

吉林省外事办公室 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省外事办公室（本级）、吉林省人民对外友好协会、吉林省外事办公室护照签证中心、吉林省外事办公室翻译中心。

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	5500.13	5433.17	66.96	一、一般公共服务支出	4729.66	4662.70	66.96
一般公共预算 拨款收入	5500.13	5433.17	66.96	二、社会保障 和就业支出	415.45	415.45	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	164.04	164.04	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	190.98	190.98	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	5500.13	5433.17	66.96	本年支出 合计	5500.13	5433.17	66.96
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	5500.13	5433.17	66.96	支出总计	5500.13	5433.17	66.96

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	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		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
吉林省外事办公室 (本级)	4548.33	4524.89	4524.89								23.44	23.44					
吉林省人民对外友好协会	380.15	349.28	349.28								30.87	30.87					
吉林省外事办公室 护照签证中心	343.42	334.54	334.54								8.88	8.88					
吉林省外事办公室 翻译中心	228.23	224.46	224.46								3.77	3.77					
合计	5500.13	5433.17	5433.17								66.96	66.96					

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	4729.66	1880.79	2848.87			
政府办公厅（室）及相关机构事务	4677.66	1880.79	2796.87			
行政运行	1446.70	1446.70				
一般行政管理事务	2270.87		2270.87			
事业运行	434.09	434.09				
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.00		526.00			
商贸事务	52.00		52.00			
招商引资	52.00		52.00			
二、社会保障和就业支出	415.45	415.45				
行政事业单位养老支出	415.45	415.45				
行政单位离退休	192.09	192.09				
事业单位离退休	7.71	7.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65				

三、卫生健康支出	164.04	164.04				
行政事业单位医疗	164.04	164.04				
行政单位医疗	131.47	131.47				
事业单位医疗	32.57	32.57				
四、住房保障支出	190.98	190.98				
住房改革支出	190.98	190.98				
住房公积金	190.98	190.98				
合计	5500.13	2651.26	2848.87			

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	5500.13	5433.17	66.96	一、本年支出	5500.13	5433.17	66.96
一般公共预算拨款	5500.13	5433.17	66.96	（一）一般公共服务支出	4729.66	4662.70	66.96
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	415.45	415.45	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	164.04	164.04	
				（四）住房保障支出	190.98	190.98	
				二、结转下年			
收入总计	5500.13	5433.17	66.96	支出总计	5500.13	5433.17	66.96

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	4729.66	1880.79	1482.13	398.66	2848.87
政府办公厅（室）及相关机构事务	4677.66	1880.79	1482.13	398.66	2796.87
行政运行	1446.70	1446.70	1107.93	338.77	
一般行政管理事务	2270.87				2270.87
事业运行	434.09	434.09	374.20	59.90	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.00				526.00
商贸事务	52.00				52.00
招商引资	52.00				52.00
二、社会保障和就业支出	415.45	415.45	415.45		
行政事业单位养老支出	415.45	415.45	415.45		
行政单位离退休	192.09	192.09	192.09		
事业单位离退休	7.71	7.71	7.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65	215.65		
三、卫生健康支出	164.04	164.04	164.04		
行政事业单位医疗	164.04	164.04	164.04		
行政单位医疗	131.47	131.47	131.47		
事业单位医疗	32.57	32.57	32.57		
四、住房保障支出	190.98	190.98	190.98		
住房改革支出	190.98	190.98	190.98		
住房公积金	190.98	190.98	190.98		
合计	5500.13	2651.26	2252.60	398.66	2848.87

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	2045.86	2045.86	
基本工资	630.19	630.19	
津贴补贴	272.80	272.80	
奖金	411.81	411.81	
绩效工资	95.11	95.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	215.65	215.65	
职工基本医疗保险缴费	73.79	73.79	
公务员医疗补助缴费	64.86	64.86	
其他社会保障缴费	43.63	43.63	
住房公积金	190.98	190.98	
医疗费	15.06	15.06	
其他工资福利支出	31.99	31.99	
二、商品和服务支出	395.57		395.57
办公费	22.66		22.66
印刷费	3.16		3.16

咨询费	0.92		0.92
水费	2.58		2.58
电费	9.91		9.91
邮电费	7.33		7.33
物业管理费	8.94		8.94
差旅费	47.79		47.79
维修（护）费	32.52		32.52
租赁费	12.00		12.00
会议费	2.55		2.55
培训费	1.54		1.54
公务接待费	3.07		3.07
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	1.39		1.39
工会经费	22.63		22.63
福利费	64.18		64.18
公务用车运行维护费	27.54		27.54
其他交通费用	86.38		86.38
其他商品和服务支出	34.48		34.48
三、对个人和家庭的补助	206.74	206.74	
离休费	26.26	26.26	

退休费	173.54	173.54	
其他对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
四、资本性支出	3.10		3.10
办公设备购置	3.10		3.10
合计	2651.26	2252.60	398.66

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	2175.61
1、因公出国（境）费用	1845.00
2、公务接待费	303.07
3、公务用车费	27.54
其中：（1）公务用车运行维护费	27.54
（2）公务用车购置	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 168 人，其中：在职人员 110 人，离退休人员 58 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			

本部门无政府性基金预算拨款。

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			

本部门无国有资本经营预算拨款。

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			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		财政专户管理资金
专项业务支出				2848.55	2848.55				0.32				
	因公出国（境）活动			1845.00	1845.00								
		省直事业单位因公出国（境）经费	吉林省外事办公室（本级）	150.00	150.00								
		省直党政机关因公出国（境）经费	吉林省外事办公室（本级）	1695.00	1695.00								
	外事综合业务管理			125.55	125.55				0.32				
		外事工作专项经费	吉林省外事办公室（本级）	75.55	75.55				0.32				
	外办审批事务管理			526.00	526.00								
		2023 版因公电子护照制证、查验设备	吉林省外事办公室（本级）	271.00	271.00								

		因公护照审批 领事认证等工作 专项经费	吉林省外 事办公室 (本级)	255.00	255.00								
	对外交 流与合 作			352.00	352.00								
		吉林省与日韩 友好地区建立 友好交流关系 纪念活动	吉林省外 事办公室 (本级)	22.00	22.00								
		外事活动经费	吉林省外 事办公室 (本级)	300.00	300.00								
		日韩企业吉林 行系列活动	吉林省外 事办公室 (本级)	30.00	30.00								
合计				2848.55	2848.55					0.32			

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			

本部门本年度无财政拨款委托业务费预算。

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
吉林省外事办公室 (本级)	2023 版因公电子护照制证、查验设备	271.00	根据外交部工作安排，有序开展相关工作，按时完成政府采购工作，确保新版和现版因公电子护照平稳换代。	成本指标	经济成本指标	制证设备采购价格	反映制证设备采购价格	<153 万元	20
						制证系统采购价格	反映制证系统采购价格	<79 万元	
						其他配套设备采购价格	反映其他配套设备采购价格	<39 万元	
				产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	硬件设备采购数量	≤5 台	40
					质量指标	系统验收通过率	反映完成政府采购和系统验收通过情况	=100%	
					时效指标	及时完成政府采购手续	上半年完成政府采购手续	=100%	
				效益指标	社会效益指标	系统功能需求满足度	反映系统功能需求满足情况	≥95%	20
						系统正常运行率	反映全年系统正常运行情况	≥95%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员满意情况	≥95%	10

吉林省外事办公室 (本级)	外事活动经费	300.00	完成国家部委以及省委省政府委托交办我部门的各项外事接待活动工作任务；推动我省各领域的对外交流与合作。重点完成吉林省与韩国江原道、忠清南道、京畿道结好纪念，吉林省与日本鸟取县、岛根县结好纪念等系列外事活动的接待工作。	产出指标	数量指标	大型对外交流活动数量	反映大型对外交流活动数量情况	≥3次	20
					时效指标	外宾接待及时率	反映外宾接待及时情况	=100%	20
						大型对外交流活动开展及时率	反映大型对外交流活动开展及时情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	外宾接待安全事故发生数	反映外宾接待安全事故发生情况	=0次	40
吉林省外事办公室 (本级)	吉林省与日韩友好地区建立友好交流关系纪念活动	22.00	推动我省与日韩各友好地区开展多领域友好交流。进一步深化两省县、两省道友谊，促进务实合作，推动经贸交流。	产出指标	数量指标	邀请东北亚各国及国内嘉宾人数	开展系列活动，拟邀请日韩友好地区嘉宾及国内嘉宾，共计300人。	≥300人	30
					时效指标	外事工作会议及时召开	按照年度工作计划，2024年如期举办同日韩友好地区结好纪念活动。	≥100%	20
				效益指标	经济效益指标	我省与东北亚地区各国友好地方政府交流合作	进一步落实总书记考察我省时重要讲话指示精神，进一步深化同东北亚地区，特别是同日韩地区的友好交往与合作。。	≥100%	20
					社会效益指标	我省在东北亚地区知名度	进一步提升我省在东北亚地区知名度，提升我省对外交往层次和水平。	进一步提升	20

吉林省外事办公室 (本级)	因公护照审批 领事认证等工作专项 经费	255.00	确保本年度因公出国(境)审核、审批,护照(通行证)颁发,代办外国签证、领事认证和外国人签证、延期、居留、停留等各项业务工作正常有序开展,进一步减少申办环节,简化申化材料,提高办公效率,不断提升服务水平和服务质量。	成本指标	经济成本指标	领事认证贴纸平均成本	平均办理每个领事认证业务产生的贴纸成本。	≤6元	20
				产出指标	数量指标	护照(港澳通行证)签发后收缴率	反映护照(港澳通行证)签发收缴情况	=100%	10
					质量指标	审批合规率	反映因公出国相关事项审批合规情况	=100%	10
						因公护照(通行证)签发准确率	根据外交部《外交护照、公务护照签发管理办法》,严格审批、颁发相应种类的因公护照、通行证,签发准备率保证为100%	=100%	10
					时效指标	因公出国证件签发时限	反映因公出国证件签发时限情况	≤3日	10
				效益指标	社会效益指标	系统功能需求满足度	反映系统功能需求满足情况	≥95%	10
						减少企业负担	服务申办APEC商务旅行卡企业,进一步减少申办环节,简化申化材料,提高办公效率,减少企业负担,实现“零”跑动。	减少企业负担,实现“零”跑动	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	反映系统使用人员满意情况	≥95%	10

吉林省外事办公室 (本级)	省直事业单位因公出国(境)经费	150.00	因公出访按照中央精神执行,受国际形势影响,不确定性因素较多。省外办积极配合省财政厅对省直党政机关因公出国(境)经费进行审批管理,并完成省委、省政府交办的各项因公出国(境)对外交流工作任务。 1.严格控制经费指标,确保因公出国(境)支出“零增长”;2.按批复计划,合理分配经费指标,确保各部门在分配指标内使用经费;3.从严审核,确保经费使用合法合规;4.以服务国家总体外交、服务地方经济社会发展为原则,杜绝公款出国(境)旅游现象发生。	产出指标	质量指标	审批合规率	反映因公出国相关事项审批合规情况	=100%	20
					时效指标	出访及时率	反映出访及时情况	=100%	20
						因公出国证件签发时限	反映因公出国证件签发时限情况	≤3日	10
				效益指标	社会效益指标	出访目的达成率	反映出访目的达成情况	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	反映出访人员满意情况	≥95%	10
吉林省外事办公室 (本级)	省直党政机关因公出国(境)经费	1695.00	因公出访按照中央精神执行,受国际形势影响,不确定性因素较多。省外办积极配合省财政厅对省直党政机关因公出国(境)经费进行审批管理,并完成省委、省政府交办的各项因公出国(境)对外交流工作任务。 1.严格控制经费指标,确保因公出国(境)支出“零增长”;2.按批复计划,合理分配经费指标,确保各部门在分配指标内使用经费;3.从严审核,确保经费使用合法合规;4.以服务国家总体外交、服务地方经济社会发展为原则,杜绝公款出国(境)旅游现象发生。	产出指标	质量指标	审批合规率	反映因公出国相关事项审批合规情况	=100%	20
					时效指标	出访及时率	反映出访及时情况	=100%	20
						因公出国证件签发时限	反映因公出国证件签发时限情况	≤3日	10
				效益指标	社会效益指标	出访目的达成率	反映出访目的达成情况	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	反映出访人员满意情况	≥95%	10

吉林省外事办公室 (本级)	外事工作专项经费	75.55	<p>根据工作计划安排,组织系列外事活动、开展相关外事专项工作,贯彻落实党和国家有关外事、港澳工作的方针政策。外交是国家意志的集中体现,外交工作是中国特色社会主义事业的重要组成部分。随着社会面的全面放开,2023年起,中外交流活动大幅增加。2024年,我部门拟开展吉林省与韩国江原道、忠清南道、京畿道结好纪念,吉林省与日本鸟取县、岛根县结好纪念等系列外事活动,延续举办外国友人谈吉林系列采访活动、吉港澳及国际青年吉林行交流活动等,组织中外文化、科技等领域的交流活动,为进一步提高全省外事干部业务能力和工作水平,组织或参加外事外宣翻译等专项业务培训等。根据我省与日韩蒙等国友好地区互派交流员协议,接收外国公務研修员、留学生,并承担在华期间的学费、住宿费和部分生活补助。进一步提高我省外事工作管理水平,和外事业务工作能力和工作水平,完成外交部等国家对口部门,以及省委省政府交办的相关外事工作任务。</p>	产出指标	数量指标	会议数量	举办国际会议(系列外事活动)数量	≥3个	30
				产出指标	时效指标	按时限完成会议论坛活动	及时筹备举办国际会议(系列外事活动)	按全年工作计划及时开展	20
				效益指标	社会效益指标	提升外事业务能力	根据年度工作计划,我办拟举办系列外事活动,以及外事外宣翻译培训等工作,进一步提高我省外事工作管理水平和外事业务能力,更好地完成对外交流工作任务。	进一步提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	≥95%	10

吉林省外事办公室 (本级)	日韩企业吉林行系列活动	30.00	进一步加强同日、韩经贸往来及人员交流。	产出指标	数量指标	邀请东北亚各国及国内嘉宾人数	开展系列活动，拟邀请日、韩嘉宾250人次。	≥250人	30
					时效指标	外事工作会议及时召开	按照年度工作计划，2024年12月上旬前完成。	≥100%	20
				效益指标	经济效益指标	我省与东北亚地区各国友好地方政府交流合作	进一步落实总书记考察我省时重要讲话指示精神，进一步深化同日韩交往合作及经贸交流。	进一步加强	20
					社会效益指标	我省在东北亚地区知名度	进一步提升我省在东北亚地区知名度，提升我省对外交往层次和水平。	进一步提升	20

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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2024 年收支总预算 5500.13 万元，其中：本年预算 5433.17 万元；上年结转 66.96 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 290.35 万元，主要原因是根据相关规定增加人员经费等。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5500.13 万元，其中：本年收入 5433.17 万元，占 98.78%；上年结转结余 66.96 万元，占 1.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5500.13 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 66.96 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5500.13 万元，其中：基本支出 2651.26 万元，占 48.20%；项目支出 2848.87 万元，占 51.80%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5500.13 万元，其中：本年预算 5433.17 万元，上年结转 66.96 万元。支出包括：一般公共服

务支出 4729.66 万元，社会保障和就业支出 415.45 万元，卫生健康支出 164.04 万元，住房保障支出 190.98 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 5500.13 万元，其中：基本支出 2651.26 万元，占 48.20%；项目支出 2848.87 万元，占 51.80%。基本支出中，人员经费 2252.60 万元，占 84.96%；公用经费 398.66 万元，占 15.04%。

一般公共服务（类）支出 4729.66 万元，占 85.99%，主要用于我部门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，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）支出 415.45 万元，占 7.55%，主要用于我部门按规定为职工缴纳的养老保险费和离退休职工人员经费支出。

卫生健康（类）支出 164.04 万元，占 2.98%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 190.98 万元，占 3.47%，主要用于我部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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 2651.26 万元，其中：

人员经费 2252.60 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 398.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、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 2175.61 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.05 万元。其中：

1.因公出国（境）费 1845 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。主要原因是因公出国（境）经费预算数为全省省直党政机关和事业单位，以及公安、法检系统等因公出国（境）费用额度，由省财政厅下达至我办进行统一管理，待年末根据各部门实际批准使用情况进行调整。

2.公务接待费 303.07 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.05 万元，主要原因是省财政根据我部门实际情况，核定公务接待费金额略有减少。

3.公务用车购置及运行费 27.54 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 27.54 元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是我部门本年度公务用车编制数量不变；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，主要原因是我部门本年度无公务用车购置计划。

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人民对外友好协会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 338.77 万元，比 2023 年预算减少 14.82 万元，下降 4.19%，主要原因是按照国家及省落实过紧日子要求，压减公用经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 271 万元，其中：政府采购货物预算 271 万元。

（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 9 辆，土地 0 平方米，房屋 325.41 平方米，无单价 50 万元以上设备。

2024 年部门无预算安排购置车辆、土地、房屋，计划新增单价 50 万元以上设备 2 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 2848.87 万元，其中：一级项目 4 个，

二级项目 9 个；使用本年拨款 2848.55 万元，财政拨款结转 0.32 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 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2798.55 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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，只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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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）费的国际旅费、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。

（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。