

吉林省经济管理干部学院 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

培养高等技术应用型人才，为在职干部及其他人员提供高等教育与培训服务，承办经济学、管理学、工学、法学、农学、文学类等学科的全日制高等学历教育及培训和继续教育，提供相关科学研究、学术交流和咨询服务。为全省农业领导干部提供相应培训服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省经济管理干部学院内设 34 个机构，分别为党政办公室、组织部（党校）、宣传统战部（教师工作部、网络信息管理办公室）、纪检监察室、学生工作部（处）（武装部下设宿舍管理中心）、人事处、发展规划处、老干部处、计划财务处、审计处、教务处（下设实验中心）、教学质量监控中心、教师发展中心、招生就业处、高教科研处、资产管理处、基建处、后勤管理处、安全处、团委、工会、培训学院、继续教育学院、图书馆、《东北亚经济研究》编辑部（东北亚合作研究院）、会计学院、经济管理学院、建筑工程学院、文化旅游学院、信息传媒学院、食品药品工程学院、机电工程学院、公共教学部、马克思主义学院。

本单位无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	本年收入	上年结转	项 目	2025年预 算数	本年收入	上年结转
一、财政拨款收入	12690.41	12608.26	82.15	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	12691.41	12608.26	83.15	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	2200	2200		五、教育支出	11687.27	11605.12	82.15
三、单位资金收入	0	0		六、科学技术支出	25	25	0
事业收入	0	0		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0		八、社会保障和就业支出	1624.97	1624.97	0
上级补助收入	0	0		九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0		十、卫生健康支出	830.69	830.69	0
其他收入	0	0		十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	722.48	722.48	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
				二十五、债务还本支出	0	0	0
				二十六、债务付息支出	0	0	0
				二十七、债务发行费用支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	14808.26	14808.26		本 年 支 出 合 计	14890.41	14808.26	82.15
财政拨款结转	82.15		82.15	结转下年支出		0	
非财政拨款结转结余	0	0					
收 入 总 计	14890.41	14808.26	82.15	支 出 总 计	14890.41	14808.26	82.15

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	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			
				小计	一般公共 预算收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资金 经营 预算 收入		小计	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 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	小计	财政	单位 资金 结转 结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计	14890.41	14808.26	12608.26	12608.26	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	82.15	82.15	82.15	0	0	0	0	0
401	吉林省经济管理 干部学院	14891.41	14808.26	12608.26	12608.26	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	83.15	83.15	83.15	0	0	0	0	0
401001	吉林省经济管理 干部学院(本 级)	14892.41	14808.26	12608.26	12608.26	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	84.15	84.15	84.15	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位: 万元

功能分类科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	14890.41	11697.52	3192.89	0	0	0
一、教育支出	11687.27	8519.38	3167.89	0	0	0
职业教育	679.39	0	679.39	0	0	0
中等职业教育	21.85	0	21.85	0	0	0
高等职业教育	657.54	0	657.54	0	0	0
成人教育	11007.88	8519.38	2488.5	0	0	0
成人高等教育	11007.88	8519.38	2488.5	0	0	0
二、科学技术支出	25	0	25	0	0	0
科技重大项目	25	0	25	0	0	0
重点研发计划	25	0	25	0	0	0
三、社会保障和就业支出	1624.97	1624.97	0	0	0	0
行政事业单位养老支出	1624.97	1624.97	0	0	0	0
事业单位离退休	661.67	661.67	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	963.3	963.3	0	0	0	0
四、卫生健康支出	830.69	830.69	0	0	0	0
行政事业单位医疗	830.69	830.69	0	0	0	0
事业单位医疗	830.69	830.69	0	0	0	0
五、住房保障支出	722.48	722.48	0	0	0	0
住房改革支出	722.48	722.48	0	0	0	0
住房公积金	722.48	722.48	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	12690.41	12608.26	82.15	一、本年支出	12690.41	12608.26	82.15
一般公共预算拨款	12691.41	12608.26	82.15	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	(二) 外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	(三) 国防支出	0	0	0
				(四) 公共安全支出	0	0	0
				(五) 教育支出	9487.27	9405.12	82.15
				(六) 科学技术支出	25	25	0
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				(八) 社会保障和就业支出	1624.97	1624.97	0
				(九) 社会保险基金支出	0	0	0
				(十) 卫生健康支出	830.69	830.69	0
				(十一) 节能环保支出	0	0	0
				(十二) 城乡社区支出	0	0	0
				(十三) 农林水支出	0	0	0
				(十四) 交通运输支出	0	0	0
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
				(十七) 金融支出	0	0	0
				(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
				(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				(二十) 住房保障支出	722.48	722.48	0
				(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
				(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				(二十四) 其他支出	0	0	0
				(二十五) 债务还本支出	0	0	0
				(二十六) 债务付息支出	0	0	0
				(二十七) 债务发行费用支出	0	0	0
				二、结转下年			
收 入 总 计	12690.41	12608.26	82.15	支 出 总 计	12690.41	12608.26	

一般公共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
		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	12690.41	11697.52	9839.13	1858.39	992.89
一、教育支出	9487.27	8519.38	6660.99	1858.39	967.89
职业教育	679.39	0	0	0	679.39
中等职业教育	21.85	0	0	0	21.85
高等职业教育	657.54	0	0	0	657.54
成人教育	8807.88	8519.38	6660.99	1858.39	288.5
成人高等教育	8807.88	8519.38	6660.99	1858.39	288.5
二、科学技术支出	25	0	0	0	25
科技重大项目	25	0	0	0	25
重点研发计划	25	0	0	0	25
三、社会保障和就业支出	1624.97	1624.97	1624.97	0	0
行政事业单位养老支出	1624.97	1624.97	1624.97	0	0
事业单位离退休	661.67	661.67	661.67	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.3	963.3	963.3	0	0
四、卫生健康支出	830.69	830.69	830.69	0	0
行政事业单位医疗	830.69	830.69	830.69	0	0
事业单位医疗	830.69	830.69	830.69	0	0
五、住房保障支出	722.48	722.48	722.48	0	0
住房改革支出	722.48	722.48	722.48	0	0
住房公积金	722.48	722.48	722.48	0	0

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名称	合计	人员经费	公用经费
**	1	2	3
合计	11697.52	9839.13	1858.39
一、工资福利支出	9145.12	9145.12	0
基本工资	3328.73	3328.73	0
津贴补贴	1.3	1.3	0
奖金	1491.33	1491.33	0
绩效工资	1556.28	1556.28	0
机关事业单位基本养老保险缴费	963.3	963.3	0
职工基本医疗保险缴费	352.19	352.19	0
公务员医疗补助缴费	368.98	368.98	0
其他社会保障缴费	151.66	151.66	0
住房公积金	722.48	722.48	0
医疗费	86.2	86.2	0
其他工资福利支出	122.67	122.67	0
二、商品和服务支出	1818.5	0	1818.5
办公费	40	0	40
印刷费	15	0	15
手续费	0.15	0	0.15
水费	35	0	35

电费	100	0	100
邮电费	6	0	6
取暖费	260	0	260
物业管理费	356.76	0	356.76
差旅费	35	0	35
维修（护）费	163.69	0	163.69
租赁费	10	0	10
会议费	5	0	5
培训费	31.59	0	31.59
公务接待费	9.92	0	9.92
专用材料费	127	0	127
劳务费	105	0	105
委托业务费	18	0	18
工会经费	95.19	0	95.19
福利费	249.05	0	249.05
公务用车运行维护费	20.79	0	20.79
其他交通费用	2.97	0	2.97
其他商品和服务支出	132.39	0	132.39
三、对个人和家庭的补助	694.01	694.01	0
退休费	661.67	661.67	0
其他对个人和家庭的补助	32.34	32.34	0
四、资本性支出	39.89	0	39.89
办公设备购置	39.89	0	39.89

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	30.71
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	9.92
3、公务用车费	20.79
其中：（1）公务用车运行维护费	20.79
（2）公务用车购置	0

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			

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			

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	财政拨款					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
	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	财政专户管理资金	单位资金	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	单位资金
31部门特定目标类项目				2513.5	313.5	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
	技术研发			25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		技术研发	吉林省经济管理干部学院(本)	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	条件保障与支撑			2486	286	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	
		后勤保障经费	吉林省经济管理干部学院(本)	962.9	0	0	0	962.9	0	0	0	0	0	0	
		学生实验室建设	吉林省经济管理干部学院(本)	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		学生经费	吉林省经济管理干部学院(本)	378.1	0	0	0	378.1	0	0	0	0	0	0	
		教育科研经费	吉林省经济管理干部学院(本)	859	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	
		消防电控维修项目	吉林省经济管理干部学院(本)	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	服务社会与经济发展			2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		科研经费	吉林省经济管理干部学院(本)	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
322共同事权转移支付				679.39	597.24	0	0	0	0	82.15	0	0	0	0	
	高等教育补助资金(高校学生资			657.54	579.52	0	0	0	0	78.02	0	0	0	0	
		高校学生资助补助资金(中央)	吉林省经济管理干部学院(本)	444.75	406.8	0	0	0	0	37.95	0	0	0	0	
		高校学生资助补助资金(省级)	吉林省经济管理干部学院(本)	212.79	172.72	0	0	0	0	40.07	0	0	0	0	
	职业教育发展补助资金(中职免			21.85	17.72	0	0	0	0	4.13	0	0	0	0	
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(中	吉林省经济管理干部学院(本)	9.06	9.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		职业教育发展补助资金(中职免学费)(省	吉林省经济管理干部学院(本)	7.67	6.04	0	0	0	0	1.63	0	0	0	0	
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	吉林省经济管理干部学院(本)	1.57	1.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	吉林省经济管理干部学院(本)	3.55	1.05	0	0	0	0	2.5	0	0	0	0	
合计				3192.89	910.74	0	0	2200	0	82.15	0	0	0	0	

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			
部门名称								
吉林省经济管理 干部学院								
基本支出-公 用经费	维修、消防 工程设计造 价费；药品 专业实验室 危险试剂处 置费；教学 课程录制 费；法律咨 询费。	18	18					

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	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
401001吉林省经济管理干部学院(本级)	后勤保障经费	962.9	确保后勤保障工作的正常运行,保障学院基础设施的维修维护以及补充车辆运行维护费用,以便更好的为学院师生学习、生活、工作创造更好的条件。	产出指标	数量指标	保障车辆数	反映后勤保障经费所保障的车辆总数	等于7辆	20
				产出指标	时效指标	非财政供养人员薪酬发放时效	反映非财政供养人员薪酬发放的时效	每月按时发放	10
				产出指标	质量指标	维修维护工程验收率	反映后勤维修项目验收合格的情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	学生宿舍安全事故发生次数	反映新购家具之后,学生宿舍的安全情况	等于0次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对科研支持满意度情况。	>=90%	10
	学生实验室建设	144	1.能够进一步改善实践教学硬件需求,推动项目化教学改革和虚拟仿真教学开展,为学生提供实训环境,增强学生的实践能力。改善网络实验室实训环境、为学生搭建实训平台,结合省职业技能大赛,提升赛证融合质量,争取在省赛国赛中取得突破。 2.通过数字技术改善公共多媒体教室教学方式,提升教学质量,推动各学科教育高质量发展。培养学生综合素质和职业技能,提高人才质量和就业能力,适应行业对人才培养的需要。	产出指标	数量指标	新增专业软件	反映项目新增专业软件的数量	等于1套	10
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	等于4套	10
				产出指标	质量指标	实验教学系统验收通过	反映系统质量验收通过情况。	100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目成本	反映所指出的成本	>=144万元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学生职业技能	反映项目对学生职业技能的提升情况	有所提升	20
	学生经费	378.1	1.确保我院招生、录取、就业工作的顺利进行。2.通过“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合,全面激励各类学生发奋学习,健康成长。3.加强思政类师资队伍建设和提高思政教学质量,提高学生思想政治和综合素质。4.推进1+X证书试点工作,提升学生职业技能,拓展就业创业本领。	产出指标	数量指标	1+X职业技能等级证书考核培训学生数量	反映1+X职业技能等级证书考核培训学生的情况	>=100人	20
				产出指标	数量指标	完成实习实训课时	反映了学生的实践操作课时的完成情况	>=800课时	20
				产出指标	时效指标	1+X职业技能等级证书考核培训完成时间	反映1+X职业技能等级证书考核培训工作的完成情况	2025年12月	10
				效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	反映年度毕业生就业情况	80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难学生满意度	反映学院资助补助困难学生的情况	>=90%	10
	教育科研经费	859	1.促进科研项目评审等管理工作的落实,及评审结果的应用。2.保障了教师及外聘教师的讲课费的及时发放,确保了课时任务及缺口课时任务的完成。3.促进贫困和贫困户脱贫增收工作,继续做好扶贫各项工作,确保扶贫任务的完成。4.保障了教师培训费用,有效提升教师教育教学能力。	产出指标	数量指标	教师院内集体培训班次	反映教师院内集体培训的情况	等于2次	20
				产出指标	时效指标	院内集体培训完成时间	反映教师院内集体培训的完成情况	2025年12月	10
				产出指标	质量指标	省级科研项目评审覆盖率	反映科研项目评审情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教师的专业成长,提升教学水平	反映通过培训教师,对教师教学水平的提升和专业成长的促进作用。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	被培训教师满意度	反映被培训教师的满意度	>=95%	10
	消防电控维修项目	142	对校舍进行维修,消除安全隐患。	产出指标	数量指标	设备购置数	考察设备购置数量	等于2台	20
				产出指标	质量指标	维修维护工程验收率	反映后勤维修项目验收合格的情况	100%	20
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	项目完成所用的资金总成本	<=141.63万元	20
				效益指标	社会效益指标	对教育教学产生良好的促进作用	反映科研项目对教育教学产生的影响	有所提升	20
科研经费	2.5	开展相关学术研究,发表相关学术论文。	产出指标	数量指标	科研项目个数	反映学院支持的科研项目数量情况。	等于3个	20	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	反映了项目完成及时性	等于100%	10	
			产出指标	质量指标	科研项目验收通过率	反映学院支持的科研项目验收通过的情况	>=95%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	反映所指出的成本	等于2.5万元	20	
			效益指标	社会效益指标	促进教师的专业成长,提升教学水平	反映通过培训教师,对教师教学水平的提升和专业成长的促进作用。	>=95%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对科研支持满意度情况。	>=95%	10	

第三部分 情况说明

一、2025 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、事业收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 14890.41 万元，其中：本年预算 14808.26 万元；上年结转 82.15 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 611.32 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 14890.41 万元，其中：本年收入 14808.26 万元，占 99.45%；上年结转结余 82.15 万元，占 0.55%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 12608.26 万元，占 85.14%；事业收入 2200 万元，占 14.86%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 82.15 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 14890.41 万元，其中：基本支出 11697.52 万元，占 78.56%；项目支出 3192.89 万元，占 21.44%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 12690.41 万元，其中：本年预

算 12608.26 万元，上年结转 82.15 万元。支出包括：教育支出 9487.27 万元，科学技术支出 25 万元，社会保障和就业支出 1624.97 万元，卫生健康支出 830.69 万元，住房保障支出 722.48 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 12690.41 万元，其中：基本支出 11697.52 万元，占 92.18%；项目支出 992.89 万元，占 7.82%。基本支出中，人员经费 9839.13 万元，占 84.11%；公用经费 1858.39 万元，占 15.89%。

教育（类）支出 9487.27 万元，占 74.76%，主要用于成人高等教育。

科学技术（类）支出 25 万元，占 0.2%，主要用于科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 1624.97 万元，占 12.8%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 830.69 万元，占 6.55%，主要用于职工医疗保险的支出。

住房保障（类）支出 722.48 万元，占 5.69%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 11697.52 万元，其中：

人员经费 9839.13 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；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1858.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 30.71 万元。比 2024 年预算数增加 8.92 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 9.92 万元，比 2024 年预算数增加 8.92 万元，主要原因是本年度核定数增加。

3.公务用车购置及运行维护费 20.79 万元。与 2024 年预算数相同。公务用车运行维护费 20.79 万元，与 2024 年预算数相同；公务用车购置 0 万元，与 2024 年预算数相同。

八、2025 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、2025 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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额743.44万元，其中：政府采购货物预算466.56万元、政府采购服务预算276.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆14辆，土地367878平方米，房屋108225.46平方米，单价50万元以上设备10台/套。

2025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10台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出3192.89万元，其中：一级项目5个，二级项目13个；使用本年拨款3110.74万元，财政拨款结转82.15万元。

（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，2025年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2486万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。