

附件 2:

吉林市政务服务和数字化建设管理局
2024 年单位预算

二〇二四年三月七日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

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

（一）负责全市政务服务和数字化建设管理工作。贯彻执行国家和省关于政务服务和数字化建设管理的方针、政策和法律法规，起草相关地方性法规、市政府规章草案，拟订相关行业技术规范 and 标准并组织实施。

（二）负责市级行政审批和公共服务事项集中受理办理及公共资源交易监督管理工作，负责进入市政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标等业务的管理、协调和监督；指导县（市）区政府政务服务机构建设；按规定指导和协调全市招标投标工作。

（三）组织协调和指导监督全市政务公开、政府信息公开工作，统筹推进政务公开、政府信息公开和规范运行，完善政务服务平台，推进政务服务网上办理；建立健全政务服务运行、管理和监督制度。

（四）负责统筹推进全市数字化发展工作。研究拟订全市数字化建设、大数据应用和产业发展战略、发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；统筹推进“数字吉林”、信息基础设施建设；统筹协调通信业发展、信息化建设中的重大问题；负责信息化应急协调工作。

（五）负责统筹大数据资源建设、管理，促进大数据政用、

商用、民用；组织协调数据资源归集整合、开发利用、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；统筹推进大数据信息安全保障体系建设和安全保障工作。

（六）负责提出大数据、信息化领域固定资产投资方向及规模（含利用外资和境外投资）、中央及省支持建设资金安排建议；按照规定权限，负责大数据、信息化固定资产投资项目立项、审批、备案和核准；负责市级有关部门大数据、信息化项目牵头审核工作；拟订市本级数字化建设发展专项资金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理。

（七）负责全市软环境建设工作。研究提出全市软环境建设的措施办法，组织相关部门对重大案件进行直接查处，建立软环境目标责任制和责任追究制并组织实施；指导、监督县（市）区软环境建设工作；协调推动全市社会信用体系建设工作；承办吉林市软环境建设领导小组交办的其他工作。

（八）负责推进政府职能转变和“放管服”改革协调工作。

（九）承担吉林市“数字吉林”建设领导小组、吉林市人民政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、吉林市人民政府行政审批制度改革领导小组、吉林市人民政府政务公开（信息公开）领导小组、吉林市社会信用体系建设领导小组、吉林市公共资源交易管理委员会等有关具体工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，市政务服务和数字化建设管理局内设 14 个机构，分别为办公室（人事处）、综合规划和政策法规处、数据共享指导处（数据应用管理处）、数据产业发展处、智慧城市建设指导处（信息技术推进处）、营商环境服务处、营商环境督察处（政务大厅监督管理处）、营商环境考评处、社会信用体系建设处、政务公开督导处、电子政务建设协调处、公共资源交易管理处、行政审批制度改革处、职能转变和放管服改革协调处、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	688.68	768.59	一、一般公共服务支出	532.15	725.53
2	一般公共预算	688.68	768.59	二、外交支出		
3	财政拨款收入			三、国防支出		
4	政府性基金预			四、公共安全支出		
5	算财政拨款收入			五、教育支出		
6	国有资本经营			六、科学技术支出		
7	预算财政拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	二、财政专户管理			八、社会保障和就业支出	72.67	27.83
9	资金收入			九、社会保险基金支出		
10	三、单位资金收入			十、卫生健康支出	29.36	11.93
11	事业收入			十一、节能环保支出		
12	事业单位经营收入			十二、城乡社区支出		
13	上级补助收入			十三、农林水支出		
14	附属单位上缴收入			十四、交通运输支出		
15	其他收入			十五、资源勘探工业信息支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象支出		
20				二十、住房保障支出	54.60	3.30
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	688.68	768.59	本年支出合计	688.68	768.59
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	688.68	768.59	支出总计	688.68	768.59

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市政府服务和数字化建设管理局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	1,457.27	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	333	吉林市政府服务和数字化建设管理局	1,457.27	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	333001	吉林市政府服务和数字化建设管理局	1,457.27	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.59	768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市政府服务和数字化建设管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	1,457.27	802.97	654.30	0.00		
2	201	一般公共服务支出	1,257.69	603.39	654.30	0.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.69	603.39	654.30	0.00		
4	2010301	行政运行	603.39	603.39	0.00	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	654.30	0.00	654.30	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	100.50	100.50	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	100.50	100.50	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	57.80	57.80	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	57.80	57.80	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	57.80	57.80	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

序号	收入			支出		
	项目	编制预算	上年结转	项目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	688.68	768.59	一、本年支出	688.68	
2	一般公共预算拨款	688.68	768.59	一、一般公共服务支出	532.15	725.53
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	72.67	27.83
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	29.36	11.93
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	54.50	3.30
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	688.68	768.59	支出总计	688.68	768.59

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,457.27	802.97	706.45	96.52	654.30
2	201	一般公共预算 服务支出	1,257.69	603.39	506.86	96.52	654.30
3	20103	政府办 公厅 (室)及 相关机构 事务	1,257.69	603.39	506.86	96.52	654.30
4	2010301	行政 运行	603.39	603.39	506.86	96.52	0.00
5	2010302	一般 行政管理 事务	654.30	0.00	0.00	0.00	654.30
6	208	社会保障 和就业支 出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
7	20805	行政事 业单位养 老支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
8	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00
9	210	卫生健康 支出	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00
10	21011	行政事 业单位医 疗	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00
11	2101101	行政 单位医疗	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00
12	221	住房保障 支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00
13	22102	住房改 革支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00
14	2210201	住房 公积金	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	802.97	706.45	96.52
2	301	工资福利支出	706.45	706.45	0.00
3	30101	基本工资	431.73	431.73	0.00
4	30103	奖金	75.13	75.13	0.00
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	100.50	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	41.29	0.00
7	30113	住房公积金	57.80	57.80	0.00
8	302	商品和服务支出	96.52	0.00	96.52
9	30201	办公费	14.41	0.00	14.41
10	30205	水费	1.26	0.00	1.26
11	30206	电费	2.62	0.00	2.62
12	30211	差旅费	10.89	0.00	10.89
13	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
14	30228	工会经费	10.82	0.00	10.82
15	30229	福利费	13.98	0.00	13.98
16	30239	其他交通费用	41.65	0.00	41.65
17	30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局												单位：万元		
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 48 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局				单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局					单位：万元						
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市政务服务和数字化建设管理局										单位：万元				
序号	类型1	类型2	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政预算			财政预算结转			单位资金
			一级项目	二级项目				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	
1		合计					654.30	0.00	0.00	0.00	654.30	0.00	0.00	0.00
2	223	专业信息系统运行维护					654.30	0.00	0.00	0.00	654.30	0.00	0.00	0.00
3	223-专业信息系统运行维护	政务平台建设					654.30	0.00	0.00	0.00	654.30	0.00	0.00	0.00
4			云资源服务费	吉林市政务服务和数字化建设管理			513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
5			基层社会治理数字化平台建设费	吉林市政务服务和数字化建设管理			141.30	0.00	0.00	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
6			政务服务中心综合管理平台运行费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			电子政务网站建设费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	311	专项业务支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	311-专项业务支出	政务公开、政务服务					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			省统建政务信息化服务及推广应用费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			解决以前年度应付未付项目	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	311-专项业务支出	政务平台建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			12345热线平台服务费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			基层社会治理指挥中心场地租赁费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			基层社会治理指挥中心运行费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	311-专项业务支出	数字化建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17			办公设备及耗材更新维护	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	311-专项业务支出	营商环境、信用体系建设					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19			政务服务和营商环境工作经费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20			第三方评估及专家评审费	吉林市政务服务和数字化建设管理			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次			二级项目			
主管部门及编码						
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
阶段性绩效目标						
年度绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	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				
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、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、用事业基金弥补收支差额、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 1,457.27 万元，其中：当年预算 688.68 万元；上年结转 768.59 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 1,482.93 万元，主要原因是 2024 年无项目支出纳入预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,457.27 万元，其中：本年收入 688.68 万元，占 47.25%；上年结转 768.59 万元，占 52.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 688.68 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 768.59 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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1,457.27 万元，其中：基本支出 802.97 万元，占 55%；项目支出 654.3 万元，占 45%；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 1,457.27 万元，其中：本年收入 688.68 万元，上年结转 768.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 1257.68 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 100.5 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 41.29 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 0 万元，住房保障支出 57.8 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 1,457.27 万元，其中：基本支出 802.97 万元，占 55%；项目支出 654.3 万元，占 45%。基本支出中，人员经费 706.45 万元，占 88%；公用经费 96.52 万元，占 12%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算减少 702.3 万元。

一般公共服务（类）支出 1257.69 万元，占 86.3%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

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 100.5 万元，占 6.9%，主要用于缴纳职工社保。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

卫生健康支出（类）支出 41.29 万元，占 3%，主要用于

缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 57.8 万元，占 3.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 802.97 万元，其中：

人员经费 706.45 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 96.52 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。

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 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是
_____。

2.公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是
_____。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是_____。

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 年单位的机关运行经费财政拨款预算 54.87 万元，比 2023 年预算增加 7.13 万元，增长 14.9%，主要原因是工资调整，工会经费及福利费随之调整。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100

万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年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 年单位项目支出 654.3 万元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 654.3 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 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。

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(部门预 算公开用)								
所属单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称(单位预 算公开用)								
项目名称 1								
项目名称 2								