吉林省统计局普查中心2024年单位预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

负责研究制定全省经济普查方案，具体组织实施全省经济普查工作，管理全省经济普查数据库；组织实施全省基本单位经常性统计调查，维护、更新和管理基本单位名录库，组织开展联网直报单位的申报、审核和确认工作；组织协调全省统计地理信息系统建设；参与全省人口普查和农业普查的有关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省统计局普查中心内设5个机构，分别为综合科、空间地理信息科、统计调查单位科、单位名录科、经济普查科。

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 | 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 | 777.87 | 643.81 | 134.06 | 一、般公共服务支出 | 672.13 | 538.26 | 133.87 |
| 一般公共预算 拨款收入 | 777.87 | 643.81 | 134.06 | 二、社会保障和就业支出 | 53.31 | 53.31 |  |
| 政府性基金预算 拨款收入 |  |  |  | 三、卫生健康支出 | 20.26 | 20.07 | 0.19 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  | 四、住房保障支出 | 32.17 | 32.17 |  |
| 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** | 777.87 | 643.81 | 134.06 | **本年支出 合计** | 777.87 | 643.81 | 134.06 |
| 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** | 777.87 | 643.81 | 134.06 | **支出总计** | 777.87 | 643.81 | 134.06 |

收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 吉林省统计局普查中心 | 777.87 | 643.81 | 643.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.06 | 134.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 777.87 | 643.81 | 643.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134.06 | 134.06 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  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 | 672.13 | 312.92 | 359.21 |  |  |  |
|  统计信息事务 | 672.13 | 312.92 | 359.21 |  |  |  |
|  行政运行 | 312.92 | 312.92 |  |  |  |  |
|  专项统计业务 | 39.25 |  | 39.25 |  |  |  |
|  专项普查活动 | 319.96 |  | 319.96 |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |
| 行政事业单位养老支出  | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |
| 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.98 | 34.98 |  |  |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 行政单位医疗 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |
| 四、住房保障支出 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 住房改革支出 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 32.17 | 32.17 |  |  |  |  |
| 合计 | 777.87 | 418.66 | 359.21 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 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 | 777.87　 | 643.81 | 134.06 | 一、本年支出 | 777.87　 | 643.81 | 134.06 |
| 　　一般公共预算拨款 | 777.87　 | 643.81 | 134.06 | （一）一般公共服务支出 | 672.13　 | 538.26 | 133.87 |
| 　　政府性基金预算拨款 | 　 |  |  | （二）社会保障和就业支出 | 53.31 | 53.31 |  |
| 　　国有资本经营预算拨款 | 　 |  |  | （三）卫生健康支出 | 20.26　 | 20.07 | 0.19 |
|  |  |  |  | （四）住房保障支出 | 32.17 | 32.17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |
|  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |  |  |
|  |  |  |  |  | 　 |  |  |
|  | 　 |  |  |  | 　 |  |  |
|  | 　 |  |  | 　 | 　 |  |  |
|  |  |  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| **收入总计** | 777.87　 | 643.81 | 134.06 | **支出总计** | 777.87　 | 643.81 | 134.06 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 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 | 672.13 | 312.92 | 235.94 | 76.98 | 359.21 |
|  统计信息事务 | 672.13 | 312.92 | 235.94 | 76.98 | 359.21 |
|  行政运行 | 312.92 | 312.92 | 235.94 | 76.98 |  |
|  专项统计业务 | 39.25 |  |  |  | 39.25 |
|  专项普查活动 | 319.96 |  |  |  | 319.96 |
| 二、社会保障和就业支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  |  |
| 行政事业单位养老支出  | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  |  |
| 行政单位离退休 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.98 | 34.98 | 34.98 |  |  |
| 三、卫生健康支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |
|  行政单位医疗 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |
| 四、住房保障支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |
| 住房改革支出 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |
|  住房公积金 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |  |  |
| 合计 | 777.87 | 418.66 | 341.68 | 76.98 | 359.21 |

 |

|  |
| --- |
| 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 | 322.27 | 322.27 |  |
| 　 基本工资 | 93.37 | 93.37 |  |
| 　 津贴补贴 | 60.4 | 60.4 |  |
| 　 奖金 | 71.92 | 71.92 |  |
| 　 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.98 | 34.98 |  |
| 　 职工基本医疗保险缴费 | 11.41 | 11.41 |  |
| 　 公务员医疗补助缴费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 　 其他社会保障缴费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 　住房公积金 | 32.17 | 32.17 |  |
| 　 医疗费 | 2.8 | 2.8 |  |
| 　 其他工资福利支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 二、商品和服务支出 | 76.14 |  | 76.14 |
| 　 办公费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 　 印刷费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 　 水费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 　 电费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 　邮电费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 物业管理费 | 4 |  | 4 |
| 　 差旅费 | 18.88 |  | 18.88 |
| 　工会经费 | 3.18 |  | 3.18 |
| 　福利费 | 8.42 |  | 8.42 |
| 　 其他交通费用 | 16.84 |  | 16.84 |
| 　 其他商品和服务支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 19.41 | 19.41 |  |
| 　 退休费 | 18.33 | 18.33 |  |
| 　 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 四、资本性支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 办公设备购置 | 0.84 |  | 0.84 |
| 合计 | 418.66 | 341.68 | 76.98 |
| 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 |  |
| 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”的单位范围包括单位本级及所属 0 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 28 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 7 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 |  |  |  |

注：按照《批复》中的预算表8（2024年政府性基金预算支出预算表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。

|  |
| --- |
| 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 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 专项业务支出 |  |  |  | 359.21 | 245.88 |  |  |  |  | 113.33 |  |  |  |  |
|  | 专项普查活动 |  |  | 319.96 | 222.88 |  |  |  |  | 97.08 |  |  |  |  |
|  |  | 第五次全国经济普查经费 | 吉林省统计局普查中心 | 319.96 | 222.88 |  |  |  |  | 97.08 |  |  |  |  |
|  | 专项统计业务 |  |  | 39.25 | 23 |  |  |  |  | 16.25 |  |  |  |  |
|  |  | 基本单位名录库更新维护专项经费 | 吉林省统计局普查中心 | 7.55 | 6 |  |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  |
|  |  | 服务业单位入库入统调查专项经费 | 吉林省统计局普查中心 | 31.7 | 17 |  |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 359.21 | 245.88 |  |  |  |  | 113.33 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 143002-吉林省统计局普查中心 | 基本单位名录库更新维护专项经费 | 6.00 | 使名录库能够及时得到维护更新，确保单位信息全面、准确、及时，为改善宏观调控，科学制订中长期发展规划提供真实、可靠的统计信息支持。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务培训人数 | 统计人员培训 | ≥70人 | 20 |
| 时效指标 | 基本单位名录库更新维护季报 | 基本单位名录库更新维护季报数据采集完成及时率 | 2月、5月、8月、11月30前 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时维护名录库信息报送国家，为中长期发展规划提供统计信息支持 | 使名录库能够及时得到维护更新，确保单位信息全面、准确、及时，为改善宏观调控，科学制订中长期发展规划提供真实、可靠的统计信息支持。 | 每年5月前报送国家统计局 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级政府和相关部门满意度 | 部门需求、服务基层满意度 | ≥95% | 10 |
| 143002-吉林省统计局普查中心 | 服务业单位入库入统调查专项经费 | 17.00 | 为了完成开展统计调查，确保统计数据质量，科学管理全国统计系统基本单位名录库提高名录库使用效率任务设立此项目。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤400元/人/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | ≥35人 | 10 |
| 时效指标 | 月度监测完成时间 | 企业入库入统月度监测 | 每月30日前 | 30 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 印发名录库入库入统指导手册，提高入库入统工作效率和数据质量 | 为部门印发名录库入库入统手册，确保达到规模符合条件的单位及时入库，进一步提高工作效率和数据质量。 | 覆盖率100% | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级政府和相关部门满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 10 |
| 143002-吉林省统计局普查中心 | 第五次全国经济普查经费 | 222.88 | 通过第五次全国经济普查结果，客观反映经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，推进完善统计体制，完善基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，深化国民经济核算改革，推动加快构建新时代现代化统计调查体系。为加强和改善宏观调控，推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均成本 | 人均培训成本 | ≤400人/元/天 | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训学员的人次 | 培训学员人次 | ≥200人 | 20 |
| 培训次数 | 召开经普培训 | ≥2次 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过五经普结果反映我省经济情况，推进完善统计体制。 | 通过第五次全国经济普查结果，客观反映经济结构优化调整、产业转型升级和经济发展新动能培育等方面的新进展，推进完善统计体制，完善基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，深化国民经济核算改革，推动加快构建新时代现代化统计调查体系。 | 通过五经普结果反映我省经济情况，推进完善统计体制。 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映参加培训人员的满意度情况。 | ≥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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算777.87万元，其中：本年预算643.81万元；上年结转134.06万元。2024年本年预算比2023年本年预算减少281.73万元，主要原因是第五次全国经济普查­­­项目资金减少。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算777.87万元，其中：本年收入643.81万元，占82.77%；上年结转134.06万元，占17.23%。本年收入中，一般公共预算拨款收入643.81万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转134.06万元，占100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算777.87万元，其中：基本支出418.66万元，占53.82%；项目支出359.21万元，占46.18%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算777.87万元，其中：本年收入643.81万元，上年结转134.06万元。支出包括：一般公共服务支出672.13万元，社会保障和就业支出53.31万元，卫生健康支出20.26万元，住房保障支出32.17万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款777.87万元，其中：基本支出418.66万元，占53.82%；项目支出359.21万元，占46.18%。基本支出中，人员经费341.68万元，占81.61%；公用经费76.98万元，占18.39%。

一般公共服务（类）支出672.13万元，占86.41%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度统计工作任务。

社会保障和就业（类）支出53.31万元，占6.85%，主要用于单位人员养老保险缴费。

卫生健康（类）支出20.26万元，占2.60%，主要用于单位人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出32.17万元，占4.14%，主要用于单位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418.66万元，其中：

人员经费341.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位无2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款。

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

2024年本单位的机关运行经费财政拨款预算76.98万元，比2023年预算增加8.12万元，增长11.79%，主要原因是增加了新录取人员基本支出经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额11.78万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算10.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆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年本单位预算安排购置车辆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。

1. 项目支出情况说明

2024年单位项目支出359.21万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款245.88万元，财政拨款结转113.33万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额245.88万元。

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。