

龙井市交通运输局（汇总）2024年部门预算

二〇二四年四月十五日

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、龙井市交通运输局（本级）主要职能为履行国省干线高等级公路建设项目管理，工程项目筹划、资金筹措、建设实施、征地、拆迁工作。为农村公路建设服务，全面负责农村高等级路面建设具体负责公路施工、技术、管理等具体业务。

2、龙井市公路管理段主要职能为根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》和有关法规规章，承担以下职能：

（一）贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规。

（二）按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。

（三）拟定公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施，组织养护工程的招投标和发包工作，对养护质量进行检查验收。

（四）对公路路基、路面、桥涵等构造物、排水设备、防护设施、绿化带，以及有关交通工程设施的日常巡视和检查。

（五）实施综合治理和全面养护，防止公路环境污染，美化路容路貌，减少水毁损失

(六) 负责国省干线和专养农村公路的养护管理工作。

(七) 负责管理和保护公路、公路用地和公路设施(以下简称路产),依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为,控制公路两侧建筑红线,审理跨越公路的其他设施建筑事宜,核批公路的特殊利用、占用和超限运输,维持公路渡口和公路养护施工作业的正常秩序,保护公路管理机构及其工作人员的合法权益等。

3、 龙井市交通运输综合行政执法大队主要职能为

(一) 履行对道路旅客运输(包括班车客运、旅游客运、包车客运)、道路货物运输(包括普通货运、危险货物运输、大型物件运输)、道路运输站(场)、国际道路运输、机动车维修与营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等行政管理职能。

(二) 履行对城市公交、出租汽车、城市地铁和轨道交通运输等行政管理职能。

(三) 履行出租汽车经营资格证、车辆运营证和驾驶员客运资格证行政管理职能。

(四) 履行对物流市场管理职能。

(五) 履行对车辆超限运输源头治理职能。

(六) 负责对工作人员执法情况进行监督检查。

(七) 负责对道路运输经营者和道路运输相关业务经营者依

法进行监督检查，对违规经营行为实施行政处罚。

（八）负责指导道路运输业安全生产监督管理，组织指导道路运输安全隐患排查，参与有关事故调查处理工作。

（九）负责抢险、救灾、处置其他突发事件等应急运输组织工作。

二、机构设置

根据上述职责，龙井市交通运输局（汇总）部门内设16个机构，下设2家预算单位，龙井市公路管理段和龙井市交通运输综合行政执法大队。其中；

1、龙井市交通运输局内设4个机构，分别为行政审批办公室、财务审计科、规划建设科、执法监督科（安全生产监督管理科、农村公路工程监督管理科）

2、龙井市公路管理段内设4个机构为：养护科、安全科、综合科、财会科。

3、龙井市交通运输综合行政执法大队内设8个机构，分别为办公室、财务科、运输科、维修科、法制科、海事科、运政执法大队、路政执法大队。

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	1,190.01	1,190.01		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1,190.01	1,190.01		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	98.54	98.54	
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	31.09	31.09	
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	1,004.95	1,004.95	
				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	55.42	55.42	
				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、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,190.01	1,190.01		本年支出合计	1,190.01	1,190.01	
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	1,190.01	1,190.01		支出总计	1,190.01	1,190.01	

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	1,190.01	576.22	613.79			
208 社会保障和就业支出	98.54	85.84	12.70			
20805 行政事业单位养老支出	98.5	85.84	12.70			
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.73	57.23	12.50			
2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出	28.81	28.61	0.20			
210 卫生健康支出	31.09	23.64	7.45			
21011 行政事业单位医疗	31.09	23.64	7.45			
2101101 行政单位医疗	16.50	9.30	7.20			
2101102 事业单位医疗	14.59	14.34	0.25			
214 交通运输支出	1,004.95	423.81	581.14			
21401 公路水路运输	1,004.95	423.81	581.14			
2140101 行政运行	266.29	165.21	101.08			
2140106 公路养护	549.92	84.86	465.06			

2140112 公路运输管理	188.74	173.74	15.00			
221 住房保障支出	55.42	42.92	12.50			
22102 住房改革支出	55.42	42.92	12.50			
2210201 住房公积金	55.42	42.92	12.50			
合计	1,190.01	576.22	613.79			

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	1,190.01	1,190.01		一、本年支出	1,190.01	1,190.01	
一般公共预算拨款	1,190.01	1,190.01		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	98.54	98.54	

				九、社会 保险基金支 出			
				十、卫生 健康支出	31.09	31.09	
				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	1,004.95	1,004.95	
				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	55.42	55.42	
				二十一、 粮油物资储 备支出			
二、上年结转				二十二、 国有资本经 营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、 灾害防治及 应急管理支 出			
政府性基 金预算拨款				二十四、 其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年 支出			
收入总计	1,190.01	1,190.01		支出总计	1,190.01	1,190.01	

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	1,190.01	576.22	517.79	58.43	613.79
208 社会保障和就业支出	98.54	85.84	85.84		12.70
20805 行政事业单位养老支出	98.54	85.84	85.84		12.70
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.73	57.23	57.23		12.50
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	28.81	28.61	28.61		0.20
210 卫生健康支出	31.09	23.64	23.64		7.45
21011 行政事业单位医疗	31.09	23.64	23.64		7.45
2101101 行政单位医疗	16.50	9.30	9.30		7.20
2101102 事业单位医疗	14.59	14.34	14.34		0.25
214 交通运输支出	1,004.95	423.81	365.38	58.43	581.14
21401 公路水路运输	1,004.95	423.81	365.38	58.43	581.14
2140101 行政运行	266.29	165.21	143.35	21.86	101.08
2140106 公路养护	549.92	84.86	71.48	13.38	465.06
2140112 公路运输管理	188.74	173.74	150.55	23.18	15.00
221 住房保障支出	55.42	42.92	42.92		12.50
22102 住房改革支出	55.42	42.92	42.92		12.50

2210201 住房公积金	55.42	42.92	42.92		12.50
合计	1,190.01	576.22	517.79	58.43	613.79

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	517.79	517.79	
30101基本工资	191.98	191.98	
30102津贴补贴	57.31	57.31	
30103奖金	24.27	24.27	
30107绩效工资	84.12	84.12	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	
30109职业年金缴费	28.61	28.61	
30110职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30112其他社会保障缴费	2.18	2.18	

30113住房公积金	42.92	42.92	
30199其他工资福利支出	5.88	5.88	
二、商品和服务支出	58.43		58.43
30201办公费	7.27		7.27
30202印刷费	0.70		0.70
30205水费	3.00		3.00
30206电费	9.80		9.80
30207邮电费	7.10		7.10
30211差旅费	11.28		11.28
30231公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239其他交通费用	8.28		8.28
30309奖励金	0.01	0.01	
合计	576.22	517.79	58.43

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	11.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	11.00
其中：（1）公务用车运行维护费	11.00
（2）公务用车购置	

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			

		编外人 员工资 性支出	市交 通运 输局										
		2024年 编外人 员工资 性支出	龙井 市交 通运 输综 合行 政执 法大 队	15.00	15.00								
		临时工 工资	龙井 市公 路管 理段	6.00	6.00								
		员额人 员工资	龙井 市公 路管	5.21	5.21								

			理段										
		遗属人 员工资	龙井 市公 路管 理段	3.30	3.30								
		雇佣人 员工资 劳务费	龙井 市交 通运 输局	10.08	10.08								
专项 业务 支出	龙井市 公路管 理段- 农村公 路养护	农村公 路养护 及隧道 电费资 金	龙井 市公 路管 理段	452.00	452.00								
合计				613.79	613.79								

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
龙井市交通运输局(本级)	2024年编外人员工资性支出	122.20	为进一步提高工作效率,解决交通局人员缺乏、工作进展缓慢的现象,聘请8名员额人员。	成本指标	经济成本指标	员额基本工资	员额基本工资	3080元/人	15
					社会成本指标	-	-	-	-
					生态环境成本指标	-	-	-	-
				产出指标	数量指标	员额实有人数	员额实有人数	8人	15
					质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	10
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	解决员额人员生活保障	解决员额人员生活保障	100%	15
					社会效益指标	保障员额人员基本生活水平	保障员额人员基本生活水平	100%	15
					生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

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
龙井市交通运输局 (本级)	雇佣人员工资、劳务费	10.08	为进一步提高职工日常工作环境及用餐质量,聘请食堂人员2名,保洁人员1名,门卫人员1名。	成本指标	经济成本指标	食堂	食堂人员工资	2700元/人	5
						保洁	保洁人员工资	1500元/人	5
						门卫	门卫人员工资	1500元/人	5
					社会成本指标	-	-	-	-
					生态环境成本指标	-	-	-	-
				产出指标	数量指标	临时工实有人数	临时工实有人数	4人	15
					质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	10
					时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	解决临时工生活保障	解决临时工生活保障	100%	15
					社会效益指标	保障临时工基本生活水平	保障临时工基本生活水平	100%	15
					生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	10

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
龙井市交通运输综合行政执法大队	2024年编外人员工资性支出	15.00	为了进一步提高工作效率，聘用7名人员，解决交通运输综合行政执法大队人员缺乏，工作进展缓慢的现象。	成本指标	经济成本指标	月人均工资	月人均工资	1786元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	单位聘用合同工人员	单位聘用合同工人员	7人	13
					质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	100%	13
					时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	14
				效益指标	经济效益指标	解决聘用人员生活保障	解决聘用人员生活保障	7人	7
					社会效益指标	保障聘用人员基本生活水平	保障聘用人员基本生活水平	7人	7
					生态效益指标	对生态环境的积极影响	对生态环境的积极影响	100%	6

				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	90%	10
--	--	--	--	-------	-----------	-------	-------	-----	----

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
龙井市公路管理段	临时工工资	6.00	为保证公路养护工作正常进行，临时人员工资准时发放	成本指标	经济成本指标	临时人员每月工资标准	临时人员每月工资标准	1250元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	临时人员人数	临时人员人数	4人	20
					质量指标				
					时效指标	临时人员发放时效	临时人员发放时效	1年	20
				效益指标	经济效益指标	工作完成质量情况	工作完成质量情况	100%	20
					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	群众满意度	群众满意度	90%	20

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
龙井市公路管理段	员额人员工资	5.21	为保证公路养护工作正常进行，员额人员工资准时发放	成本指标	经济成本指标	员额人员工资额	员额人员工资额	3080元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额人员人数	员额人员人数	1人	10
					质量指标	工作完成情况	工作完成情况	100%	20
					时效指标	发放时效	发放时效	1年	10
				效益指标	经济效益指标	按时完成各项任务	按时完成各项任务	100%	20
					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	群众满意度	群众满意度	90%	20

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
龙井市公路管理段	遗属人员生活费	3.3	保证退休遗属人员的生活,按时发放遗属生活费	成本指标	经济成本指标	遗属人员每月补助标准	遗属人员每月补助标准	550无	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	遗属人数	遗属人数	5人	20
					质量指标				
					时效指标	发放时效	发放时效	1年	20
				效益指标	经济效益指标	及时发放遗属人员生活费	及时发放遗属人员生活费	100%	20
					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	群众满意度	群众满意度	90%	20

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
龙井市公路管理段	农村公路养护及隧道电费资金	452	2024年度农村公路养护工作项目：公路日常保洁、割草、修整路肩、疏通和新建边沟、修复破损路面、灌缝、冬季清雪除冰、隧道用电费用等工作。	成本指标	经济成本指标	农村公路养护		8000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农村公路公里数		639.2公里	10
					质量指标	农村公路养护项目全部达标		100%	10
					时效指标	农村公路养护项目工程质量		100%	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高农村公路通行条件		100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	20

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；支出包括：一般公共预算服务支出、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 1,190.01 万元，其中：本年预算 1,190.01 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 28.57 万元，主要原因是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以及人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1,190.01 万元，其中：本年收入 1,190.01 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,190.01 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 0 万元，占 0%；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1,190.01万元，其中：基本支出576.22万元，占48.42%；项目支出613.79万元，占51.58%；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1,190.01万元，其中：本年预算1,190.01万元，上年结转0万元。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98.54万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出31.09万元，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1,004.95万元，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55.42万元，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1,190.01万元，其中：基本支出576.22万元，占48.42%；项目支出613.79万元，占51.58%。基本支出中，人员经费517.79万元，占43.51%；公用经费58.43万元，占4.91%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出98.54万元，占8.28%，主要用于行政事业单位的行政编、事业编、员额人员的养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于。

卫生健康（类）支出31.09万元，占2.61%，主要用于行政事业单位的医疗保险、大病保险缴费支出。

交通运输（类）支出1,004.95万元，占84.45%，主要用于行政事业单位的人员经费以及公用经费等支出。

住房保障（类）支出55.42万元，占4.66%，主要用于行政事业单位的行政编、事业编、员额人员的住房公积金缴费支出。

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576.22万元，其中：

人员经费 517.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 58.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 11.00 万元。2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 1 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 11 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 1 万元，主要原因是交通局（本级）由于工作需要，向机关事务局借用车辆而发生的公务用车运行维护费；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 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门本级、龙井市交通运输局（本级）等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.86 万元，比 2023 年预算增加 1.93 万元，增长 8.83%，主要原因是龙井市交通运输局属于行政单位，发生的日常公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）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 11 辆，土地 14.544.51 平方米，房屋 6.992.75 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613.79万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款613.79万元，财政拨款结转0万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额613.79万元。

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。