

附件 1:

## 吉林省教育考试院 2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

# 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

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于教育考试招生工作的方针政策和决策部署，执行国家和省关于教育考试招生工作的法律法规和政策规定。

（二）承担吉林省招生委员会、吉林省高等教育自学考试委员会的日常事务性工作。

（三）负责全省教育考试招生组织实施的具体事务性工作和分析评价工作。

（四）负责承办普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试；承担高中学业水平考试、“专升本”考试、同等学力人员申请硕士学位考试等教育考试和教育部门负责的各类非学历教育考试组织实施的具体事务性工作；参与指导组织初中学业水平考试相关工作；承担初中和高中学业水平考试、普通高考和成人高考相关科目、自学考试、“专升本”等教育考试命题制卷的组织实施与相关考试题库建设工作；承担全国高等教育自学考试指导委员会委托的命题任务；承担普通高等学校、成人高等学校招生录取工作，参与指导研究生招生录取工作。

（五）承担省委、省政府及省教育厅交办的其他教育考试招生具体事务性工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育考试院内设十个机构，分别为党群工作处、办公室、普通高校考试招生处、研究生考试招生处、自学考试与成人高校考试招生处、学业水平考试处、社会考试处、高考综合改革命题处、综合考试命题处、网络与信息管理处。

## 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	10323.43	10029.73	293.70	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	10323.43	10029.73	293.70	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	11236.10	10942.40	293.70
三、单位资金收入	1365.00	1365.00		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	220.39	220.39	
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	113.72	113.72	
其他收入	1365.00	1365.00		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	118.22	118.22	
				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>11688.43</b>	<b>11394.73</b>	<b>293.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11688.43</b>	<b>11394.73</b>	<b>293.70</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>11688.43</b>	<b>11394.73</b>	<b>293.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>11688.43</b>	<b>11394.73</b>	<b>293.70</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)	总计	本年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省教育考试院	11688.43	11394.73	10029.73							1365.00	293.70	293.70					
合计	11688.43	11394.73	10029.73							1365.00	293.70	293.70					

# 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
教育支出	11236.10	1204.40	10031.70			
普通教育	130.00		130.00			
其他普通教育支出	130.00		130.00			
其他教育支出	11106.10	1204.40	9901.70			
其他教育支出	11106.10	1204.40	9901.70			
社会保障和就业支出	220.39	220.39				
行政事业单位养老支出	220.39	220.39				
事业单位离退休	82.11	82.11				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28				
卫生健康支出	113.72	113.72				
行政事业单位医疗	113.72	113.72				
事业单位医疗	113.72	113.72				
住房保障支出	118.22	118.22				
住房改革支出	118.22	118.22				
住房公积金	118.22	118.22				
合计	11688.43	1656.73	10031.70			

# 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	10323.43	10029.73	293.70	一、本年支出	10323.43	10029.73	293.70
一般公共预算拨款	10323.43	10029.73	293.70	（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	9871.10	9577.40	293.70
				（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	220.39	220.39	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	113.72	113.72	
				（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	118.22	118.22	
				（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>收入总计</b>	10323.43	10029.73	293.70	<b>支出总计</b>	10323.43	10029.73	293.70



# 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	
教育支出	9871.10	1204.40	952.80	251.60	8666.70
普通教育	130.00				130.00
其他普通教育支出	130.00				130.00
其他教育支出	9741.10	1204.40	952.80	251.60	8536.70
其他教育支出	9741.10	1204.40	952.80	251.60	8536.70
社会保障和就业支出	220.39	220.39	220.39		
行政事业单位养老支出	220.39	220.39	220.39		
事业单位离退休	82.11	82.11	82.11		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28	138.28		
卫生健康支出	113.72	113.72	113.72		
行政事业单位医疗	113.72	113.72	113.72		
事业单位医疗	113.72	113.72	113.72		
住房保障支出	118.22	118.22	118.22		
住房改革支出	118.22	118.22	118.22		
住房公积金	118.22	118.22	118.22		
合计	10323.43	1656.73	1405.13	251.60	8666.70

# 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	1318.34	1318.34	
基本工资	452.18	452.18	
津贴补贴	0.36	0.36	
奖金	220.94	220.94	
绩效工资	230.18	230.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	
职工基本医疗保险缴费	52.24	52.24	
公务员医疗补助缴费	49.67	49.67	
其他社会保障缴费	29.15	29.15	
住房公积金	118.22	118.22	
医疗费	11.90	11.90	
其他工资福利支出	15.22	15.22	
二、商品和服务支出	243.57		243.57
办公费	12.02		12.02
印刷费	1.25		1.25
水费	1.60		1.60

电费	48.00		48.00
邮电费	4.04		4.04
取暖费	30.07		30.07
物业管理费	25.00		25.00
差旅费	12.06		12.06
维修（护）费	41.00		41.00
会议费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.50		0.50
工会经费	14.12		14.12
福利费	36.78		36.78
公务用车运行维护费	11.88		11.88
其他商品和服务支出	4.25		4.25
三、对个人和家庭的补助	86.79	86.79	
退休费	82.11	82.11	
其他对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
四、资本性支出	8.03		8.03
办公设备购置	8.03		8.03

# 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	12.38
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
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：

“2024 年预算数”的实有人员 132 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 54 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			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	
专项业务支出	教育行政管理	组织各类教育考试招生补助项目	吉林省教育考试院	6064.70	5992.00						72.70				
专项业务支出	教育行政管理	网络安全服务项目经费	吉林省教育考试院	130.00	130.00										
专项业务支出	教育行政管理	考试院 IDC 托管服务项目经费	吉林省教育考试院	268.00	134.00						134.00				
专项业务支出	教育行政管理	考试院等级保护测评服务项目	吉林省教育考试院	73.00	73.00										
专项业务支出	教育行政管理	高职分类等新增考试项目经费	吉林省教育考试院	480.00	480.00										
专项业务支出	教育行政管理	220000242000000007022	吉林省教育考试院	180.00	180.00										

专项业务支出	教育行政管理	业务系统硬件维保服务项目	吉林省教育考试院	87.00	87.00									
专项业务支出	教育行政管理	业务系统硬件维保服务项目	吉林省教育考试院	87.00						87.00				
专项业务支出	教育行政管理	新高考模拟演练专项保障项目	吉林省教育考试院	1167.00	1167.00									
专项业务支出	中小学教育补助资金(城乡义务教育补助经费)	特岗教师计划招聘考试经费项目	吉林省教育考试院	130.00	130.00									
其他非财政拨款支出	教育行政管理	单位资金(其他收入)项目-教育部考试中心考试委托类项目	吉林省教育考试院	1365.00	1365.00				1365.00					
合计				10031.70	8373.00				1365.00	293.70				



## 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			
吉林省教育 考试院		1084.00	1084.00					
组织各类教 育考试招生 补助项目	1.委托第三方专业机构开展普通高校招生考试、研究生考试、成人高考、专升本考试、高中学业水平考试、自学考试、高等学校英语应用能力考试等各类考试试卷扫描技术服务；2.委托第三方专业公司提供网络舆情监控技术服务；3.委托第三方专业公司提供高考等各类考试作弊行为 AI 分析服务；4.委托第三方专业公司提供高考等各类考试 AI 智能评卷辅助系统服务；5.委托第三方专业公司提供高考体育测试成绩电子管理系统技术服务；6.委托第三方专业公司提供教师资格笔试面试报名人工智能审核技术服务；7.委托第三方专业公司提供研究生考试、成人高考等网络报名智能审核技术服务等。	550.00	550.00			否	否	
高职分类等 新增考试项 目经费	委托第三方专业机构开展高职分类考试、高考艺术类笔试试卷扫描技术服务。	60.00	60.00			否	否	

考试院 IDC 托管服务项目经费	委托第三方单位为吉林省教育考试院各项考试报名录取业务系统提供空间托管服务、IP 地址服务、数据搬迁服务、VIP 隔离服务、监控系统服务等。	134.00	134.00			否	是	
网络安全服务项目经费	委托第三方单位为对各类考试录取等业务系统和网络系统提供全方位的安全保护服务。	130.00	130.00			否	是	
考试院等级保护测评服务项目	按照国家相关法律及行业标准要求,聘请委托第三方专业机构开展网络安全等级保护相关标准进行测评工作。	73.00	73.00			否	是	
业务系统硬件维保服务项目	委托有专业资质的第三方机构为吉林省教育考试院提供专业的各类考试系统硬件和软件问题的解决方案,能全面提供远程技术支持服务、快速备件先行更换服务、在线支持服务、软件支持服务、智能云服务和数字中枢服务等。	87.00	87.00			否	是	
新高考模拟演练专项保障项目	委托第三方专业机构开展新高考模拟演练试卷扫描技术服务。	50.00	50.00			否	否	

# 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
105033-吉林省教育考试院	组织各类教育考试招生补助项目	5992.00	完成本年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、自学考试、普通高考、成人高考、中小学教师资格考试、大学英语四六级等10个考试项目的20余次考试，参加考试的考生达到160万余人次；全年大型入闱命题15次以上，为10余个考试提供命题制卷服务，命制、翻译、重组、一题多卷试题110余套；印制试卷约320份，答题卡约320万张；为各级各类招生单位录取新生约22万人，完成普通高考招生、成人高考招生、研究生考试招生等三项工作。	产出指标	数量指标	招生次数	考察项目年度内完成招生工作次数	≥3次	20
						招生人数	考察项目年度内完成招生工作录取人数	≥22万人	20
					质量指标	试卷印刷准确率	考察印刷试卷准确情况	≥99.99%	10
				效益指标	社会效益指标	开展活动的社会认可度	基地开展各项活动得到社会的认可程度	≥95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	考察考生及家长的满意度	≥95%	10
105033-吉林省教育考试院	高职分类等新增考试项目经费	480.00	完成2024年高职分类，高考书法专业考试，高考音乐、舞蹈专业考试，高考表演类、播音主持类专业考试等省统考工作任务。	产出指标	数量指标	招生次数	考察项目年度内完成招生工作次数	=1次	30
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	≥4万人	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育公平与均衡发展	考察促进教育公平与均衡发展情况	≥95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	考察考生及家长的满意度	≥95%	10
105033-吉林省教育考试院	考试院IDC托管服务项目经费	134.00	完成吉林省教育考试院2024年各业务系统的托管工作。	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	≤8个	30
					时效指标	系统运行维护响应时间	考察系统运行维护的最长时间	≤1小时	20
				效益指标	社会效益指标	系统安全稳定运行率	考察信息化系统连续安全稳定运行情况	≥99.99%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	考察各市县考试组织管理部门的满意度	≥95%	10
105033-吉林省教育考试院	网络安全服务项目经费	130.00	完成2024年吉林省教育考试院机房各信息系统安全防护保障工作。	产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	考察项目服务覆盖的信息系统或数据平台的数量	≤11个	30
					质量指标	系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	≥99.99%	10

					时效指标	系统运行维护响应时间	考察系统运行维护的最长时间	<=1 小时	10
				效益指标	社会效益指标	系统活跃用户数	考察系统活跃用户数	=11 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	考察各市县考试组织管理部门的满意度	>=95%	10
105033-吉林省教育考试院	考试院等级保护测评服务项目	73.00	完成对 2024 年 9 个信息系统进行自主定级和系统测评，达到国家标准要求。	产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	<=9 个	30
					质量指标	系统正常验收合格率	考察行政运行维护检查系统正常验收通过情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统活跃用户数	考察系统活跃用户数	=9 个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	各市县考试组织管理部门满意度	考察各市县考试组织管理部门的满意度	>=95%	10
105033-吉林省教育考试院	单位资金(其他收入)项目-教育部考试中心考试委托类项目	1365.00	完成教育部教育考试院委托本单位对全国大学英语等级考试进行一年两次全国部分省份试卷的扫描、评卷工作； 完成全国英语等级考试 (PETS) 等其他小规模考试的试卷扫描、评卷等工作； 完成每年 2 次的全国中小学教师资格考试部分省份的评卷工作。	产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	>=400 万	30
					时效指标	评审完成及时率	考察评审工作完成时限	>=3 天	20
				效益指标	社会效益指标	业务、工作能力水平提高程度	考察促进工作人员专业、能力水平提升程度	业务工作 能力水平 显著提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	考察上级部门的满意情况	>=95%	10
105033-吉林省教育考试院	业务系统硬件维保服务项目	87.00	提高系统的可用性，获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；通过定期巡检等预防性维护工作，减少故障的发生概率。	产出指标	数量指标	服务项目数	考察项目服务数量	>=10 个	30
					质量指标	系统正常运行率	考察系统正常运行时长占全年时长的比例	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=10 人万	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	考察考生及家长的满意度	>=95%	10
105033-吉林省教育考试院	新高考模拟演练专项保障项目	1167.00	完成 2024 年初新高考模拟演练工作，为 2024 年顺利实施新高考保驾护航。	产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	=1 次	30
					数量指标	服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=17 万人	20
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信力	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考察考生对项目的满意程度	>=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 11688.43 万元，其中：本年预算 11394.73 万元；上年结转 293.70 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3664.44 万元，主要原因是增加新高考模拟演练专项保障项目经费。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 11688.43 万元，其中：本年收入 11394.73 万元，占 97.49%；上年结转结余 293.70 万元，占 2.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10029.73 万元，占 88.02%；其他收入 1365.00 万元，占 11.98%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 293.70 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 11688.43 万元，其中：基本支出 1656.73 万元，占 14.17%；项目支出 10031.7 万元，占 85.83%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 10323.43 万元，其中：本年预算 10029.73 万元，上年结转 293.7 万元。支出包括：教育支出 9871.1 万元，社会保障和就业支出 220.39 万元，卫生健康支出 113.72 万元，住房保障支出 118.22 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 10323.43 万元，其中：基本支出 1656.73 万元，占 16.05%；项目支出 8666.70 万元，占 83.95%。基本支出中，人员经费 1405.13 万元，占 84.81%；公用经费 251.60 万元，占 15.19%。

教育（类）支出 9871.1 万元，占 95.62%，主要用于全省各级各类教育考试招生工作经费。

社会保障和就业（类）支出 220.39 万元，占 2.13%，主要用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 113.72 万元，占 1.10%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 118.22 万元，占 1.15%，主要用于事业单位住房公积金支出。

## 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1656.73万元，其中：

人员经费1405.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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251.6万元，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12.3万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.27万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

2.公务接待费0.5万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.19万元，主要原因是调整公务接待费预算额度。

3.公务用车购置及运行费11.88万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费11.88万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额517万元，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517万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位有车辆6辆，土地14000平方米，房屋10839.40平方米，单价50万元以上设备29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10031.7万元，其中：一级项目2个，二级项目13个；使用本年拨款9738万元，财政拨款结转293.7万元。

### （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9428万元。

## 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，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、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。