减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年财政拨款预算支出 292.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.68 万元，减少 2.89%。主要原因是专项补助收入减少，项目支出减少，整体预算支出减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 225.28 万元，与上年相比减少 9.63 万元，减少 4.1%。主要原因是专项补助收入减少，项目支出减少，整体预算支出减少。

（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 14.48 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 4.78%。主要原因是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 7.24 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 4.78%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.6 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 4.75%。主要原因是医疗保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.72 万元，与上年相比增加 0.13 万元，增长 5.02%。主要原因是医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.85 万元，与上年相比减少 0.56 万元，减少 4.51%。主要原因是规范住房公积金缴费基数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 21.94 万元，与上

年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年度财政拨款基本支出预算 230.43 万元，其中：

（一）人员经费 210.99 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.44 万元。主要包括：办公费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 292.11 万元，与上年相比减少 8.68 万元，减少 2.89%。主要原因是专项补助收入减少，项目支出减少，整体预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

茅山新四军纪念馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 230.43 万元，其中：

（一）人员经费 210.99 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补

助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.44 万元。主要包括：办公费、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。

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

茅山新四军纪念馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.8 万元，比上年预算减少 1.05 万元，变动原因控制三公经费支出。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 2.8 万元，占“三公”经费的 73.68%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 26.32%。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 2.8 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 2.8 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是控制公务用车运行维护费预算支出。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.55 万元，主要原因是控制公务接待费预算支出。

茅山新四军纪念馆 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。

茅山新四军纪念馆 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 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

茅山新四军纪念馆 2024 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

茅山新四军纪念馆 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 4.8 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 3.3 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

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 292.11 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 61.68 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。

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。（含職業年金补記支出。）

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、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。

十四、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。