

附件 1:

吉林省基础测绘院 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

根据吉测党组字〔2005〕25号文件明确了，吉林省基础测绘院是以外业为主的国家甲级测绘单位，是为全省经济建设提供基础测绘及基础地理信息服务的公益性事业单位。以下是我院根据吉测党组字〔2005〕25号文规定承担的具体职责：

1、负责全省平面控制网、高程控制网、空间定位网的布设、建立与更新工作。

2、负责全省 1：5000、1：10000 比例尺地形图的控制、调绘、复测与更新工作。

3、制作栅格地图（DRG）、数字线划地图(DLG)、数字正摄影像(DOM)及数字高程模型(DEM)。

4、承担国家和省重大工程项目的工程测量、航空摄影测量、地籍测绘、房产测绘、管线测绘、行政区域界线测绘、专题地图制作等任务。

5、承担各类调查监测任务。

6、外业测绘新技术的研究、开发与应用。

7、严格执行《中华人民共和国测绘法》和《吉林省测绘条例》以及有关法规。保证测绘产品质量，提供优质服务。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省基础

测绘院为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障（定额补贴）。

二、机构设置

我院没有在省编办备案批准的内设机构。

根据所承担的工作职责和编制总量，设定内部机构 10 个。

（一）控制测量分院：负责全省平面控制网、高程控制网、空间定位网的布设、建立与更新工作。

（二）地形测量分院：负责全省 1: 5000、1: 10000 比例尺地形图的控制、调绘、复测与更新工作。

（三）航测分院：承担国家和省重大工程项目的工程测量。

（四）地理国情分院：承担国家和省地理国情监测等任务。

（五）管线测量分院：航空摄影测量、地籍测绘、房产测绘、管线测绘、行政区域界线测绘、专题地图制作等任务。

（六）遥感分院：制作栅格地图（DRG）、数字线划地图(DLG)。

（七）地理信息分院：数字正摄影像(DOM)及数字高程模型(DMG)。

（八）综合办公室：后勤保障工作。

（九）业务管理科：生产管理、技术设计、测绘技术开

发

(十) 人事教育科：人事、劳资、党务、工会。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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	3277.46	3191.22	86.24	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3277.46	3191.22	86.24	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	303.51	303.51	
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	87.84	87.84	
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	2721.68	2635.44	86.24
				二十、住房保障支出	164.43	164.43	
				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			
本年收入合计	3277.46	3191.22	86.24	本年支出合计	3277.46	3191.22	86.24
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	3277.46	3191.22	86.24	支出总计	3277.46	3191.22	86.24

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			单位资金收入							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	财政专户管理资金收入	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	合计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
吉林省基础测绘院	3277.46	3191.22	3191.22										86.24	86.24					
合计	3277.46	3191.22	3191.22										86.24	86.24					

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	303.51	303.51				
行政事业单位养老支出	303.51	303.51				
事业单位离退休	104.94	104.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57				
二、卫生健康支出	87.84	87.84				
行政事业单位医疗	87.84	87.84				
事业单位医疗	87.84	87.84				
三、自然资源海洋气象等支出	2721.68	1653.43	1068.24			
自然资源事务	2706.68	1653.43	1053.24			
自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
基础测绘与地理信息监管	1043.24		1043.24			
事业运行	1653.43	1653.43				
其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
四、住房保障支出	164.43	164.43				
住房改革支出	164.43	164.43				
住房公积金	164.43	164.43				
合计	3277.46	2209.21	1068.24			

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	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一般公共预算拨款	3277.46	3191.22	86.24	一、一般公共服务支出			
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	303.51	303.51	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	87.84	87.84	
				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	2721.68	2635.44	86.24
				二十、住房保障支出	164.43	164.43	
				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			
				结转下年			
收 入 总 计	3277.46	3191.22	86.24	支 出 总 计	3277.46	3191.22	86.24

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	303.51	303.51	303.51		
行政事业单位养老支出	303.51	303.51	303.51		
事业单位离退休	104.94	104.94	104.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.57	198.57	198.57		
二、卫生健康支出	87.84	87.84	87.84		
行政事业单位医疗	87.84	87.84	87.84		
事业单位医疗	87.84	87.84	87.84		
三、自然资源海洋气象等支出	2721.68	2721.68	1357.84	295.59	1068.24
自然资源事务	2706.68	2706.68	1357.84	295.59	1053.24
自然资源确权与调查登记	10				10
基础测绘与地理信息监管	1043.24				1043.24
事业运行	1653.43	1653.43	1357.84	295.59	
其他自然资源海洋气象等支出	15				15
其他自然资源海洋气象等支出	15				15
四、住房保障支出	164.43	164.43	164.43		
住房改革支出	164.43	164.43	164.43		
住房公积金	164.43	164.43	164.43		
合 计	3277.46	2209.21	1913.62	295.59	1068.24

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	2209.21	1913.62	295.59
基本工资	1793.90	1793.90	
津贴补贴	715.66	715.66	
奖金	20.07	20.07	
绩效工资	185.95	185.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	350.84	350.84	
职工基本医疗保险缴费	198.57	198.57	
其他社会保障缴费	83.19	83.19	
住房公积金	31.33	31.33	
医疗费	164.43	164.43	
其他工资福利支出	19.04	19.04	
二、商品和服务支出	24.82	24.82	
办公费	289.29		289.29
水费	30.18		30.18
电费	2.50		2.50
邮电费	4.85		4.85
取暖费	6.00		6.00

物业管理费	21.22		21.22
差旅费	44.27		44.27
维修（护）费	51.32		51.32
会议费	15.14		15.14
培训费	2.09		2.09
公务接待费	2.30		2.30
工会经费	2.19		2.19
福利费	24.50		24.50
公务用车运行维护费	61.54		61.54
其他商品和服务支出	11.88		11.88
三、对个人和家庭的补助	9.30		9.30
离休费	119.72	119.72	
退休费	23.13	23.13	
其他对个人和家庭的补助	81.81	81.81	
四、资本性支出	14.78	14.78	
办公设备购置	6.31		6.31

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	14.07
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.19
3、公务用车费	11.88
其中：（1）公务用车运行维护费	11.88
（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 243 人，其中：在职人员 123 人，离退休人员 120 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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			财政拨款结余	
					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
		"实景三维吉林"建设项目经费	吉林省基础测绘院	39.94						39.94				
	国土测绘与地理信息管理	22000024200000000669	吉林省基础测绘院	15.00	15.00									
	国土测绘与地理信息管理	实景三维吉林建设项目经费	吉林省基础测绘院	341.50	341.50									
	国土测绘与地理信息管理	测绘地理信息装备建设经费	吉林省基础测绘院	56.00	56.00									
	国土测绘与地理信息管理	测绘地理信息装备建设经费(实景三维)	吉林省基础测绘院	197.80	197.80									
	国土测绘与地理信息管理	现代测绘基准体系建设经费	吉林省基础测绘院	408.00	408.00									
	自然资源管理	吉林省国土变更调查日常变更影像纠正和变化图斑提取项目	吉林省基础测绘院	10.00						10.00				
合计				1068.24	1018.30					49.94				

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			
吉林省基 础测绘院		73.00	73.00					
涉密生 产网 络系 统 测 评 项 目 经 费	涉密生产网络系统测评项目开展需要委托第三方机构实施。此项工作按照国家保密相关文件要求，需要委托具有涉密信息系统集成资质的第三方机构实施开展。	15.00	15.00			否	否	
吉林省现 代测 绘基 准体 系建 设	为了提高我省东南部区域的水准测量高差的重力异常改正精度与似大地水准模型精度，在吉林省东部实施加密重力测量。此项工作的资料、技术、装备等地方不具备，需委托具有重力测量业务的组织机构进行开展。	58.00	58.00			否	有	

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
1210 15-吉林省 基础测绘 院	测绘 地理 信息 装备 建设 经费 (实 景三 维)	197.80	<p>为保障实景三维吉林建设顺利进行,2024年采购完成适用于实景三维数据生产与检查软件12套,适配于实景三维数据生产的专用设备14台套,采购成本不超过年初预算,采购设备质量满足项目生产工作需要,完成所有采购手续并通过各业务部门验收合格。</p> <p>通过政府采购高性能装备与软件,保障实景三维吉林建设项目各流程数据生产,提高工作效率、降低成本。保障测绘地理信息工作建设高效运行。</p>	成本 指标	经济 成本 指标	购置快速建模软件单价	购置快速建模软件进行“实景三维吉林”建设项目城市三维模型生产软件的单价成本	≤14.08万元	4
						购置影像纠正软件单价	购置实景三维吉林建设影像纠正处理软件的单价成本	≤20万元	4
						存储类设备购置单价	购置用于大量数据存储分发的设备,购置单价成本	≤7.8万元	4
						卫星影像处理软件购置单价	为保障“实景三维吉林”建设卫星影像处理所使用软件的单价成本	≤30万元	4
						立体采集设备购置单价	完成“实景三维吉林”建设项目影像立体采集所需的配套设备购置单价	≤0.62万元	2
						采购实景三维质检软件单价	购置实景三维吉林建设项目质检软件的单价成本	≤5万元	2
				产出 指标	数量指标	专用设备购置数量	反映“实景三为吉林”建设项目专用设备购置数量	=26套	10
					质量指标	专用设备购置合格率	反映“实景三维吉林”建设项目专用设备是否符合质量要求	=100%	20
					时效指标	专用设备购置完成时间	反映“实景三维吉林”建设项目专用设备购置是否按时完成	≤8月	10

				效益指标	经济效益指标	提高工作效率及降低生产成本	指通过政府采购高性能软件装备,提高工作效率及降低生产成本	有所降低	15
					社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	>=95%	15
121015-吉林省基础测绘院	实景三维吉林建设项目经费	341.50	按照自然资源部统一部署,省自然资源厅统筹建设任务以及组织实施计划,2024通过完成实景三维建设数据生产约18400平方公里,城市三维模型快速构建约180平方千米。实现实景三维吉林建设年度计划目标,为数字吉林提供高精度、高精细、三维立体的空间数据基础底图。	产出指标	数量指标	实景三维吉林建设项目成果面积	反映“实景三维吉林”建设项目成果面积	>=18400平方千米	15
					数量指标	完成城市快速建模面积	反映完成城市三维模型快速构建的面积数	>=180平方千米	15
					质量指标	实景三维吉林建设成果合格率	反映“实景三维吉林”建设成果合格率	=100%	10
					时效指标	实景三维吉林建设项目完成时间	反映“实景三维吉林”建设项目是否按要求时间完成	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	提高基础空间数据服务能力的保障水平	考察实景三维吉林建设成果,为自然资源管理、地灾监测、新能源产业发展等社会公众部门提供高质量、直观精准的基础地理空间数据支撑保障能力水平。	显著提高	40
121015-吉林省基础测绘院	现代测绘基准体系建设项目经费	408.00	通过新建、改建和整合等方式,采用现代测绘新技术,将大地基准、高程基准基础设施进行有机结合,构建具有空间位置、高程等属性的全省统一、高精度、实用的吉林省现代测绘基准体系。 目标1:完成现代基准建设三等水准观测4059公里。 目标2:完成GNSS观测312点。	产出指标	数量指标	水准观测公里数	完成现代化基准体系建设项目三等水准观测的工作量。	>=4059公里	10
						GNSS控制点观测点数	完成现代测绘基准体系建设项目C级网GNSS观测的工作量。	>=300个	10
						加密重力测量点数	完成现代测绘基准体系建设项目加密重力测量的工作量	=360个	10

			目标 3: 完成东部山区重力加密测量 360 点。		质量指标	测绘成果合格率	考察项目完成质量	=100%	10
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成的时效性	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	测绘基准成果保障情况	基准体系建设完成后, 为各行业部门、公众服务所使用精准的地理信息参考基准成果提供保障情况	显著提高	40
121015-吉林省基础测绘院	测绘地理信息装备建设经费	56.00	2024 年采购完成 20 台高性能图形工作站, 采购成本不超过年初预算, 采购设备质量满足项目生产工作需要, 完成所有采购手续并通过各业务部门 100%验收合格。根据项目需求, 基础测绘生产需使用算力高、运行速度快的高性能图形工作站。 通过政府采购高性能装备, 保障基础测绘各项目生产, 提高工作效率、降低成本。保障测绘地理信息工作建设高效进行。	成本指标	经济成本指标	购置高性能图形工作站单价	购置高性能图形工作站, 用于测绘任务生产所需的单价成本	<=2.8 万元	20
				产出指标	数量指标	专用设备购置数量	购置高性能图形工作站的数量	=20 台	10
					质量指标	专用设备购置验收合格率	反映测绘地理信息装备是否符合质量要求	=100%	20
					时效指标	专用设备购置完成时限	反映测绘地理信息装备购置完成时限	<=6 月	10
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率及降低生产成本	指通过政府采购高性能软件装备, 提高工作效率及降低生产成本	有所降低	15
					社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	>=95%	15

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 3277.46 万元，其中：本年预算 3191.22 万元；上年结转 86.24 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 309.83 万元，主要原因是项目增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3277.46 万元，其中：本年收入 3191.22 万元，占 97.4%；上年结转结余 86.24 万元，占 2.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3191.22 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 86.24 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 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3277.46 万元，其中：基本支出 2209.21 万元，占 67.4 %；项目支出 1068.24 万元，占 32.6 %；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 3277.46 万元，其中：本年预算 3191.22 万元，上年结转 86.24 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 303.51 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 87.84 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 2721.68 万元，住房保障支出 164.43 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 3277.46 万元，其中：基本支出 2209.21 万元，占 67.4%；项目支出 1068.24 万元，占 32.6%。基本支出中，人员经费 1913.62 万元，占 86.6%；公用经费 295.59 万元，占 13.4%。

自然资源海洋气象（类）支出 2721.68 万元，占 83%，主要用于基本和项目支出。

卫生健康（类）支出 87.84 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险类支出。

社会保障和就业（类）支出 303.51 万元，占 9.3%，主要用于社会保障类支出。

住房保障（类）支出 164.43 万元，占 5%，主要用于住房公积金支出。

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 2209.21 万元，其中：

人员经费 1913.62 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 295.59 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14.07万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.03万元。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，主要原因是今年预算未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费2.19万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.03万元，主要原因是拨款减少。

3.公务用车购置及运行费11.88万元。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11.88万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年公务用车运行维护费预算相同；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，主要原因是今年预算未安排公务用车购置费。

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

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 351.74 万元，其中：政府采购货物预算 293.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 58 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 15 辆，土地 0 平方米，房屋 5573.36 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 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

2024 年部门项目支出 1068.24 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 1018.3 万元，财政拨款结转 49.94 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1003.3 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。