

附件 1:

中共吉林市委党校 2023 年部门预算

二〇二三年 2 月 13 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

## 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）负责副县级、正科级党员领导干部的轮训，负责全市县级后备干部、意识形态部门领导干部和市属党政机关及企事业单位理论骨干、在职干部的培训，配合有关部门组织实施国有大中型企业、高等院校、科教文卫系统领导干部和理论骨干的培训等工作；

（二）负责新录用国家公务员、新任职领导干部的任职、更新知识和专业培训，企业领导人员和管理人员的业务培训；

（三）组织企业领导进行有关经济和管理方面的专业研究，负责应用科学和基础科学的研究；

（四）宣传马克思列宁主义和毛泽东思想，宣传邓小平理论，“三个代表”**重要**思想和党的路线、方针、政策；

（五）组织全市各民主党派和无党派民主人士、党外干部、职业宗教人士和非公有经济人士代表学习研究马克思主义基本理论、承担统一战线历史和理论的研究工作；

（六）围绕国际、国内，特别是我市社会主义现代化建设和改革开放中出现的新情况、新问题，开展科学研究，参与研究全市经济和社会发展中带有全局性、战略性、长期性、综合性的问题及当前政策问题；参与对全市经济运行中存在的深层

次问题进行分析研究及预测，为市委、市政府决策提供政策理论依据和咨询服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共吉林市委党校内设1个机构，分别为中共吉林市委党校。

下设1家预算单位，分别为中共吉林市委党校。根据所承担的工作职责和编制配备数量，中共吉林市委党校(吉林市行政学院、吉林市经济管理学院、吉林市社会主义学院、吉林市委讲师团)内设 24 个机构：校委办公室(党校工作部)、人事处(机关党委)、老干部处、行政处(教学服务处)、财务处、保卫处、教务处、函授教育部、培训部、后勤服务处、学员工作处、图书馆、电化教育信息部、网络信息部、科研处、基础教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、哲学教研部、政治学教研部、工商管理教研部、经济技术社会发展研究部(讲师团、邓小平理论研究所)。

## 第二部分 预算表格

### 中共吉林市委党校收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
一、财政拨款收入	1920.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1920.53	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	1553.93
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	173.30
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	75.55
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	
		二十、住房保障支出	117.74
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1920.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1920.53</b>
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1920.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1920.53</b>

### 中共吉林市委党校收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	用事业基 金弥补收 支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1920.53	1920.53	1920.53															
604	中共吉林市委党校	1920.53	1920.53	1920.53															
604001	中共吉林市委党校	1920.53	1920.53	1920.53															

## 中共吉林市委党校支出总表

单位：万元

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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1920.52	1652.82	267.70			
205	教育支出	1553.93	1286.23	267.70			
20508	进修及培训	1553.93	1286.23	267.70			
2050802	干部教育	1553.93	1286.23	267.70			
208	社会保障和就业支出	173.30	173.30				
20805	行政事业单位养老支出	173.30	173.30				
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99				
210	卫生健康支出	75.55	75.55				
21011	行政事业单位医疗	75.55	75.55				
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55				
221	住房保障支出	117.74	117.74				
22102	住房改革支出	117.74	117.74				
2210201	住房公积金	117.74	117.74				

### 中共吉林市委党校财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1920.53	一、本年支出	1920.53
一般公共预算拨款	1920.53	（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	1553.93
		（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	173.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.55
		（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	117.74
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1920.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1920.53</b>



### 中共吉林市委党校本年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1920.52	1652.82	1356.19	296.64	267.70
205	教育支出	1553.93	1286.23	989.60	296.64	267.70
	教育支出	1553.93	1286.23	989.60	296.64	267.70
2050802	干部教育	1553.93	1286.23	989.60	296.64	267.70
208	社会保障和就业支出	173.30	173.30	173.30		
	社会保障和就业支出	173.30	173.30	173.30		
2080501	行政单位离退休	16.31	16.31	16.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99	156.99		
210	卫生健康支出	75.55	75.55	75.55		
	卫生健康支出	75.55	75.55	75.55		
2101101	行政单位医疗	75.55	75.55	75.55		
221	住房保障支出	117.74	117.74	117.74		
	住房保障支出	117.74	117.74	117.74		
2210201	住房公积金	117.74	117.74	117.74		

## 中共吉林市委党校本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1652.82	1356.18	296.64
		1652.82	1356.18	296.64
30101	基本工资	949.62	949.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.99	156.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.55	75.55	
30113	住房公积金	117.74	117.74	
30199	其他工资福利支出	39.97	39.97	
30201	办公费	36.00		36.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	19.35		19.35
30208	取暖费	122.89		122.89
30211	差旅费	22.40		22.40
30217	公务接待费	1.24		1.24
30228	工会经费	20.18		20.18
30229	福利费	28.26		28.26
30239	其他交通费用	42.70		42.70
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30302	退休费	16.31	16.31	

### 中共吉林市委党校本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.24					1.24

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员107人，其中：在职人员107人，离退休人员0人。

### 中共吉林市委党校本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

## 中共吉林市委党校本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

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 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

### 中共吉林市委党校项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	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	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				267.70	267.70							
专项业务支出				227.00	227.00							
	干部培训			227.00	227.00							
		市委党校 通勤车租赁项目	中共吉林市委党校	10.00	10.00							
		市委党校 外聘保安 保洁 及劳务派遣服务人员	中共吉林市委党校	133.80	133.80							
		市委党校 教师课题调研及教职工培训	中共吉林市委党校	23.80	23.80							
		市委党校 校园基础维修	中共吉林市委党校	36.90	36.90							
		市委党校 消防及电气设备检测	中共吉林市委党校	9.50	9.50							
		市委党校 绿化养护项目	中共吉林市委党校	13.00	13.00							
构建修缮等资本性支出				40.70	40.70							
	干部培训			40.70	40.70							
		(重)党校2021年举办建党100周年展览经费(吉市财预[2021]127号)	中共吉林市委党校	40.70	40.70							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		干部培训			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额		267.70		
	其中：财政拨款		267.70		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	具备对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训的条件，为学员提供良好的培训环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	开展培训班次	≥20次	10
			参加培训人数	≥1000人	10
		质量指标	培训成功举办率	≥95%	10
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	10
			培训开展及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学员好评度	≥95%	40



## 项目支出绩效目标表

项目名称		(重)党校2021年举办建党100周年展览经费(吉市财预[2021]197号)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.70			
	其中:财政拨款	40.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照市委《关于举行中国共产党成立100周年》要求,举办庆祝中国共产党成立100周年主体展览.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	参观人数	>=1500人	20
		质量指标	展品数量	>=30件	20
		时效指标	展览馆开放天数	>=200天	10
	效益指标	社会效益指标	组织展览响应率	>=90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=95%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		党校班次培训支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	180.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	180.00			
年度绩效 目标	2023年，通过此项目，满足班次服务人员及授课教师工资需求、提高校园信息化管理水平，提高教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年班次总支出	≥180万元	
	产出指标	数量指标	班次培训	≥50个	
		质量指标	领导干部培训班合格率	≥100百分比	
时效指标		班次举办及时率	是		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市委党校 教师课题调研及教职工培训			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.80			
	其中：财政拨款	23.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度 完成年度各种科研活动。2. 满足科研活动开展需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	科研活动总费用	≤23.8万元	
	产出指标	数量指标	教师科研项目	≥25项	
		质量指标	立项合格率	≥90%	
时效指标		科研活动完成时限	年末		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市委党校 绿化养护项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.00			
	其中：财政拨款	13.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度，校园绿化养护工作，使校园有一个良好的学习环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	人工费	10000元	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	>=40000平方米	
		质量指标	树苗成活率	>=95%	
	时效指标	按期养护	定期		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市委党校 通勤车租赁项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度 全年费用521元/天*12个月*8天*2辆车=10万元, 为保障教职工上下班交通 .				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤10万元	20
	产出指标	数量指标	出车次数	≥216次	20
		质量指标	事故率	=0%	10
		时效指标	按时到校率	≥95%	10
	效果指标	社会效益指标	职工出勤率	≥90%	30

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市委党校 外聘保安 保洁 及劳务派遣服务人员			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.80			
	其中：财政拨款	133.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度， 1. 保证校园内的住宿环境和会务质量 2. 给学员创造良好治安秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	服务费用	=133.84万	20
	产出指标	数量指标	保安保洁及劳务派遣人员出勤人数	=54人	20
		质量指标	治安事故次数	<=2次	10
		时效指标	服务完成时间	年末	10
效果指标	社会效益指标	校园整洁度	>=95%	30	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市委党校 消防及电气设备检测			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委党校-604			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.50			
	其中：财政拨款	9.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度，保证校园内消防设施安全，及时处理消防报警系统、消防栓系统、疏散指示及应急指示灯等安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	消防及电路检测费用	=9.5万元	20
	产出指标	数量指标	设备检测及设备维护频次	>=10次	20
		质量指标	检测合格率	>=99%	10
		时效指标	消防检查时限	年底	10
	效果指标	社会效益指标	校园消防覆盖率	>=95%	30

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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、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。2023 年收支总预算\_1920.53\_万元，其中：当年预算\_\_1920.53\_\_万元；上年结转\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少\_\_1038.56\_\_万元，主要原因是退休人员纳入到社保，相关费用减少。



## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1920.53 万元，其中：本年收入 1920.53 万元，占 100.00 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1920.53 万元，占 100.00 %；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 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算\_\_\_\_1920.53\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_1652.82\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_86.06\_\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_267.70\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_13.94\_\_\_\_%；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、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算  1920.53  万元，其中：本年收入  1920.53  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  1553.93  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  173.30  万元，社会保险基金支出  0  万元，卫生健康支出  75.55  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  117.74  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、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款\_\_1920.53\_\_万元，其中：基本支出\_\_1652.82\_\_万元，占\_\_86.06\_\_%；项目支出\_\_267.70\_\_万元，占\_\_13.94\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_1356.19\_\_万元，占\_\_82.05\_\_%；公用经费\_\_296.64\_\_万元，占\_\_17.95\_\_%。

一般公共服务（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_1553.93\_\_万元，占\_\_80.91\_\_%，主要用于干部教育。

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\_\_173.30\_\_万元，占\_\_9.02\_\_%，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\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_117.74\_\_万元，占\_\_6.13\_\_%，主要用于缴纳职工公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出\_\_1652.82\_\_万元，其中：人员经费\_\_1356.18\_\_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\_\_296.64\_\_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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为\_\_1.24\_\_万元，其中：当年预算\_\_1.24\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

2.公务接待费\_\_1.24\_\_万元，其中：当年预算\_\_1.24\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元。公务用车运行维护费\_\_0\_\_万元，其中：当年预算\_\_0\_\_万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）\_\_0\_\_万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

## 八、2023 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、2023 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

2023 年部门本级、\_\_\_\_\_等\_\_0\_\_家行政单位以及\_\_中共吉林市委党校\_\_等\_\_1\_\_家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算\_\_0\_\_万元，比 2022 年预算增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）\_\_0\_\_%，主要原因是\_\_\_\_\_。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额\_\_133.80\_\_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\_\_133.80\_\_万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆\_\_3\_\_辆，土地\_\_110656.35\_\_平方米，房屋\_\_41484.00\_\_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。

2023年本无部门预算安排购置车辆、安排购置土地安排、购置房屋、计划新增单价50万元及以上的通用设备、计划新增单价100万元及以上的专用设备。

#### （四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出\_\_\_267.70\_\_\_万元，其中：一级项目\_\_\_1\_\_\_个，二级项目\_\_\_7\_\_\_个；使用本年拨款\_\_\_267.70\_\_\_万元，财政拨款结转\_\_\_267.70\_\_\_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，2023年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。



## 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。