

# 吉林省审计厅 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

下设 4 家预算单位，分别为吉林省审计厅（本级）、吉林省审计研究和计算机技术中心、吉林省审计厅机关服务中心、吉林省重大项目审计中心。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元								
收 入				支 出				
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	6180.66	6139.86	40.80	一、一般公共服务支出	4802.00	4761.34	40.66	
一般公共预算拨款收入	6180.66	6139.86	40.80	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、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入				六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	739.23	739.23		
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	286.70	286.70		
其他收入				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	352.73	352.59	0.14	
				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、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>	
财政拨款结转				结转下年支出				
非财政拨款结转结余								
<b>收 入 总 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>	

# 收入预算总表

		单位：万元														
部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余				
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他收入		一般公共 预算 拨款 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
吉林省审计厅	6180.66	6139.86	6139.86									40.80	40.80			
吉林省审计厅（本级）	5255.06	5232.72	5232.72									22.34	22.34			
吉林省审计研究和计算机技术中心	444.31	434.61	434.61									9.70	9.70			
吉林省审计厅机关服务中心	37.88	37.58	37.58									0.30	0.30			
吉林省重大项目审计中心	443.40	434.95	434.95									8.45	8.45			
合计	6180.66	6139.86	6139.86									40.80	40.80			

# 支出预算总表

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、一般公共服务支出	4802.00	3473.32	1328.68			
审计事务	4802.00	3473.32	1328.68			
行政运行	3148.82	3148.82				
一般行政管理事务	553.92		553.92			
机关服务	10.24	10.24				
事业运行	314.26	314.26				
其他审计事务支出	774.76		774.76			
二、社会保障和就业支出	739.23	739.23				
行政事业单位养老支出	739.23	739.23				
行政单位离退休	325.59	325.59				
事业单位离退休	18.32	18.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.32	395.32				
三、卫生健康支出	286.70	286.70				
行政事业单位医疗	286.70	286.70				
行政单位医疗	250.69	250.69				
事业单位医疗	36.01	36.01				
四、住房保障支出	352.73	352.73				
住房改革支出	352.73	352.73				
住房公积金	352.73	352.73				
合计	6180.66	4851.98	1328.68			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元							
收 入			支 出				
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6180.66	6139.86	40.80	一、本年支出	6180.66	6139.86	40.80
一般公共预算拨款	6180.66	6139.86	40.80	(一) 一般公共服务支出	4802.00	4761.34	40.66
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	739.23	739.23	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	286.70	286.70	
				(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	352.73	352.59	0.14
				(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) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6180.66</b>	<b>6139.86</b>	<b>40.80</b>

# 一般公共预算支出预算表

		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、一般公共服务支出	4802.00	3473.32	2642.52	830.79	1328.68
审计事务	4802.00	3473.32	2642.52	830.79	1328.68
行政运行	3148.82	3148.82	2373.20	775.62	
一般行政管理事务	553.92				553.92
机关服务	10.24	10.24	0.10	10.14	
事业运行	314.26	314.26	269.22	45.03	
其他审计事务支出	774.76				774.76
二、社会保障和就业支出	739.23	739.23	739.23		
行政事业单位养老支出	739.23	739.23	739.23		
行政单位离退休	325.59	325.59	325.59		
事业单位离退休	18.32	18.32	18.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.32	395.32	395.32		
三、卫生健康支出	286.70	286.70	286.70		
行政事业单位医疗	286.70	286.70	286.70		
行政单位医疗	250.69	250.69	250.69		
事业单位医疗	36.01	36.01	36.01		
四、住房保障支出	352.73	352.73	352.73		
住房改革支出	352.73	352.73	352.73		
住房公积金	352.73	352.73	352.73		
合计	6180.66	4851.98	4021.18	830.79	1328.68



# 一般公共预算基本支出预算表

	单位：万元		
部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3667.43	3667.43	
基本工资	1089.12	1089.12	
津贴补贴	614.65	614.65	
奖金	754.76	754.76	
绩效工资	68.16	68.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	395.32	395.32	
职工基本医疗保险缴费	133.91	133.91	
公务员医疗补助缴费	115.77	115.77	
其他社会保障缴费	67.69	67.69	
住房公积金	352.73	352.73	
医疗费	25.60	25.60	
其他工资福利支出	49.72	49.72	
二、商品和服务支出	827.99		827.99
办公费	191.86		191.86
印刷费	4.55		4.55
水费	3.16		3.16
电费	67.19		67.19
邮电费	6.67		6.67
取暖费	54.30		54.30
物业管理费	105.10		105.10
差旅费	13.29		13.29
会议费	6.40		6.40
公务接待费	2.00		2.00
工会经费	36.57		36.57
福利费	103.29		103.29
公务用车运行维护费	24.30		24.30
其他交通费用	199.83		199.83
其他商品和服务支出	9.47		9.47
三、对个人和家庭的补助	353.75	353.75	
离休费	34.11	34.11	
退休费	309.80	309.80	
其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
四、资本性支出	2.81		2.81
办公设备购置	2.81		2.81
合计	4851.98	4021.18	830.79

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	26.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	24.30
其中：（1）公务用车运行维护费	24.30
（2）公务用车购置	0

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 307 人，其中：在职人员 204 人，离退休人员 103 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无国有资本经营预算支出。

# 项目支出预算表

单位：万元														
类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	小计	财政专户管理资金
专业信息系统运行维护				60.00	60.00									
	审计综合业务管理			60.00	60.00									
		办公设备维保经费	吉林省审计厅（本级）	60.00	60.00									
专项业务支出				1268.68	1259.38				9.30					
	中央补助项目			774.76	772.00				2.76					
		中央补助地方审计专项经费	吉林省审计厅（本级）	774.76	772.00				2.76					
	审计业务			463.23	459.65				3.58					
		与新疆阿勒泰审计局共审经费	吉林省审计厅（本级）	20.00	20.00									
		审计经费	吉林省审计厅（本级）	409.65	409.65									
		审计经费	吉林省重大项目审计中心	33.58	30.00				3.58					
	审计综合业务管理			30.69	27.73				2.96					
		《当代审计》运行经费	吉林省审计研究和计算机技术中心	7.96	5.00				2.96					
		员额经费	吉林省审计厅机关服务中心	22.73	22.73									
合计				1328.68	1319.38				9.30					

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出。

# 项目支出绩效目标表

单位: 万元									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
137001-吉林省审计厅(本级)	与新疆阿勒泰审计局共审经费	20.00	进一步加强吉林省援疆项目和资金跟踪审计力度,主要用于开展我省援疆项目和资金跟踪审计支出,共同促进中央支持新疆发展各项政策措施落实到位,保障吉林省援疆资金管理 and 项目建设规范有序、发挥效益。	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	反映审计计划完成数量	>1项	20
						提交各类审计报告和信息简报数量	反映提交各类审计报告和信息简报数量	>2篇	15
					质量指标	审计业务办结率	反映审计业务办结率	>80%	15
				效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	反映被审计单位根据审计建议制定整改措施	>1项	40
137001-吉林省审计厅(本级)	审计经费	409.65	<p>——健全集中统一的审计工作体制机制。落实党对审计工作的集中统一领导,深化审计委员会工作,构建覆盖全省、上下贯通、执行有力的组织体系,健全党中央、国务院及地方各级党委、政府关于审计工作的重大决策部署落实机制;健全各级党委审计委员会关于审计领域重大事项请示报告制度,规范完善各级党委审计委员会办公室和审计机关重大事项报告机制,形成审计工作一盘棋。</p> <p>——构建全面覆盖的审计工作格局。坚持全面覆盖、重点审计,统筹各级审计力量,拓展审计监督的广度和深度,构建国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”的审计监督格局,形成多层次、广角度、全方位的审计监督体系,促进实现“两确保一率先”目标,确保党中央、国务院及地方各级党委、政府重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共利益运用到哪里、公权力行使到哪里,审计监督就跟进到哪里。</p> <p>——形成权威高效的审计工作运行机制。坚持依法审计,恪守审计权力边界,用事实和数据说话,维护审计监督的权威性和公信力。坚持党政同责、同责同审,促进权力规范运行,促进领导干部担当作为。强化制度意识,维护制度权威,着力构建审计计划、组织实施、复核审理、督促整改等既相互分离又相互制约的审计工作机制,建立健全审计查出问题整改长效机制,不断提升全省审计机关审计管理和运行的制度化、规范化、信息化水平。</p>	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	反映审计计划完成数量	>60项	20
						提出审计建议	反映提出审计建议数量	>80条	20
					质量指标	审计业务办结率	反映审计业务办结率	>80%	10
				效益指标	经济效益指标	查出违规和管理不规范资金	反映审计查出的违规和管理不规范资金金额	>2亿元	40
137001-吉林省审计厅(本级)	办公设备维保经费	60.00	保障审计工作所需的信息系统正常运转和办公设备得到正常维护,能够达到信息化高水平运转,提升审计工作效率,完成全年审计工作任务。	产出指标	数量指标	系统巡检次数	体现系统维护的保障程度	>4次	30
					时效指标	系统故障响应时间	体现从故障发生到相关人员接到故障通知并开始处理的时间	≤3小时	20
				效益指标	社会效益指标	保障系统运行顺畅率	体现系统正常运行的保障程度	>95%	40
137001-吉林省审计厅(本级)	中央补助地方审计专项经费	772.00	保障审计工作所需信息系统正常运行和设备按时正常维护,保障审计机关日常机关正常运行,构建全面覆盖的审计工作格局。坚持全面覆盖、重点审计,统筹各级审计力量,按照年初培训计划序时展开审计人员培训,拓展审计监督的广度和深度,构建国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”的审计监督格局,形成多层次、广角度、全方位的审计监督体系,不断提升全省审计机关审计管理和运行的制度化、规范化、信息化水平。	成本指标	经济成本指标	单人培训成本	反映单人培训成本	≤400元/人/天	20
				产出指标	数量指标	网络巡检次数	体现信息系统网络设备维护的及时保障程度	>200次	20
					时效指标	网络系统维护及时率	反映网络系统维护工作开展及时性	>90%	20
				效益指标	社会效益指标	网络系统正常运行天数	反映网络系统正常运行天数	>240天	30

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
137003-吉林省审计研究和计算机技术中心	《当代审计》运行经费	5.00	促进深化审计体制改革, 促进全省审计机关“以审计精神立身, 以创新规范立业, 以自身建设立信”, 充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用, 促进国家治理体系和治理能力现代化。宣传党和国家有关审计共的路线方针政策、法律法规、宣传审计一线的经验作法, 研究探讨审计理论、技术方法、介绍外国审计动态, 推动全省审计工作持续健康科学发展。	成本指标	经济成本指标	每册刊物成本	反映每册刊物成本	≤11元	20
				产出指标	数量指标	每期出版数量	反映每期出版数量	≤2100册	10
					数量指标	《当代审计》编撰册数	反映刊物编撰数量	=6期	10
					质量指标	印刷刊物验收合格率	反映印刷刊物验收合格率	=100%	10
				时效指标	刊物出版及时率	反映刊物出版及时率	=100%	10	
效益指标	社会效益指标	提升审计工作宣传范围	通过提供审计科学和学术交流园地, 充分发挥促进审计工作沟通提高的作用。	通过杂志发表审计工作相关文章经验分享提升审计工作宣传影响	30				
137004-吉林省审计厅机关服务中心	员额经费	22.73	增加经费管理人员, 进一步提高服务保障质量和标准, 保障审计工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	单人工资成本	反映单人工资成本	≤11.5万元	20
				产出指标	数量指标	员额工资发放人数	反映员额工资发放人数	=2人	20
					质量指标	工资发放准确率	反映工资发放准确率	=100%	10
					时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时率	=100%	10
效益指标	社会效益指标	审计工作正常开展率	反映审计工作正常开展率	通过提供会费、后勤保障等工作保障机关日常审计工作的有效开展	30				
137005-吉林省重大项目审计中心	审计经费	30.00	<p>——健全集中统一的审计工作体制机制。落实党对审计工作的集中统一领导, 深化审计委员会工作, 构建完成覆盖全省、上下贯通、执行有力的组织体系, 健全党中央、国务院及地方各级党委、政府关于审计工作的重大决策部署落实机制; 健全各级党委审计委员会关于审计领域重大事项请示报告制度, 规范完善各级党委审计委员会办公室和审计机关重大事项报告机制, 形成审计工作一盘棋。</p> <p>——构建全面覆盖的审计工作格局。坚持全面覆盖、重点审计, 统筹各级审计力量, 拓展审计监督的广度和深度, 构建国家审计、内部审计、社会审计“三位一体”的审计监督格局, 形成多层次、广角度、全方位的审计监督体系, 促进实现“两确保一率先”目标, 确保党中央、国务院及地方各级党委、政府重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里, 审计监督就跟进到哪里。</p> <p>——形成权威高效的审计工作运行机制。坚持依法审计, 恪守审计权力边界, 用事实和数字说话, 维护审计监督的权威性和公信力。坚持党政同责、同责同审, 促进权力规范运行, 促进领导干部担当作为。强化制度意识, 维护制度权威, 着力构建审计计划、组织实施、复核审理、督促整改等既相互分离又相互制约的审计工作机制, 建立健全审计查出问题整改长效机制, 不断提升全省审计机关审计管理和运行的制度化、规范化、信息化水平。</p>	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	反映审计计划完成数量	≥2项	30
				数量指标	提出审计建议	反映提出审计建议数量	≥8条	10	
					质量指标	审计业务办结率	反映审计业务办结率	≥80%	10
				效益指标	经济效益指标	查出违规和管理不规范资金	反映审计查出的违规和管理不规范资金金额	≥1800万元	40



## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 6180.66 万元，其中：本年预算 6139.86 万元；上年结转 40.8 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 111.53 万元，主要原因是增加人员经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6180.66 万元，其中：本年收入 6139.86 万元，占 99.3%；上年结转结余 40.8 万元，占 0.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6139.86 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.8 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6180.66 万元，其中：基本支出 4851.98 万元，占 78.5%；项目支出 1328.68 万元，占 21.5%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 6180.66 万元，其中：本年预算 6139.86 万元，上年结转 40.8 万元。支出包括：一般公共服务支出 4802 万元，社会保障和就业支出 739.23 万元，卫生健康支出 286.7 万元，住房保障支出 352.73 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 6180.66 万元，其中：基本支出 4851.98 万元，占 78.5%；项目支出 1328.68 万元，占 21.5%。基本支出中，人员经费 4021.18 万元，占 82.9%；公用经费 830.79 万元，占 17.1%。

一般公共服务（类）支出 4802 万元，占 77.7%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 739.23 万元，占 12%，主要用于行政事业单位在职人员养老保险支出和离退休人员经费支出。

卫生健康类（类）支出 286.7 万元，占 4.6%，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 352.73 万元，占 5.7%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 4851.98 万元，其中：

人员经费 4021.18 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 830.79 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、会议费、公务接待费、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。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为26.3万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数基本持平。其中：

1.因公出国（境）费0元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费2万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数基本持平。

3.公务用车购置及运行费24.3万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费24.3万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

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

2024年部门本级1家行政单位以及吉林省重大项目审计中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算775.62万元，比2023年预算减少153.36万元，下降16.5%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，土地0平方米，房屋17991.76平方米，单价50万元以上设备12台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

## （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1328.68万元，其中：一级项目3个，二级项目7个；使用本年拨款1319.38万元，财政拨款结转9.3万元。

## （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，2024年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1319.38万元。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。