

附件 1:

## 吉林省地质资料馆 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

1. 对全省地质资料进行编目、著录、保管和提供借阅服务；
2. 承担全省地质资料数据库的建设、维护和管理，为社会提供相关服务；
3. 从事矿产资料分析，为政府制定政策提供依据和建议；
4. 承担全省矿产资源储量评审工作；
5. 对全省矿产资源进行评价，对全省地质资料进行编研及咨询服务。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省地质资料馆内设信息室、服务室、评审室、办公室、财务人事办公室、项目室、微机室等职能科室。

## 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	527.13	508.34	18.79	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	527.13	508.34	18.79	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				八、社会保障 和就业支出	51.99	51.99	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	31.52	31.52	
三、单位资金收入				十九、自然资 源海洋气象 等支出	415.90	397.11	18.79
事业收入				二十、住房保 障支出	27.72	27.72	
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							
<b>本年收入   合计</b>	527.13	508.34	18.79	<b>本年支出   合计</b>	527.13	508.34	18.79
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>	527.13	508.34	18.79	<b>支出总计</b>	527.13	508.34	18.79

# 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
吉林省地质资料馆	527.13	508.34	508.34								18.79	18.79					
合计	527.13	508.34	508.34								18.79	18.79					

# 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、社会保障和就业支出	51.99	51.99				
行政事业单位养老支出	51.99	51.99				
事业单位离退休	19.81	19.81				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18				
二、卫生健康支出	31.52	31.52				
行政事业单位医疗	31.52	31.52				
事业单位医疗	31.52	31.52				
三、自然资源海洋气象等支出	415.90	267.51	148.39			
自然资源事务	415.90	267.51	148.39			
自然资源社会公益服务	148.39		148.39			
事业运行	267.51	267.51				
四、住房保障支出	27.72	27.72				
住房改革支出	27.72	27.72				
住房公积金	27.72	27.72				
合计	527.13	378.74	148.39			

# 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	527.13	508.34	18.79	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	527.13	508.34	18.79	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				八、社会保障和就业支出	51.99	51.99	
				十、卫生健康支出	31.52	31.52	
				十九、自然资源海洋气象等支出	415.90	397.11	18.79
				二十、住房保障支出	27.72	27.72	
<b>本年收入合计</b>	527.13	508.34	18.79	<b>本年支出合计</b>	527.13	508.34	18.79
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							
<b>收入总计</b>	527.13	508.34	18.79	<b>支出总计</b>	527.13	508.34	18.79

# 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、社会保障和就业支出	51.99	51.99	51.99		
行政事业单位养老保险	51.99	51.99	51.99		
事业单位离退休	19.81	19.81	19.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18		
二、卫生健康支出	31.52	31.52	31.52		
行政事业单位医疗	31.52	31.52	31.52		
事业单位医疗	31.52	31.52	31.52		
三、自然资源海洋气象等支出	415.90	267.51	232.18	35.33	148.39
自然资源事务	415.90	267.51	232.18	35.33	148.39
自然资源社会公益服务	148.39				148.39
事业运行	267.51	267.51	232.18	35.33	
四、住房保障支出	27.72	27.72	27.72		
住房改革支出	27.72	27.72	27.72		
住房公积金	27.72	27.72	27.72		
合计	527.13	378.74	343.41	35.33	148.39



# 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	322.56	322.56	
基本工资	116.70	116.70	
奖金	49.97	49.97	
绩效工资	51.53	51.53	
机关事业单位基本养老保险	32.18	32.18	
职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
其他社会保障缴费	11.90	11.90	
住房公积金	27.72	27.72	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	6.67	6.67	
二、商品和服务支出	34.90		34.90
办公费	3.44		3.44
印刷费	0.36		0.36
水费	1.03		1.03
电费	4.87		4.87

邮电费	0.17		0.17
差旅费	7.21		7.21
会议费	0.83		0.83
培训费	1.66		1.66
公务接待费	0.38		0.38
工会经费	3.32		3.32
福利费	8.65		8.65
其他商品和服务支出	2.99		2.99
三、对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
退休费	19.81	19.81	
其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
四、资本性支出	0.43		0.43
办公设备购置	0.43		0.43
合计	378.74	343.41	35.33

# 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.38
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 12 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			

## 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	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			户管理	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	财政专户管理力资金	单位资金
	地质勘查与矿产资源管理	吉林省原始地质资料图文数字化项目经费	吉林省地质资料馆	8.53	8.00					0.53				
	地质勘查与矿产资源管理	吉林省矿产资源储量报告评审项目经费	吉林省地质资料馆	29.25	25.00					4.25				
	综合业务管理	地质资料管理项目经费	吉林省地质资料馆	31.35	30.00					1.35				
	地质勘查与矿产资源管理	实物地质资料库库房租项目经费	吉林省地质资料馆	60.00	60.00									
	地质勘查与矿产资源管理	实物地质资料筛选及岩心盒购置项目经费	吉林省地质资料馆	10.00	10.00									
	地质勘查与矿产资源管理	员额管理人员工作经费	吉林省地质资料馆	9.27	8.91					0.36				
合计	合计			148.39	141.91					6.48				

## 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								
单位名称 1	吉林省地质 资料馆							
项目名称 1	地质资料管 理经费	12.00	12.00			否	否	
项目名称 2	实物筛选及 岩心盒购置	4.50	4.50			否	否	
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 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	
121005-吉林省地质资料馆	吉林省矿产资源储量报告评审项目经费	25.00	2024 年年度预计评审各类地质勘查报告 32 份。1、经开展矿产资源储量报告评审工作，单位对报告进行接收和评审，并在自然资源厅专家库中抽取所需专业的评审专家，评审专家对报告进行审查后由评审中心组织评审会议进行评审，根据报告具体情况确定是否需要野外实地核查，实现矿产资源保障国民经济发展的社会效益。2、通过完成矿产资源储量报告评审工作，如需要实物核查还要组织专家及相关人员进行野外实地核查，最终出据报告评审意见书，并上报省自然资源厅备案。小型报告评审周期为 18 个工作日，中型报告评审周期为 24 个工作日，大型报告评审周期为 30 个工作日，其中评审周期不包含报告编制单位补正资料及修改时间。达成提高国家矿产资源储备、提高矿产资源保障程度的目标，解决矿山企业资源紧张问题。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	评审矿产资源储量报告的数量	考察评审的矿产资源储量报告的数量	>=32份	20	
					质量指标	矿产资源储量报告评审合格率	各类矿产资源储量报告评审合格率	=100%	20	
					时效指标	单份报告评审完成时限	反映单份矿产资源储量报告评审完成的时间	<=30工作日	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提高矿产资源对国民经济发展的保障程度	反映通过矿产资源储量报告评审并备案，提高矿产资源对国民经济发展的保障程度，促进地方经济发展有所提高。	有所提高	30	
					生态效益指标					



				满意度指标	服务对象满意度指标	矿产资源储量报告提交人满意度	面向社会提供各类矿产资源储量报告评审的社会满意度	>=90%	10	
121005-吉林省地质资料馆	实物地质资料筛选及岩心盒购置项目经费	10.00	2024年预计收集2个项目的实物地质资料，共采集4个钻孔数据资料。接收实物地质资料（岩心）1500米，并统一装盒上架和管理，需要购置岩心盒600套。 1、经开展实物地质资料收集工作，实现长期为社会提供公益服务效益； 2、通过完成实物地质资料收集、整理工作，达成展示地质风貌和地矿工作成果窗口的目标，解决节约地质工作勘查投入成本、减少重复性勘查工作、提高矿产资源勘查评价和科学研究等方面问题。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	收集项目数量	收集实物地质资料岩心项目个数	>=2个	10	
						收集岩心盒数量	收集入库的实物地质资料岩心数量	>=1500米	10	
						购置岩心盒数量	收集入库的实物岩心需要购置专用的岩心盒进行装盒上架	>=600套	5	
					质量指标	实物地质资料筛选筛选及岩心盒合格率	考察实物地质资料项目筛选的质量	=100%	5	
						收集实物地质资料岩心盒合格率	收集的实物地质资料岩心质量合格率	=100%	10	
						购置实物地质资料岩心盒合格率	收集入库的实物岩心需要购置专用的岩心盒进行装盒上架	=100%	10	
				时效指标						
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	实物地质资料筛选及岩心盒综合利用率	实物地质资料的综合利用率	长期为社会提供公益服务	30	
					生态效益指标					

				满意度指标	服务对象满意度指标	成果地质资料筛选及岩心盒借阅者服务满意度	对社会提供公益服务的满意度	>=95%	10
121005-吉林省地质资料馆	员额管理 人员工作 经费	8.91	经开展吉林省地质资料馆员额编制人员的工作，员额编制人员1人，实现员额编制工作人员每月工作正常的开展，确保每月按要求员额管理人员正常开资效益顺利进行；通过完成员额编制人员工作，达成员额编制全年计划项目总体绩效目标。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人员数量	员额编制数量	=1人	10
					质量指标	工作支付完成率	完成准确率	>=100%	20
					时效指标	工作支付完成及时率	支付完成率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	项目收益人数	反应项目收益人数	=1人	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度情况	在职人员满意度指标	=100%	10
121005-吉林省地质资料馆	吉林省原始地质资料图文数字化项目经费	8.00	经开展原始地质资料图文数字化工作，实现地质资料借阅服务工作。通过完成扫描的方法把以纸介质为载体的图文地质资料转变为数字信息的工作，并按照质量要求对电子文件进行编辑、整饰和目录制作，达到存储在光盘、硬盘等介质上的目标，解决现有的重要纸介质原始地质资料的数字化问题，推进数字地质资料馆的建成，为社会化服务提供数据基础。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	图文数字化工作数量	原始地质资料的扫描、修复、整理的档数	>=200档	20
					质量指标	原始图文数字化合格率	原始资料的文字、附表、附图、附件的合格率	=100%	10
					时效指标	原始资料每档数字化完成时	反映原始资料每档数字化完成的时间	<=5工作日	20

						限				
					经济效益指标					
				效益指标	社会效益指标	提高对外借阅原始资料服务能力	进一步深化了地质资料集成研究和共享应用,提升了馆藏地质资料数字化服务能力,满足向社会化服务需求,促进找矿工作有所突破	有所提高	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者对借阅成果资料的满意度	反映借阅者对成果资料的满意程度	>=95%	10	
121005-吉林省地质资料馆	地质资料管理项目经费	30.00	预计 2024 年汇交验收成果地质资料 50 份,验收接收实物地质资料 4000 米左右,面向社会借阅服务 300 人次、1200 档左右、20000 件,转送全国地质资料馆成果资料 50 份(含文字、图件、附表、附件)。计划完成 1000 米实物岩心数字化工作。预算修复破损地质资料 5 份,包括文字和附表 427 页、各类规格的图件 234 张并利用计算机进行矢量化,并通过招投标的形式委托地勘单位进行地质资料修复工作。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	验收成果地质资料	验收成果地质资料数量	>=50 份	10	
						成果地质资料转送全国地质资料馆数量	考察成果地质资料转送全国地质资料馆的情况	>=30 份	10	
					质量指标	成果地质资料数据验收合格率	成果地质资料验收合格率	=100%	10	
						成果地质资料转送全国地质资料馆合格率	成果地质资料转送全国地质资料馆合格率	=100%	5	
					时效指标	成果地质资料验收出具修改意见时限	成果地质资料验收出具修改意见最短时间	<=10 工作日	10	
				成果地质资料转送全国地质资料馆时限		成果地质资料转送全国地质资料馆的最短时间	<=2 半年/次	5		

				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	成果地质资料借阅数量	面向社会提供成果地质资料借阅服务	>=1200档	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果地质资料筛选及岩心盒借阅者服务满意度	对社会提供公益服务的满意度	>=95%	10	
121005-吉林省地质资料馆	实物地质资料库租房租赁项目经费	60.00	<p>2024年通过政府采购的形式继续租赁位于吉林省长春市绿园区食品药品工业园区盛天路777号吉林省盛天科技集团有限公司院内面积在3066平方米的库房。所需租赁费用60万元。</p> <p>1、经开展实物地质资料收集工作，实现长期为社会提供公益服务效益，实物地质资料面向社会服务30人次；</p> <p>2、通过完成实物地质资料收集、整理工作，达成展示地质风貌和地矿工作成果窗口的目标，解决节约地质工作勘查投入成本、减少重复性勘查工作、提高矿产资源勘查评价和科学研究等方面问题。</p>	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	租用实物地质资料库库房面积	租用实物地质资料库库房面积	>=3066平方米	20	
					质量指标	租用实物地质资料库库房利用率	租用实物地质资料库库房利用情况	=100%	20	
					时效指标	租用实物地质资料库库房时限	租用实物地质资料库库房时限	=1年	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	实物地质资料面向社会服务人次	实物地质资料面向社会服务人次	>=30人	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	实物地质资料数据使用者满意度	对外服务满意情况	>=95%	10	

## 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 527.13 万元，其中：本年预算 508.34 万元；上年结转 18.79 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 64.21 万元，主要原因是 2024 年项目预算拨款增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 527.13 万元，其中：本年收入 508.34 万元，占 96.44%；上年结转结余 18.79 万元，占 3.56%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 508.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 18.79 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 527.13 万元，其中：基本支出 378.74 万元，占 71.85%；项目支出 148.39 万元，占 28.15%；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%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 527.13 万元，其中：本年预算 508.34 万元，上年结转 18.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，社会保险基金支出 51.99 万元，卫生健康支出 31.52 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 415.9 万元，住房保障支出 27.72 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 527.13 万元，其中：基本支出 378.74 万元，占 71.85 %；项目支出 148.39 万元，占 28.15 %。基本支出中，人员经费 343.41 万元，占 90.67 %；公用经费 35.33 万元，占 9.33 %。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出 51.99 万元，占 9.86 %，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 31.52 万元，占 5.98 %，主要用于 事业单位医疗保险。

自然资源海洋气象（类）等支出 415.9 万元，占 78.9%，主要用于事业运行及自然资源社会公益服务经费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出 27.72 万元，占 5.26%，主要用于 在职人员住房公积金缴费。

## 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378.74万元，其中：

人员经费343.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.33万元，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、会议费、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0.38万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.18万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费0.38万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.18万元，主要原因是2023年当年预算拨款增加。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 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

本部门无政府性基金预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无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 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 148.39 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 141.91 万元，财政拨款结转 6.48 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 148.39 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。

（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。