

附件 2:

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）

（本级）2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共吉林省委党校（吉林省行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省县处级以上党员领导干部、理论干部和公务员的主渠道，是思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。主要职责包括：

一是按照党中央关于干部队伍建设的要求和省委、省政府干部教育规划，发挥干部教育培训的主渠道作用，有计划地培训轮训县处级以上党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；承担省直机关公务员岗位培训、任职培训、专业培训和初任培训任务。

二是学习、研究、宣传马克思列宁主义，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。承办省委、省政府以及相关部门举办的专题研讨班。

三是围绕党的中心任务和省委、省政府的工作部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，承担省委、省政府决策咨询服务。以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

四是开展同国（境）外有关机构和组织的合作与交流。

五是参与省委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

六是对市（州）委党校（行政学院）进行业务指导。

七是完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，省委党校（省行政学院）内设机构按照“行政（党务）管理部门”“教学单位”“科研单位”“教学辅助单位”四个类别进行设置。

（一）行政（党务）管理部门（20个）

办公室、教务处、科研处、进修部、培训部、研究生部、业务指导处、国际交流合作处、人事处、公务员培训处、研究室、督导室、财务处、资产管理处、物业管理处、后勤服务处、保卫处、老干部处、机关党委、教育工会。

（二）教学单位（12个）

马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、政治学教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、经济管理教研部、法学教研部、社会学教研部、应急管理教研部、教学实践中心。

（三）科研单位（2个）

决策咨询研究中心、省情研究中心。

（四）教学辅助单位（7个）

图书馆、信息网络管理中心、《长白学刊》编辑部、《行政与法》编辑部、教材研发中心、教师进修部、宣传中心。

派出机构：省委党校长白山分校

直属事业单位：省委党校（省行政学院）交流合作中心。

纳入中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）2023年度部门预算编制范围的单位包括：中共吉林省委党校（吉林省行政学院）本级1家单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	13954.77	13371.91	582.86	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	13954.77	13371.91	582.86	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、教育支出	11583.15	11019.42	563.73
二、财政专户管理资金收入	146.00	146.00		五、科学技术支出	13.00		13.00
三、单位资金收入	7.00	7.00		六、社会保障和就业支出	1104.37	1102.74	1.63
事业收入				七、卫生健康支出	833.25	828.75	4.50
事业单位经营收入				八、住房保障支出	567.00	567.00	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入	7.00	7.00					
本年收入合计	14107.77	13524.91	582.86	本年支出合计	14100.77	13517.91	582.86
财政拨款结转				结转下年支出	7.00	7.00	
其他收入结转结余							
收入总计	14107.77	13524.91	582.86	支出总计	14107.77	13524.91	582.86

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
中共吉 林省委 党校(吉 林省行 政学院) (本级)	14107.77	13524.91	13371.91			146.00				7.00	582.86	582.86					
合计	14107.77	13524.91	13371.91			146.00				7.00	582.86	582.86					

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	11583.15	8012.08	3571.06			
普通教育	226.68		226.68			
高等教育	226.68		226.68			
职业教育	4.08		4.08			
高等职业教育	4.08		4.08			
进修及培训	11352.39	8012.08	3340.30			
干部教育	11352.39	8012.08	3340.30			
二、科学技术支出	13.00		13.00			
基础研究	13.00		13.00			
其他基础研究支出	13.00		13.00			
三、社会保障和就业支出	1104.37	1104.37				
行政事业单位养老支出	1104.37	1104.37				
行政单位离退休	346.74	346.74				
行政事业单位基本养老保险缴费支出	757.63	757.63				
四、卫生健康支出	833.25	833.25				
行政事业单位医疗	833.25	833.25				
行政单位医疗	833.25	833.25				
五、住房保障支出	567.00	567.00				
住房改革支出	567.00	567.00				
住房公积金	567.00	567.00				
合计	14100.77	10516.71	3584.06			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基 金预算	
						当年预 算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	13954.77	13371.91	582.86	一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	13954.77	13371.91	582.86	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、教育支出	11437.15	10873.42	563.73		
				五、科学技术支出	13.00		13.00		
				六、社会保障和就业支出	1104.37	1102.74	1.63		
				七、卫生健康支出	833.25	828.75	4.50		
				八、住房保障支出	567.00	567.00			
本年收入合计	13954.77	13371.91	582.86	本年支出合计	13954.77	13371.91	582.86		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	13954.77	13371.91	582.86	支出总计	13954.77	13371.91	582.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	11437.15	8012.08	5122.56	2889.52	3425.06
普通教育	80.68				80.68
高等教育	80.68				80.68
职业教育	4.08				4.08
高等职业教育	4.08				4.08
进修及培训	11352.39	8012.08	5122.56	2889.52	3340.30
干部教育	11352.39	8012.08	5122.56	2889.52	3340.30
二、科学技术支出	13.00				13.00
基础研究	13.00				13.00
其他基础研究指出	13.00				13.00
二、社会保障和就业支出	1104.37	1104.37	1104.37		
行政事业单位养老支出	1104.37	1104.37	1104.37		
行政单位离退休	346.74	346.74	346.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.63	757.63	757.63		
三、卫生健康支出	833.25	833.25	833.25		
行政事业单位医疗	833.25	833.25	833.25		
行政单位医疗	833.25	833.25	833.25		
四、住房保障支出	567.00	567.00	567.00		
住房改革支出	567.00	567.00	567.00		
住房公积金	567.00	567.00	567.00		
合计	13954.77	10516.71	7627.19	2889.52	3438.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	10516.71	7627.19	2889.52
一、工资福利支出	7255.53	7255.53	
基本工资	2504.70	2504.70	
津贴补贴	1420.81	1420.81	
奖金	882.16	882.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	757.63	757.63	
职工基本医疗保险缴费	299.37	299.37	
公务员医疗补助缴费	373.31	373.31	
其他社会保障缴费	276.16	276.16	
住房公积金	567.00	567.00	
医疗费	79.50	79.50	
其他工资福利支出	94.88	94.88	
二、商品和服务支出	2809.52		2809.52
办公费	70.00		70.00
印刷费	20.00		20.00
水费	50.00		50.00

电费	100.00		100.00
邮电费	40.00		40.00
取暖费	436.59		436.59
物业管理费	1066.58		1066.58
差旅费	30.00		30.00
维修（护）费	302.98		302.98
培训费	20.00		20.00
公务接待费	5.00		5.00
劳务费	10.00		10.00
工会经费	80.91		80.91
福利费	219.62		219.62
公务用车运行维护费	33.66		33.66
其他交通费	219.63		219.63
其他商品和服务支出	104.55		104.55
三、对个人和家庭的补助	371.66	371.66	
离休费	235.79	235.79	
退休费	110.95	110.95	
其他对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
四、资本性支出	80.00		80.00
办公设备购置	80.00		80.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	38.66	38.66	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.00	5.00	
3、公务用车费	33.66	33.66	
其中：（1）公务用车运行维护费	33.66	33.66	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 985 人，其中：在职人员 450 人，离退休人员 535 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				518.78				518.78			146.00	
	2021年调整工资财政补助经费（教科文处）			140.45				140.45				
		2021年调整工资财政补助经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	140.45				140.45				
	“一校六院”教育培训项目建设经费			194.10				194.10				
		“一校六院”项目经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	194.10				194.10				
	党校理论研究及队伍建设			41.57				41.57				
		学科建设及课题补助经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	41.57				41.57				
	干部教育			125.59				125.59				
		领导干部培训经费	中共吉林省委党校（吉	125.59				125.59				

			林省行政学院) (本级)									
	科技创新 专项经费			13.00				13.00				
		2022年科技发展计划项目-乡村振兴战略下吉林省农民工返乡创业政策研究	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	4.00				4.00				
		2022年科技发展计划项目-吉林省科技创新催生新发展动能实践路径研究	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	6.00				6.00				
		2022年科技发展计划项目-吉林省统筹新型农业经营主体和小农户协同发展的模式创新及对策研究	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	3.00				3.00				
	高校学生 资助补助 资金			4.08				4.08				
		高校学生 资助补助 资金	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	4.08				4.08				
专项 业务 支出				2254.68	2108.68						146.00	
	党校理论 研究及队 伍建设			200.00	200.00							
		东北抗联 精神研究 宣传经费	中共吉林省委党校 (吉林省行政学院) (本级)	10.00	10.00							

		图书馆经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	70.00	70.00							
		学科建设及课题补助经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	120.00	120.00							
	干部教育			1828.00	1828.00							
		二十大主题精神集中轮训经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	400.00	400.00							
		领导干部培训经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	1428.00	1428.00							
	研究生学历教育			146.00							146.00	
		事业收入-学位研究生教育经费	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	146.00							146.00	
	高校学生资助补助资金			80.68	80.68							
		高校学生资助补助资金（省级）	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	80.68	80.68							
构建修缮等资本性支出				810.60	810.60							
	党校综合事务管理			810.60	810.60							
		学员公寓楼维修改造项目	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	196.00	196.00							
		教学科研工作中心维修改造项目	中共吉林省委党校（吉林省行政学院）（本级）	447.60	447.60							
		校区供暖集中并网工程	中共吉林省委党校（吉林省行政学	167.00	167.00							

			院) (本级)									
合计				3232.43	2919.28			167.15			146.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		研究生学历教育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	146.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	146.00			
年度绩效 目标	培养具有坚实的理论基础和系统的专业知识、宽广的学术视野、较强的分析问题和解决问题、独立从事教学科研、理论宣传、行政管理和思想政治教育等工作能力的高素质人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	招收学术型硕士研究生数量	>=30 人	10
			招收专业硕士研究生数量	>=30 人	10
		质量指标	毕业生学位论文合格率	>=90%	10
			课程结业考核合格率	>=90%	10
		时效指标		教学计划如期完成率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	培养年轻教师上台比率	>=25%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	硕士毕业生对学校教学、服务管理满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		干部教育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1828.00			
	其中：财政拨款	1828.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过培训，有效提高培训质量，教育引导学员持续深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会把握习近平新时代中国特色社会主义思想的时代意义、理论意义、实践意义、世界意义，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	各期进修班次数量	>=40 期	20
			全年培训领导干部及各行业、各系统干部人次	>=6000 人次	10
		质量指标	主业主课——“党的理论教育”专题课程设置比率	>=50%	10
			主业主课——“党性教育”课程设置比率	>=20%	10
	效益指标	社会效益指标	培训各级党员领导干部学习贯彻党的二十大精神完成率	>=90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班次学员对教学质量满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		党校理论研究及队伍建设			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>提高学科建设与师资队伍的培养；提高学校对科研课题高水平成果、著作出版、学术活动等科研项目的支持和相关配套支出以及高端智库建设。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，为领导决策咨询服务。通过图书、数字化等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和保障。深入挖掘、利用吉林省特色历史资源，寻访、研究东北抗联在吉林省的斗争历史，宣传、弘扬伟大的东北抗联精神。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	到省内相关地区调研开发历史资源	>=4 次	10
			组织立项决策咨询课题数量	>=20 项	10
			组织申报国家社科基金项目数量	>=15 项	10
			组织申报省级项目数量	>=30 项	10
			纸本文献信息资源增加量	>=480 种	10
	效益指标	社会效益指标	组织出版调研报告集	>=1 部	15
			上报决策咨询建议	>=10 部	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=80%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		党校综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	810.60			
	其中：财政拨款	810.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过严格的物业后勤管理、设备设施维护修缮等建设，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件条件和后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	室内土建装饰改造成本控制数	≤311 万元	10
			屋面防水改造成本控制数	≤11 万元	10
	产出指标	数量指标	学员公寓室内卫生间改造数量	≥70 间	15
			学员公寓外墙保温防水涂料面积	≥3400 平方米	15
		质量指标	供热温度提高比率	≥10%	10
	效益指标	社会效益指标	为学员及教职工提供安全舒适的学习、科研、办公环境	长期有效的影响	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学员和教职工对环境满意度	≥90%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。2023 年收支总预算 14107.77 万元，其中：当年预算 13524.91 万元；上年结转 582.86 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 687.54 万元，主要原因是本年度教育支出中的人员经费津贴补贴等经费较上年度增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 14107.77 万元，其中：本年收入 13524.91 万元，占 95.87%；上年结转 582.86 万元，占 4.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13371.91 万元，占 98.87%；财政专户管理资金收入 146.00 万元，占 1.08%；其他收入 7.00 万元，占 0.05%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 582.86 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 14100.77 万元，其中：基本支出 10516.71 万元，占 74.58%；项目支出 3584.06 万元，占 25.42%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算13954.77万元，其中：本年收入13371.91万元，上年结转582.86万元。支出包括：教育支出11437.15万元，科学技术支出13万元，社会保障和就业支出1104.37万元，卫生健康支出833.25万元，住房保障支出567万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款13954.77万元，其中：基本支出10516.71万元，占75.36%；项目支出3438.06万元，占24.64%。基本支出中，人员经费7627.19万元，占72.52%；公用经费2889.52万元，占27.48%。

教育（类）支出11437.15万元，占81.96%，主要用于我单位教职工人员经费及公用支出、硕士研究生奖助学金、各类培训班次经费等支出。

科学技术支出（类）支出13万元，占0.1%，主要用于我单位科研课题支出。

社会保障和就业（类）支出1104.37万元，占7.91%，主要用于我单位离退休人员经费及养老保险缴费等支出。

卫生健康（类）支出833.25万元，占5.97%，主要用于我单位教职工医疗保险费用等支出。

住房保障（类）支出567.00万元，占4.06%，主要用于我单位教职工住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 10516.71 万元，其中：

人员经费 7627.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2889.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 38.66 万元，其中：当年预算 38.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国经费。

2.公务接待费 5 万元，其中：当年预算 5 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3 万元，主要原因是本年度我单位压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 33.66 万元，其中：当年预算 33.66

万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 33.66 万元，其中：当年预算 33.66 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无增减公务用车数量，故公务用车运行维护费与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位本年度无公务用车购置计划。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2889.52 万元，比 2022 年预算减少 132.29 万元，下降 4.38%，主要原因是本年度压减部分公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 641.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 641.6 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 180977 平方米，房屋 159187 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 3584.06 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 2919.28 万元，财政拨款结转 518.78 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2984.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。