

中共临江市委组织部（汇总）

2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

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、贯彻托行中央、省委、市委关于干部人事档案的政策和法规；
- 2、收集整理干部档案材料,管理全市干部人事档案；
- 3、为用档部门和人员提供干部档案信息及查、借、阅、转服务；
- 4、开展干部人事档案管理调研工作，培训指导全市各部门档案联络员工作；
- 5、承办上级交办的其他事项。
6. 贯彻落实党中央、国务院和省、白山市、临江市有关离退休干部工作的方针,并根据离退休干部管理、待遇分开的原则，按照上级部门的部署，拟定实施办法抓好落实。
7. 拟定老干部活动总体方案，组织离退休干部阅读、学习文件和参加政治活动；负责离退休干部的医疗保健、生活福利等服务工作。
8. 负责老干部活动室管理、活动器材维修、更新，调整活动室功能，满足离退休干部活动需求；负责老年大学相关工作；负责离退休干部重大节日庆祝活动策划、组织、实施工作。会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜。
9. 完成上级部门交办的其他有关离退休干部工作

中共临江市委组织部、临江市人才引进服务中心、临江市机构编制电子政务中心的部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

根据职责，中共临江市委组织部内设2个机构，分别为临江市人才工作办公室、临江市党员干部远程教育中心。下设15个科室，分别是：办公室、调研室、干部科、综合考核科、干部教育科、公务员科、干部监督室（举报中心）、组织一科（市党代表联络办公室、机关党建办公室）、组织二科、组织三科、组织四科、编制科、监督检查科（行政体制改革科）、事业单位登记管理局、机关党组织；

中共临江市委档案室行政管理岗位编制7名（含主任1名，正股级）；

临江市老干部服务中心内设4个机构，分别为办公室、综合调研科、生活服务科、党建指导科。共有编制9人，事业编制9人；

临江市人才引进服务中心编制80名（含领导3名，正科级）

临江市机构编制电子政务中心编制9名（含主任1名，正股级）。

下设 5家预算单位，分别为中共临江市委组织部、中共临江市委档案室、临江市老干部服务中心、临江市人才引进服务中心、临江市机构编制电子政务中心。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转	项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	1544.28	1440.55	103.73	一般公共服务支出	1366.56	1268.89	97.67
一般公共预算拨款收入	1544.28	1440.55	103.73	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0			科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	80.34	80.34	
上级补助收入	0			卫生健康支出	41.28	35.22	6.06
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	16.93	16.93	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	39.17	39.17	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1544.28	1440.55	103.73	本年支出合计	1544.28	1440.55	103.73
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1544.28	1440.55	103.73	支出总计	1544.28	1440.55	103.73

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（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	
中共临江市委组织部（汇总）	1544.28	1440.55	1440.55									103.73	103.73					
合计	1544.28	1440.55	1440.55									103.73	103.73					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1544.28	1440.55	103.73	一般公共服务支出	1366.56	1268.89	97.67
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	80.34	80.34	
				卫生健康支出	41.28	35.22	6.06
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	16.93	16.93	
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	39.17	39.17	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	1544.28	1440.55	103.73	本年支出合计	1544.28	1440.55	103.73
				结转下年	0		
收入总计	1544.28	1440.55	103.73	支出总计	1544.28	1440.55	103.73

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	1544.28	779.16	663.73	115.43	765.12
201			一般公共服务支出	1366.56	628.43	513	115.43	738.13
201	32		组织事务	1365.9	628.43	513	115.43	737.47
201	32	01	行政运行	369.75	363.75	269.28	94.47	6
201	32	02	一般行政管理事务	570.36				570.36
201	32	04	公务员事务	15				15
201	32	50	事业运行	264.68	264.68	243.72	20.96	
201	32	99	其他组织事务支出	146.11				146.11
201	39		社会工作事务	0.66				0.66
201	39	04	专项业务	0.66				0.66
208			社会保障和就业支出	80.34	78.34	78.34		2
208	05		行政事业单位养老支出	78.34	78.34	78.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34	78.34		
208	99		其他社会保障和就业支出	2				2
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2				2
210			卫生健康支出	41.28	33.22	33.22		8.06
210	11		卫生健康支出	33.22	33.22	33.22		
210	11	01	行政单位医疗	18.06	18.06	18.06		
210	11	02	事业单位医疗	15.16	15.16	15.16		
210	99		其他卫生健康支出	8.06				8.06
210	99	99	其他卫生健康支出	8.06				8.06
213			农林水支出	16.93				16.93
213	07		农村综合改革	16.93				16.93
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16.93				16.93
221			住房保障支出	39.17	39.17	39.17		
221	02		住房改革支出	39.17	39.17	39.17		
221	02	01	住房公积金	39.17	39.17	39.17		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	779.16	663.73	115.43
301		一、工资福利支出	663.49	663.49	
301	01	基本工资	253.66	253.66	
301	02	津贴补贴	121.12	121.12	
301	03	奖金	55.54	55.54	
301	07	绩效工资	80.87	80.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	78.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	住房公积金	39.17	39.17	
302		二、商品和服务支出	115.43		115.43
302	01	办公费	39.5		39.5
302	02	印刷费	8.6		8.6
302	04	手续费	0.6		0.6
302	07	邮电费	3.7		3.7
302	11	差旅费	8.4		8.4
302	27	委托业务费	18		18
302	28	工会经费	9.33		9.33
302	39	其他交通费用	27.3		27.3
303		三、对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	05	生活补助	0.24	0.24	

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	本部门无“三公”经费预算
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

一次性项目	2026年临江市组织部 预算内项目	吉财党政指【2023】 969号 下派选调生到村 工作经费	中共临江市组织部	1.2						1.2				
一次性项目	2025年临江市组织部 预算内项目	吉财党政指【2019】 0925号 2025年城市基 层党建工作经费	中共临江市组织部	31.84						31.84				
一次性项目	2025年临江市组织部 预算内项目	吉财党政指【2024】 837号 2025年到村任职 选调生工作经费	中共临江市组织部	3.8						3.8				
一次性项目	2025年临江市组织部 预算内项目	吉财党政指【2024】 838号 2025年第一书记 工作经费	中共临江市组织部	31						31				
一次性项目	2023年临江市组织部 预算内项目	到村任职选调生工作经 费	中共临江市组织部	4.8						4.8				
一次性项目	2024年临江市组织部 预算内项目	吉财党政指【2024】 716号下派选调生工作 经费	中共临江市组织部	2.4						2.4				
一次性项目	2025年临江市组织部 预算内项目	铸牢中华民族共同体意 识“五个共同”长廊建 设领域-“红石榴”文 化驿站	中共临江市组织部	22.31						22.31				
一次性项目	2026年临江市老干部服 务中心预算内项目	2026年临江市老干部服 务中心统筹外人员离休 补贴项目	临江市老干部服务中心	8.34	8.34									
一次性项目	2026年临江市老干部服 务中心预算内项目	2026年老干部服务中心 企业离退休干部取暖费 项目	临江市老干部服务中心	0.45	0.45									
一次性项目	2026年临江市老干部服 务中心预算内项目	2026年老干部服务中心 党建、走访慰问及特需 公用经费项目	临江市老干部服务中心	12.4	12.4									
一次性项目	吉财社指【2025】888号关 于提前下达2026年离休干 部集中管理帮扶补助资金	关于提前下达2026年年 离休干部集中管理帮扶 补助资金	临江市老干部服务中心	4	4									
一次性项目	吉财社指【2024】1043号 关于提前下达2025年离休 干部集中管理帮扶补助资 金	关于提前下达2025年离 休干部集中管理帮扶补 助资金	临江市老干部服务中心	0.01						0.01				
一次性项目	吉财社指（2023）0986号 2024年离休干部集中管理 帮扶补助	2024年离休干部集中管 理帮扶补助	临江市老干部服务中心	6.05						6.05				

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

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			
中共临江市委组织部		123.00	123.00					
中共临江市委组织部		123.00	123.00					
2026年组织部公务员招录费用及相关培训经费项目	公务员面试费用	15.00	15.00			否	否	无
2026年组织部人才工作经费及编制工作经费项目	人才招录费用	90.00	90.00			否	否	无
公用经费	公务员招录费用	18	18			否	否	无

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共临江市委组织部					
项目名称	2026年组织部项目支出					
年度资金总额(万元)	762.12					
年度绩效目标	目标1：2024年关工委五老骨干教育培训经费0.32万元 目标2：2026年组织部干部教育培训经费194万元 目标3：2026年组织部公务员招录费用及相关培训经费30万元 目标4：2026年组织部全市开展党内活动经费60万元 目标5：2026年组织部用于中共临江第十次代表大会筹备经费60万元 目标6：2026年组织部用于各领域党建经费22.59万元 目标7：2026年组织部人才工作经费及编制工作经费167.08万元 目标8：2026年组织部信息系统搭建及改造经费30万元 目标9：2026年组织部关工委、老促会工资20.1万元 目标10：2026年关工委工作经费7.7万元 目标11：2026年老促会工作经费2.7万元 目标12：2026年城市基层党建经费63.68万元 目标13：下派选调生到村工作补助经费16.40万元 目标14：2026年组织部人才走访经费项目6万元 目标15：2025年第一书记工作经费31万元 目标16：铸牢中华民族共同体意识“五个共同”长廊建设领域-“红石榴”文化驿站22.31万元 目标17：服务好离退休老干部 目标18：完成春节走访 目标19：做好离退休干部帮扶工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	开展党建活动总成本	开展党建活动总成本	≤60万元	20
			人才工作所需资金成本	人才工作所需资金成本	≤173.08万元	20
			培训成本	培训成本	≤224.32万元	20
			城市党建经费和农村党建共需资金成本	城市党建经费共需资金成本	≤155.98万元	20
			机关党建经费	机关党建经费	≤90万元	20
			人员工资总成本	人员工资总成本	≤20.1万元	20
			关工委、老促会工作经费	关工委、老促会工作经费	≤10.4万元	20
			春节走访成本	春节走访成本	4.4	20

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	双节慰问成本	双节慰问成本	8	20
			统筹外离退休人员成本	统筹外离退休人员成本	8.34	20
			企业离休干部取暖费成本	企业离休干部取暖费成本	0.45	20
			离休干部帮扶成本	离休干部帮扶成本	10.06	20
	产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	>=7次	15
			研究生人数	人才引进招聘的研究生人数	=30人	15
			培训次数	培训次数	<=8次	15
			社区数量	社区数量	=22个	15
			行政村数量	行政村的数量	=70个	15
			回聘人数	回聘人员数量	<=6人	15
			春节走访人数	春节走访人数	43	15
			服务老干部人数	服务老干部人数	43	15
			统筹外人员人数	统筹外人员人数	3	15
			企业离休干部人数	企业离休干部人数	3	15
			离休干部人数	离休干部人数	6	15
			慰问干部准确率	慰问干部准确率	100%	15
			服务老干部准确率	服务老干部准确率	100%	15
			质量指标	党建活动开展覆盖率	党建活动开展覆盖率	>=95%
		人才招录率		人才招录率	>=95%	15
		培训参与率		培训参与率	>=95%	15
		培训参与率		培训参与率	>=95%	15
		培训参与率		培训参与率	>=95%	15
		补助发放率		补助发放率	>=95%	15
		资金使用合规率		资金使用合规率	>=98%	15
		服务统筹外人员准确率		服务统筹外人员准确率	100%	
		服务企业离休干部准确率		服务企业离休干部准确率	100%	
		服务离休干部准确率		服务离休干部准确率	100%	
		时效指标	及时拨付活动产生的相应资金	及时拨付活动产生的相应资金	>=95%	10
			及时拨付相应资金	及时拨付相应资金	>=95%	10
			及时开展培训	及时开展培训	>=95%	10
			及时拨付相应资金	及时拨付相应资金	>=95%	10
			及时拨付相应资金	及时拨付相应资金	>=95%	10
及时拨付相应资金	及时拨付相应资金		>=95%	10		
工资及时发放率	工资及时发放率		>=98%	10		
走访老干部及时性	走访老干部及时性		及时	10		
慰问老干部及时性	慰问老干部及时性		及时	10		
发放统筹外补贴及时性	发放统筹外补贴及时性		及时	10		
发放取暖费及时性	发放取暖费及时性		及时	10		
帮扶困难干部及时性	帮扶困难干部及时性		及时	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障活动有序开展，提升自身修养，更好服务群众	保障活动有序开展，提升自身修养，更好服务群众	>=95%	20
			通过人才引进并发放相应补贴，更好服务群众	通过人才引进并发放相应补贴，更好服务群众	>=95%	20
			提升干部工作能力，服务好群众	提升干部工作能力，服务好群众	>=95%	20
			通过培训和考核等多种形式提升干部自身能力，更好服务群众	通过培训和考核等多种形式提升干部自身能力，更好服务群众	>=95%	20
			通过培训多种形式提升干部自身能力，更好服务群众	通过培训多种形式提升干部自身能力，更好服务群众	>=95%	20
			通过专员入驻企业，引导企业更好开展党建工作	通过专员入驻企业，引导企业更好开展党建工作	>=95%	20
			关爱下一代成长及身心健康	关爱下一代成长及身心健康	>=98%	10
			促进老区建设发展	促进老区建设发展	>=98%	10
			提高老干部生活质量	提高老干部生活质量	提高	10
			提升老干部生活质量	提升老干部生活质量	提升	10
			提高统筹外干部生活质量	提高统筹外干部生活质量	提高	10
			提升企业退休干部生活质量	提升企业退休干部生活质量	提升	10
			提高困难干部生活质量	提高困难干部生活质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展活动对象满意度	开展活动对象满意度	>=95%	10
			引进人才满意度	引进人才满意度	>=95%	10
			干部培训满意度	干部培训满意度	>=96%	10
			村干部满意度	村干部满意度	>=95%	10
			青少年和老区人民思想建设满意度	青少年和老区人民思想建设满意度	>=98%	10
			离退休干部满意度	离退休干部满意度	满意	10
			离退休干部满意度	离退休干部满意度	满意	10
离退休干部满意度	离退休干部满意度	满意	10			
离退休干部满意度	离退休干部满意度	满意	10			
离退休干部满意度	离退休干部满意度	满意	10			

第三部分 情况说明

一、2026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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和社业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026年收支总预算1544.28万元，其中：本年预算1440.55万元；上年结转103.73万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加371.74万元，主要原因是新增中共临江第十次代表大会筹备经费项目和人员增加导致的机关运行经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1544.28万元，其中：本年收入1440.55万元，占93.28%；上年结转结余103.73万元，占6.72%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1440.55万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转103.73万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1544.28万元，其中：基本支出779.16万元，占50.45%；项目支出765.12万元，占49.55%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1544.28万元，其中：本年预算1440.55万元，上年结转103.73万元。支出包括：一般公共服务支出1366.56万元，社会保障和就业支出80.34万元，卫生健康支出41.28万元，农林水支出16.93万元，住房保障支出39.17万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款1544.28万元，其中：基本支出779.16万元，占50.45%；项目支出765.12万元，占49.55%。基本支出中，人员经费663.73万元，占85.19%；公用经费115.43万元，占14.81%。

一般公共服务（类）支出1366.56万元，占88.49%，主要用于行政运行、事业运行和一般行政管理事务支出。

社会保障和就业（类）支出80.34万元，占5.20%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出41.28万元，占2.67%，主要用于行政单位医疗。

农林水支出（类）支出16.93万元，占1.10%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

住房保障（类）支出39.17万元，占2.54%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出779.16万元，其中：

人员经费663.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费115.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2026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。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2026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。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及中共临江市委档案室等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算115.43万元，比2025年预算增加45.57万元，增长65.23%，主要原因是人员增加导致的机关运行保障经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出765.12万元，其中：一级项目6个，二级项目27个；使用本年拨款661.39万元，财政拨款结转103.73万元。

（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，2026年将27个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额765.12万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

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。