

吉林省强制隔离戒毒所 2026 年单位预算

二〇二六年二月二十八日

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

吉林省强制隔离戒毒所系吉林省司法厅唯一直属的男性强制隔离戒毒场所。按照《中华人民共和国禁毒法》、《禁毒条例》，对强制隔离戒毒人员开展戒毒管理和教育矫治工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省强制隔离戒毒所内设**26**个机构，分别为：党政管理机构**6**个，一线执法机构**18**个，纪检（监察室）和机关党总支。

下设**1**家预算单位，为吉林省强制隔离戒毒所。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	7174.9 8	6738.3 9	436.59	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				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	5514.54	5077.95	436.59
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	984.56	984.56	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	293.67	293.67	
事业收入				二十、住房保 障支出	382.21	382.21	
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	6738.3 9	6738.3 9		本年支出 合计	7174.98	6738.39	436.59
财政拨款结转	436.59		436.59	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	7174.9 8	6738.3 9	436.59	支出总计	7174.98	6738.39	436.59

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									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					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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省司法厅戒毒管理局	717 4.98	673 8.39	67 38 .3 9								43 6. 59	43 6.5 9				
吉林省强制隔离戒毒所	717 4.98	673 8.39	67 38 .3 9								43 6. 59	43 6.5 9				
合计	717 4.98	673 8.39	67 38 .3 9								43 6. 59	43 6.5 9				

支出预算总表

单位：万元

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
一、公共安全支出	5514.54	3749.25	1765.29			
强制隔离戒毒	5514.54	3749.25	1765.29			
行政运行	3749.25	3749.25				
一般行政管理事务	383.13		383.13			
强制隔离戒毒人员生活	20.00		20.00			
强制隔离戒毒人员教育	9.00		9.00			
所政设施建设	806.36		806.36			
信息化建设	27.80		27.80			
其他强制隔离戒毒支出	519.00		519.00			
二、社会保障和就业支出	984.56	984.56				
行政事业单位养老支出	984.56	984.56				
行政单位离退休	333.09	333.09				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.31	434.31				
机关事业单位职业年金缴费支出	217.16	217.16				
三、卫生健康支出	293.67	293.67				
行政事业单位医疗	293.67	293.67				
行政单位医疗	293.67	293.67				
四、住房保障支出	382.21	382.21				
住房改革支出	382.21	382.21				
住房公积金	382.21	382.21				
合计	7174.98	5409.69	1765.29			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	7174.98	6738.39	436.59	一、本年支出	7174.98	6738.39	436.59
一般公共预算拨款	7174.98	6738.39	436.59	（一）一般公共服务			
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	5514.54	5077.95	436.59
				（八）社会保障和就业支出	984.56	984.56	
				（十）卫生健康支出	293.67	293.67	
				（二十）住房保障支出	382.21	382.21	
				二、结转下年			
收入总计	7174.98	6738.39	436.59	支出总计	7174.98	6738.39	436.59

一般公共预算拨款支出预算表

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、公共安全支出	5514.54	3749.25	3275.30	473.95	1765.29
强制隔离戒毒	5514.54	3749.25	3275.30	473.95	1765.29
行政运行	3749.25	3749.25	3275.30	473.95	1765.29
一般行政管理事务	383.13				
强制隔离戒毒人员生活	20.00				383.13
强制隔离戒毒人员教育	9.00				20.00
所政设施建设	806.36				9.00
信息化建设	27.80				806.36
其他强制隔离戒毒支出	519.00				27.80
二、社会保障和就业支出	984.56	984.56	984.56		
行政事业单位养老支出	984.56	984.56	984.56		
行政单位离退休	333.09	333.09	333.09		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.31	434.31	434.31		
机关事业单位职业年金缴费支出	217.16	217.16	217.16		
三、卫生健康支出	293.67	293.67	293.67		
行政事业单位医疗	293.67	293.67	293.67		
行政单位医疗	293.67	293.67	293.67		
四、住房保障支出	382.21	382.21	382.21		
住房改革支出	382.21	382.21	382.21		
住房公积金	382.21	382.21	382.21		
合计	7174.98	5409.69	4935.74	473.95	1765.29

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	4549.92	4549.92	
基本工资	1167.58	1167.58	
津贴补贴	885.46	885.46	
奖金	755.12	755.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	434.31	434.31	
职业年金缴费	217.16	217.16	
职工基本医疗保险缴费	151.90	151.90	
公务员医疗补助缴费	137.66	137.66	
其他社会保障缴费	8.68	8.68	
住房公积金	382.21	382.21	
医疗费	40.50	40.50	
其他工资福利支出	369.34	369.34	
二、商品和服务支出	473.95		473.95
办公费	76.94		76.94
印刷费	0.30		0.30
水费	4.50		4.50

电费	45.00		45.00
邮电费	3.00		3.00
差旅费	10.00		10.00
专用燃料费	1.50		1.50
劳务费	5.90		5.90
公务用车运行维护费	30.42		30.42
其他交通费用	136.26		136.26
三、对个人和家庭的补助	160.13		160.13
退休费	385.82	385.82	
生活补助	333.09	333.09	
其他对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
合计	5409.69	4935.74	473.95

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	30.42
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	30.42
其中：（1）公务用车运行维护费	30.42
（2）公务用车购置	0

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			

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
31 部门特定目标类项目				1765.29	1328.70					436.59				
	2200002 1200000 0000376	信息化建设与运维		44.00	44.00									
		综合戒控系统运行维护经费	吉林省强制隔离戒毒所	44.00	44.00									
	2200002 1200000 0000373	所政设		269.28	98.97					170.31				

	施建设													
		周界智能防护	吉林省强制隔离戒毒所	136.08							136.08			
		吉林省强制隔离戒毒所政设施维修	吉林省强制隔离戒毒所	133.20	98.97						34.23			
	2200002 2100000 0000504 ZYZF-0 003			537.08	310.00						227.08			
		2200002 2200000 0059532	吉林省强制隔离戒毒所	537.08	310.00						227.08			
	2200002 1200000 0000369 戒毒综合业务管理			875.13	835.93						39.20			
		2200002 4200010 0007317	吉林省强制隔离戒毒所	75.00	75.00									
		戒毒场所运转社会化服务经费	吉林省强制隔离	318.43	279.23						39.20			

			戒毒所										
		吉林省强制隔离戒毒所拖欠企业账目	吉林省强制隔离戒毒所	408.00	408.00								
		戒毒教育经费	吉林省强制隔离戒毒所	9.00	9.00								
		2200002 1200000 0011026	吉林省强制隔离戒毒所	42.70	42.70								
		戒毒场所污水处理及在线监测运维	吉林省强制隔离戒毒所	22.00	22.00								
	2200002 1200000 0000380	戒毒业务补助费		39.80	39.80								
		戒毒人员诊疗经费	吉林省强制隔离戒毒所	15.00	15.00								

		购置戒毒人员 康复训练及心理 矫治设备	吉林省强制 隔离戒毒所	19.80	19.80								
		艾滋病 诊疗经费	吉林省强制 隔离戒毒所	5.00	5.00								
合计				1765.29	1328.70					436.59			

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			
吉林省司法厅戒毒 管理局		14.00	14.00					
吉林省强制隔离戒 毒所		14.00	14.00					
戒毒场所运转社会 化服务经费	计划进行法律 咨询服务 以及财务审 计服务。由 于该两项服 务专业性较 高，所以需要 委托第三 方机构进 行，同时防 范风险。	14.00	14.00			否	是	

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
292003 吉林省强制隔离戒毒所	吉林省强制隔离戒毒所政设施维修	98.97	解决戒毒场所政设施存在的安全隐患，达到正常办公使用。	产出指标	数量指标	维修次数	维修项目数	等于3项	30
					时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性。	98%	10
					质量指标	项目验收率	项目验收率	98%	10
				效益指标	社会效益指标	场所安全情况	提升场所安全性，消除隐患	提升	40
	吉林省强制隔离戒毒所拖欠企业账款项目	408.00	完成 2025 年度吉林省强制隔离戒毒所审计报告吉审派六报【2025】44号提出整改要求	产出指标	数量指标	偿还金额	偿还企业欠款金额指标	等于408万元	30
					时效指标	完成时间	还款时效	≤7月	20
				效益指标	社会效益指标	保障企业资金	偿还欠款保障企业资金，推动正向发展	及时还款	40
戒毒人员诊疗经费	15.00	通过戒毒人员日常门诊、化验、体检、日常用药等方	产出指标	数量指标	外诊就医	戒毒人员疾病外诊就医	≥15人次	5	

			式，保障戒毒人员身体健康，保障场所安全稳定运行。		数量指标	日常门诊数	为强制隔离戒毒人员日常门诊次数	≥1300人次	10
					时效指标	体检及日常诊疗完成时效	完成年度体检1次/年，日常诊疗及时性	100%	10
					质量指标	戒毒人员体检率	戒毒人员体检执行率	96%	5
					质量指标	戒毒人员诊疗率	戒毒人员有就医需要时，及时性就医安排	96%	5
				效益指标	社会效益指标	保障戒毒人员身心健康	保障戒毒人员在所内戒治期间身心健康，以健康的身体与心态重返社会	98%	20
					社会效益指标	无医疗事故	无医疗事故及纠纷	100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	考察戒毒人员对医疗救助满意度情况	≥97%	10

	戒毒场所污水处理及在线监测运维	22.00	由于戒毒场所的特殊性，生产生活废水不能直接排放。通过对污水站进行维修，对污水中含有的药剂、污泥等危废进行处置，每天例行监测，保障监测设备正常运转及污水指标在线监测，最后确保出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。	产出指标	数量指标	污水处理量	污水日处理量	≥100立	40
					质量指标	污水处理效果	污水处理是否达到国家要求标准	一级A标准	10
				效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准	100%	20
					社会效益指标	水质达标	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准	100%	20
	戒毒场所运转社会化服务经费	279.23	通过招投标的方式与专业物业管理服务公司合作，创造干净舒适的工作环境，保障场所安全整洁，保障戒毒学员食堂正常运转；购买法律顾问服务、购买医疗等，保障正常运转合理合规，不出现法律纠纷，保障所内医院日常诊疗活动顺	产出指标	数量指标	收费面积	场所供暖收费面积	等于43162平方	10
					数量指标	聘请医护专业人才数量	聘请医护专业人才数量	等于3人	10
					数量指标	聘请法律顾问	购买法律顾问服务	等于1人	10
					数量指标	草拟、审查法律文书	草拟、审查合同、章程、协议等	≥50件	5

			利开展，确保场所安全稳定。		时效指标	工作完成及时性	能否按要求完成具体工作	按时完成	5
					质量指标	每日三餐准时性	每日三餐准时性	按时完成	5
					质量指标	行政公区卫生	清洁覆盖率	100%	5
				效益指标	社会效益指标	为单位重大经营决策提供法律意见和建议	为单位重大经营决策提供法律意见和建议	100%	20
					社会效益指标	单位全年重大经营决策无法法律纠纷	单位全年重大经营决策无法法律纠纷	100%	20
戒毒教育经费	9.00		通过现场教、活动宣传，实地设备体验等方式，用教育资金，达到面相社会达到普法宣传、警示教育等教育成果。充分利用教育经费，达到普法禁毒宣传的良好效果。	产出指标	数量指标	开展培训次数	开展职业技能培训次数	≥60次	10
					数量指标	戒毒心理健康讲座	戒毒心理健康讲座次数	≥6次	10
					数量指标	校园禁毒讲座	校园禁毒讲座次数	≥14次	10
					数量指标	禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动	禁毒日、艾滋病系列教育宣传活动次数	等于2次	10
					质量指标	戒毒宣传活动完成率	戒毒宣传活动完成率(讲	95%	5

							座、宣传活动等)		
					质量指标	教育考试合格率	戒毒人员职业技能考试合格率进行要求	95%	5
				效益指标	社会效益指标	增加社会影响力,提高禁毒知识	增加社会影响力,提高禁毒知识	90%	40
综合戒毒管控系统运行维护经费	44.00	通过对平台中视频监控通道数及门禁通道数等各授权模块进行授权扩容、监控及门禁系统硬件设备进行维修保养、主要巡查区域增加人脸识别巡查设备以及存储服务器等进行升级维护服务,保障场所安全稳定运行。	产出指标	数量指标	建设数量	项目配套建设情况	等于1套	10	
				数量指标	综合戒毒管控平台运行维护量	综合戒毒管控平台运行维护量6项系统数量指标	等于8项	10	
				数量指标	购置办公平台数量	干部档案办公服务平台数量	等于1套	10	
				时效指标	合同服务期限	运行维护时效	等于12月	10	
				质量指标	系统验收合格率	考察系统验收合格率情况	99%	10	
				效益指标	社会效益指标	场所技能防护能力安全稳定	综合戒毒管控系统运行维护场所	安全稳定	15

							安全稳定		
					社会效益指标	提升办公效率	提升办公效率	有所提升	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥99%	10
艾滋病诊疗经费	5.00	通过日常看诊、检测以及体检等方式，保障艾滋病戒毒人员身体健康，保障艾滋病戒毒人员并发疾病、住院的治疗，保障所内无因病死亡事件发生，保障所区正常运转。	产出指标	数量指标	化验次数	为戒毒人员进行日常化验次数	≥15人次	5	
				数量指标	艾滋病戒毒人员常规体检次数	艾滋病戒毒人员常规体检次数	≥15人次	10	
				数量指标	门诊人次	艾滋病人员日常门诊次数	≥200人次	5	
				数量指标	防护用品数量	在于艾滋病戒毒人员接触时使用防护用品数量	≥30份	10	
				时效指标	体检及日常诊疗完成时效	完成年度体检1次/年，日常诊疗完成时间	100%	10	
				质量指标	戒毒人员体检率	戒毒人员体检执行率	95%	5	

					质量指标	戒毒人员诊疗率	艾滋病戒毒人员院所就医及日常诊疗保障效率	95%	5
				效益指标	社会效益指标	保障艾滋病戒毒人员身心健康	艾滋病戒毒人员身心健康状态	保障身心健康	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对医疗救助满意度	考察戒毒人员对医疗救助满意度情况	≥98%	10
购置戒毒人员康复训练及心理矫治设备	19.80	年度完成整体建设工作，通过丰富康复训练设备，使康复训练工作科学化、系统化、专业化，恢复戒治人员身体健康水平，此项目用于戒治人员在日常戒治过程中康复训练使用，可以增强体质、改善心肺状态和优化体型，放松心情、有效地促进机体的新陈代谢、加速血液循环提高机体免疫力等，进而提升整体戒治效果。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	等于20台	20	
				数量指标	铺设防滑垫面积	铺设胶垫面积	≥1100平方米	10	
				时效指标	当年建设完成情况	当年建设完成情况	100%	10	
				质量指标	验收合格率	设备质量验收合格情况	100%	10	
			效益指标	社会效益指标	消除戒毒人员不良情绪，提高戒毒人员心理健康水平和戒毒决心	增强体质，培养积极的人格精神和健康的生活态度	逐渐增加	40	

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、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、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。2026 年收支总预算 7174.98 万元，其中：本年预算 6738.39 万元；上年结转 436.59 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 318.45 万元，主要原因是职业年金单位缴费部分预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7174.98 万元，其中：本年收入 6738.39 万元，占 93.92%；上年结转结余 436.59 万元，占 6.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6738.39 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 436.59 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算 7174.98 万元，其中：基本支出 5409.69 万元，占 75.4%；项目支出 1765.29 万元，占 24.6%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 7174.98 万元，其中：本年预算 6738.39 万元，上年结转 436.59 万元。支出包括：公共安全支出 5514.54 万元，社会保障和就业支出 984.56 万元，卫生健康支出 293.67 万元，住房保障支出 382.21 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款 7174.98 万元，其中：基本支出 5409.69 万元，占 75.4%；项目支出 1765.29 万元，占 24.6%。基本支出中，人员经费 4935.74 万元，占 91.24%；公用经费 473.95 万元，占 8.76%。

公共安全（类）支出 5514.54 万元，占 76.86%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、信息化建设和其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出 984.56 万元，占 13.72%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 293.67 万元，占 4.09%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 382.21 万元，占 5.33%，主要用于住房公积金支出。

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 5409.69 万元，其中：

人员经费 4935.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 473.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 30.42 万元。比2025年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费 0 万元，比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费的预算。

3.公务用车购置及运行维护费 30.42 万元。比2025年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 30.42 万元，比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位公务用车数量及种类无变化；公务用车购置费 0 万元，比2025年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无新购置的公务用车。

八、2026 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、2026 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

2026 年吉林省强制隔离戒毒所 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 473.95 万元，比 2025 年预算减少 4.28 万元，减少 0.89%，主要原因是 2025 年有在职转退休人员。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1178.45 万元，其中：政府采购货物预算 99.13 万元、政府采购工程预算 797.6 万元、政府采购服务预算 281.72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，吉林省强制隔离戒毒所共有车辆 8 辆，土地 0 平方米，房屋 46659.1 平方米，单价 50 万元以上设备 17 台/套。

2026 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

2026 年部门项目支出 1765.29 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 13 个；使用本年拨款 1328.7 万元，财政拨款结

转 436.59 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 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 901 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。