

中共吉林省纪律检查委员会

吉林省监察委员会

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

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

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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	25005.24	25005.24	0	一、一般公共服务	21525.63	21525.63	0
一般公共预算拨款收入	25005.24	25005.24	0	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	0	0	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	0	0	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	0	0	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	1681.81	1681.81	0
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	780.53	780.53	0
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
				十二、城乡社区支出	0	0	0
				十三、农林水支出	0	0	0
				十四、交通运输支出	0	0	0
				十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				十六、商业服务业等支出	0	0	0
				十七、金融支出	0	0	0
				十八、援助其他地区支出	0	0	0
				十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				二十、住房保障支出	1017.27	1017.27	0
				二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
				二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				二十四、其他支出	0	0	0
本年收入合计	25005.24	25005.24	0	本年支出合计	25005.24	25005.24	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年支出	0	0	0
非财政拨款结转结余	0	0	0				
收入总计	25005.24	25005.24	0	支出总计	25005.24	25005.24	0

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	
中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会	25005.24	25005.24	25005.24															
中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会（本级）	21116.12	21116.12	21116.12															
吉林省廉政教育中心	624.46	624.46	624.46															
吉林省纪委监委吉莲管理中心	3264.66	3264.66	3264.66															
合计	25005.24	25005.24	25005.24															

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、一般公共服务支出	21525.63	10034.39	11491.24	0	0	0
纪检监察事务	21525.63	10034.39	11491.24	0	0	0
行政运行	9758.09	9758.09	0	0	0	0
一般行政管理事务	1293.44	0	1293.44	0	0	0
巡视工作	3027.5	0	3027.5	0	0	0
事业运行	276.3	276.3	0	0	0	0
其他纪检监察事务支出	3670.3	0	3670.3	0	0	0
二、社会保障和就业支出	1681.81	1681.81	0	0	0	0
行政事业单位养老支出	1681.81	1681.81	0	0	0	0
行政单位离退休	522.73	522.73	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.08	1159.08	0	0	0	0
三、卫生健康支出	780.53	780.53	0	0	0	0
行政事业单位医疗	780.53	780.53	0	0	0	0
行政单位医疗	762.32	762.32	0	0	0	0
事业单位医疗	18.21	18.21	0	0	0	0
四、住房保障支出	1017.27	1017.27	0	0	0	0
住房改革支出	1017.27	1017.27	0	0	0	0
住房公积金	1017.27	1017.27	0	0	0	0
合计	25005.24	13514	11491.24	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	25005.24	25005.24	0	一、本年支出	25005.24	25005.24	0
一般公共预算拨款	25005.24	25005.24	0	（一）一般公共服务	21525.63	21525.63	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	（二）外交支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	（三）国防支出	0	0	0
				（四）公共安全支出	0	0	0
				（五）教育支出	0	0	0
				（六）科学技术支出	0	0	0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				（八）社会保障和就业支出	1681.81	1681.81	0
				（九）社会保险基金支出	0	0	0
				（十）卫生健康支出	780.53	780.53	0
				（十一）节能环保支出	0	0	0
				（十二）城乡社区支出	0	0	0
				（十三）农林水支出	0	0	0
				（十四）交通运输支出	0	0	0
				（十五）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				（十六）商业服务业等支出	0	0	0
				（十七）金融支出	0	0	0
				（十八）援助其他地区支出	0	0	0
				（十九）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
				（二十）住房保障支出	1017.27	1017.27	0
				（二十一）粮油物资储备支出	0	0	0
				（二十二）国有资本经营预算支出	0	0	0
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
				（二十四）其他支出	0	0	0
				二、结转下年			
收入总计	25005.24	25005.24	0	支出总计	25005.24	25005.24	0

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、一般公共服务支出	21525.63	10034.39	7743.29	2291.1	11491.24
纪检监察事务	21525.63	10034.39	7743.29	2291.1	11491.24
行政运行	9758.09	9758.09	7508.31	2249.78	0
一般行政管理事务	1293.44	0	0	0	1293.44
巡视工作	3027.5	0	0	0	3027.5
事业运行	276.3	276.3	234.98	41.32	0
其他纪检监察事务支出	3670.3	0	0	0	3670.3
二、社会保障和就业支出	1681.81	1681.81	1681.81	0	0
行政事业单位养老支出	1681.81	1681.81	1681.81	0	0
行政单位离退休	522.73	522.73	522.73	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1159.08	1159.08	1159.08	0	0
三、卫生健康支出	780.53	780.53	780.53	0	0
行政事业单位医疗	780.53	780.53	780.53	0	0
行政单位医疗	762.32	762.32	762.32	0	0
事业单位医疗	18.21	18.21	18.21	0	0
四、住房保障支出	1017.27	1017.27	1017.27	0	0
住房改革支出	1017.27	1017.27	1017.27	0	0
住房公积金	1017.27	1017.27	1017.27	0	0
合计	25005.24	13514	11222.9	2291.1	11491.24

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	10676.74	10676.74	0
基本工资	3374.09	3374.09	0
津贴补贴	1949.25	1949.25	0
奖金	2158.99	2158.99	0
绩效工资	58.64	58.64	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1159.08	1159.08	0
职工基本医疗保险缴费	394.01	394.01	0
公务员医疗补助缴费	251.67	251.67	0
其他社会保障缴费	136.33	136.33	0
住房公积金	1017.27	1017.27	0
医疗费	47.6	47.6	0
其他工资福利支出	129.81	129.81	0
二、商品和服务支出	2224.01	0	2224.01
办公费	408.18	0	408.18
印刷费	19.24	0	19.24
水费	8.84	0	8.84
电费	103.87	0	103.87
邮电费	27.36	0	27.36
物业管理费	92.59	0	92.59
差旅费	208.74	0	208.74
会议费	15.3	0	15.3
培训费	37.26	0	37.26
公务接待费	5.41	0	5.41
工会经费	106.49	0	106.49
福利费	251.46	0	251.46
公务用车运行维护费	230.76	0	230.76
其他交通费用	559.36	0	559.36
其他商品和服务支出	149.15	0	149.15
三、对个人和家庭的补助	546.16	546.16	0
离休费	130.97	130.97	0
退休费	391.76	391.76	0
其他对个人和家庭的补助	23.43	23.43	0
四、资本性支出	67.09	0	67.09
办公设备购置	67.09	0	67.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	362.17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.41
3、公务用车费	356.76
其中：（1）公务用车运行维护费	230.76
（2）公务用车购置	126

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			

注：本部门无政府性基金预算拨款支出

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			

注：本部门无国有资本经营预算支出

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			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		
专项业务支出	省委巡视工作	省委巡视机构专项经费	中共吉林省纪律检查委员会（本级）	2856	2856							
		省委巡视机构办公经费	中共吉林省纪律检查委员会（本级）	171.5	171.5							
	纪检监察事务综合业务管理	干部教育培训经费	中共吉林省纪律检查委员会（本级）	210	210							
		廉政警示舆情专项经费	中共吉林省纪律检查委员会（本级）	195	195							
	纪检监察事务综合事务管理	办案场所保障经费	吉林省纪委监委吉莲管理中心	1854.2	1854.2							
		廉政教育专项经费	吉林省廉政教育中心	251.5	251.5							
合计				11491.24	11491.24							

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			
中国共产党吉林省纪律 检查委员会		200	200					
中国共产党吉林省纪律 检查委员会（本级）		200	200					
大案要案专项经费	涉案物品鉴定、 涉案企业审计、 咨询、涉案房产 评估等	200	200			是	是	一 般 公 共 预 算 拨 款

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
中共吉林省纪律检查委员会吉林省监察委员会(本级)	省委巡视机构办公经费	171.5	确保巡视办、巡视组日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	巡视培训次数	巡视培训次数	≥2次	50
				效益指标	社会效益指标	巡视发挥作用	在巡视工作中能够发挥的作用	充分发挥巡视监督作用	40
	省委巡视机构专项经费	2856	高质量完成省委每轮巡视工作	产出指标	数量指标	巡视轮次	反映巡视轮次情况	≥2轮	20
					质量指标	巡视组配置人数	反映巡视组配置人数情况	≥18人	30
				效益指标	社会效益指标	巡视发挥作用	在巡视工作中能够发挥的作用	形成震慑、推动改革、促进发展,有效推动被巡视单位落实整改主体责任	40
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人均培训成本情况	≤400元/人/天	20
	干部教育培训经费	210	提高纪检监察干部思想政治素质、综合业务能力。	产出指标	数量指标	参加中央纪委国家监委培训班数	反映参加中央纪委国家监委培训班情况	≥10期	20
						自办培训期数	反映自办培训期数情况	≥15期	20
				效益指标	社会效益指标	受训学员纪检监察业务能力的提升	提高受训学员纪检监察业务能力	明显提高	30
	廉政警示舆情专项经费	195	积极发挥职能作用,加强党风廉政建设,营造风清气正、干事创业的工作氛围。	成本指标	经济成本指标	专题片经费	反映专题片经费情况	≤5万元/分	10
						廉政教育基地改版平均每次修改费用	根据以前年度廉政教育基地改版工程费用测算	≤15万元	10
				产出指标	数量指标	舆情监督预警平台使用量	舆情监督预警平台使用量	≥300次	10
						廉政教育基地展厅改版次数	廉政教育基地展厅改版次数	≥1次	10
					质量指标	展板内容瑕疵率	确保展板表述专业、内容准确,无政治错误、事实错误、常识错误、语言文字错误和符号等错误。	=0个	10

						专题片验收通过率	反映专题片验收通过情况	=100%	5
					时效指标	展厅改版完工时间	反映展厅参观及时情况	≤80天	5
				效益指标	社会效益指标	观看人数	反映警示教育专题片观看人数情况	≥10万人	10
						廉政政策知晓率	反映廉政政策宣传效果	=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	反映参观人员满意度情况	≥90%	10
吉林省纪委监委吉林管理中心	办案场所保障经费	1854.2	保障办案场所的正常运行。	产出指标	数量指标	留置办案房间数	反映留置办案房间数量情况	≥8.7万次	30
					质量指标	留置办案场所验收通过率	反映留置办案场所验收通过情况	=100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	留置办案场所安全事故发生数	反映留置办案场所安全事故发生数情况	=0起	10
						食品卫生安全事件发生数	反映食品卫生安全事件发生数情况	=0起	10
						留置办案场所持续年限	反映留置办案场所持续年限情况	≥1年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	留置办案场所办事人员满意度	反映留置办案场所办事人员满意度情况	≥98百分比	10
吉林省廉政教育中心	廉政教育专项经费	251.5	为保障纪检监察工作顺利开展，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。	产出指标	数量指标	事业运行工作完成率	保障事业运行各项工作完成情况	=100%	8
				效益指标	社会效益指标	《浪淘沙》杂志读者数	反映《浪淘沙》杂志读者数情况	≥2.9万人	30

第三部分 情况说明

一、2025 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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 25005.24 万元，其中：本年预算 25005.24 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 177.24 万元，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 25005.24 万元，其中：本年收入 25005.24 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 25005.24 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、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 25005.24 万元，其中：基本支出 13514 万元，占 54.04%；项目支出 11491.24 万元，占 45.96%；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、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 25005.24 万元，其中：本年预算 25005.24 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 21525.63 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 1681.81 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 780.53 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 1017.27 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 25005.24 万元，其中：基本支出

13514 万元，占 54.04%；项目支出 11491.24 万元，占 45.96%。基本支出中，人员经费 11222.9 万元，占 83.05%；公用经费 2291.1 万元，占 16.95%。

一般公共服务（类）支出 21525.63 万元，占 86.08%，主要用于行政单位人员工资、机构运行经费及纪检监察业务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 1681.81 万元，占 6.73%，主要用于离退休人员的工资、基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 780.53 万元，占 3.12%，主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

住房保障（类）支出 1017.27 万元，占 4.07%，主要用于行政和事业单位在职人员的住房公积金等支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 13514 万元，其中：

人员经费 11222.9 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 2291.1 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、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为362.17万元。比2024年预算数增加140.05万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2024年预算数相同，都为0。

2.公务接待费5.41万元，比2024年预算数增加0.01万元，主要原因是人员增加，预算数相应增加。

3.公务用车购置及运行费维护费356.76万元。比2024年预算数增加140.04万元。公务用车运行维护费230.76万元，比2024年预算数增加14.04万元，主要原因是公务用车数量增加；公务用车购置费126万元，比2024年预算数增加126万元，主要原因是车辆更新需要发生公务用车购置费用。

八、2025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、2025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

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2249.78万元，比2024年预算减少117.76万元，下降4.97%，主要原因是省财政落实过紧日子要求，减少公用经费预算。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额1484.52万元，其中：政府采购货物预算614.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算870万元。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆61辆，土地0平方米，房屋13778平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆9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

2025年部门项目支出11491.24万元，其中：一级项目4个，二级项目12个；使用本年拨款11491.24万元，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，2025年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5538.2万元。

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。