

辽源市龙山区人民法院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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

辽源市龙山区人民法院是国家审判机关，对辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辽源市龙山区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市龙山区人民法院内设 8 个机构，1

个派出法庭为郊区人民法庭、1个司法警察大队为直属机构。分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、郊区人民法庭。

辽源市龙山区人民法院无下设预算单位。

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	2574.15	2518.41	55.74	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2574.15	2518.41	55.74	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	2226.23	2170.49	55.74
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	195.59	195.59	
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	41.07	41.07	
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	111.26	111.26	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2574.15	2518.41	55.74	本年支出合计	2574.15	2518.41	55.74
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	2574.15	2518.41	55.74	支出总计	2574.15	2518.41	55.74

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		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
辽源市龙山区人民法院	2574.15	2518.41	2518.41								55.74	55.74				
合计	2574.15	2518.41	2518.41								55.74	55.74				

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、公共安全支出	2226.23	1298.20	928.03			
法院	2226.23	1298.20	928.03			
行政运行	1629.32	1298.20	331.12			
一般行政管理事务	181.46		181.46			
案件审判	380.94		380.94			
“两庭”建设	34.51		34.51			
二、社会保障和就业支出	195.59	195.59				
行政事业单位养老支出	195.59	195.59				
行政单位离退休	69.00	69.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59				
三、卫生健康支出	41.07	41.07				
行政事业单位医疗	41.07	41.07				
行政单位医疗	41.07	41.07				
四、住房保障支出	111.26	111.26				
住房改革支出	111.26	111.26				
住房公积金	111.26	111.26				
合计	2574.15	1646.12	928.03			

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	2574.15	2518.41	55.74	一、本年支出	2574.15	2518.41	55.74
一般公共预算拨款	2574.15	2518.41	55.74	（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	2226.23	2170.49	55.74
				（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	195.59	195.59	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	41.07	41.07	
				（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	111.26	111.26	
				（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）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	2574.15	2518.41	55.74	支出总计	2574.15	2518.41	55.74

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、公共安全支出	2226.23	1298.20	895.03	403.17	928.03
法院	2226.23	1298.20	895.03	403.17	928.03
行政运行	1629.32	1298.20	895.03	403.17	331.12
一般行政管理事务	181.46				181.46
案件审判	380.94				380.94
“两庭”建设	34.51				34.51
二、社会保障和就业支出	195.59	195.59	195.59		
行政事业单位养老支出	195.59	195.59	195.59		
行政单位离退休	69.00	69.00	69.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.59	126.59	126.59		
三、卫生健康支出	41.07	41.07	41.07		
行政事业单位医疗	41.07	41.07	41.07		
行政单位医疗	41.07	41.07	41.07		
四、住房保障支出	111.26	111.26	111.26		
住房改革支出	111.26	111.26	111.26		
住房公积金	111.26	111.26	111.26		
合计	2574.15	1646.12	1242.95	403.17	928.03

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	1170.24	1170.24	403.17
基本工资	360.18	360.18	
津贴补贴	254.97	254.97	
奖金	209.62	209.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.59	126.59	
职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	
其他社会保障缴费	11.20	11.20	
住房公积金	111.26	111.26	
医疗费	11.12	11.12	
其他工资福利支出	45.47	45.47	
二、商品和服务支出	393.00		393.00
办公费	10.50		10.50
印刷费	1.00		1.00
水费	3.06		3.06
电费	22.00		22.00
取暖费	35.36		35.36
物业管理费	5.00		5.00
维修（护）费	13.35		13.35
培训费	1.00		1.00
劳务费	3.00		3.00
工会经费	12.45		12.45
福利费	33.54		33.54
公务用车运行维护费	50.04		50.04
其他交通费用	56.69		56.69
其他商品和服务支出	146.01		146.01
三、对个人和家庭的补助	72.71	72.71	
退休费	69.00	69.00	
其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
四、资本性支出	10.18		10.18
办公设备购置	10.18		10.18

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	50.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	50.04
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的范围包括辽源市龙山区人民法院。

2、“2024 年预算数”的实有人员 139 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 59 人。

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	财政专户管理力资金	单位资金
专 项 业 务支出				928.03	907.03					21.00				
	ZYZF-0002(A)			418.00	418.00									
		22000024200000004975	辽源市龙山区人民法院	291.00	291.00									
		22000024200000005017	辽源市龙山区人民法院	127.00	127.00									
	“两庭”建设与维修			34.51	34.51									
		法院办公及业务用房维修经费	辽源市龙山区人民法院	34.51	34.51									
	审判执行			89.94	89.94									
		法院办案（业务）经费	辽源市龙山区人民法院	89.94	89.94									
	法院综合业务管理			54.46	54.46									
		法院业务装备经费	辽源市龙山区人民法院	54.46	54.46									
	法院综合事务管理			331.12	310.12					21.00				
		法院绩效奖金经费	辽源市龙山区人民法院	135.34	135.34									
		聘用制书记员人员经费	辽源市龙山区人民法院	190.10	190.10					21.00				
		聘用制书记员公用经费	辽源市龙山区人民法院	5.68	5.68									
合计				928.03	907.03					21.00				

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			

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
404030- 辽源市龙 山区人民 法院	法院 业务 装备 经费	54.46	根据全省法院系统落实通知精神的实际情况，为了保证法院日常工作需求，以全面推进审判体系和审判能力现代化为目标，强化审判业务与人工智能技术深度融合、强化法院系统信息安全。以科技创新驱动审判工作创新，保证工作质量和效率，拟购买台式计算机、多功能一体机和办公软件等业务装备，并于2024年12月完成装配、验收工作。	成本 指标	经济成本 指标	单位装备 采购成本	考察单位 装备采购 成本	<=54.46 万元	20
				产出 指标	数量指标	购置装备 数量	为了响应 国产台式 机和打印 机的使用 号召，购买 使用国产 设备和系 统软件、机 架式服务器 的数量	>=59 套	20
					时效指标	装备采购 及时率	考察装备 采购是否 及时	=100%	20
				效益 指标	社会效益 指标	装备可持 续使用年 限	考察装备 可持续使 用年限	>=6 年	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	装备使用 人员满意 度	装备使用 人员满意 度	>=95%	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
404030- 辽源市龙 山区人民 法院	法院 办案 (业 务) 经 费	89.94	为保障法院审判 执行工作设立此 项目,确保各类案 件的调查、取证、 审判、执行等工作 的顺利开展,切实 履行审判执行职 能,提升办案效率 和质量,促进司法 公正,维护社会公 平正义,为构建和 谐社会奠定坚实 的司法基层。充分 发挥审判执行职 能,促进矛盾化解, 维护司法公正,完善社会保障 体系建设,推动吉 林高质量发展,为 我省全面振兴全 方位振兴提供司 法保障。全年预计 完成案件 6200 件。	产出 指标	数量指标	员额法官 人均办案 量	充分发挥 审判执行 职能,促进 矛盾化解 优化营商 环境,推进 平安吉林 建设实现 吉林高质 量发展。	>=160 件	15
						案件受理 量	反映全年 受理案件 数	>=6200 件	15
					质量指标	结案率	法院结案 率	>=90%	10
						首次执行 案件结案 率	充分发挥 审判执行 职能,促进 矛盾化解 优化营商 环境,推进 平安吉林 建设实现 吉林高质 量发展。	>=85%	10
				效果 指标	社会效益 指标	全年审结 案件服判 息诉率	反映全年 审结案件 服判息诉 率情况	>=89%	30
				满意 度指 标	满意度指 标	诉讼群众 满意度	考察本年 诉讼服务 对象满意 度情况	>=95%	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
404030-辽源市龙山区人民法院	聘用制书记员公用经费	5.68	该项目为聘任制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘任制书记员人员经费一致。项目用于保障聘任制书记员履行工作职责发生的公用经费支出，包括办公费、电费、水费、差旅费等。保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进法院事业发展。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，按实际需要进行经费列支。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院聘用制书记员数量情况	>=20 人	30
					质量指标	法院文职人员年终考核合格率	法院聘用制书记员年终考核合格率	>=95%	20
				效果指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/（生效案件总数-减刑假释案件数）]*100%	>=98%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	15
				满意度指标	满意度指标	干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职的满意度	>=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
404030- 辽源市龙 山区人民 法院	法院 绩效 奖金 经费	135.34	1.通过设置司改 绩效项目，有效落 实中央司法体制 改革政策要求，对 法官、司法辅助人 员、司法行政人员 工作绩效考核，按 规定比例发放绩 效奖金。 2.准确计算绩效 标准，及时准确发 放，充分发挥司改 绩效作用，全面提 升法院人员素质， 提高各项审判执 行工作质效，促进 法官队伍专业化、 职业化建设，促进 法院工作人员个 人价值和单位职 能的实现。	产出 指标	数量指标	绩效考核 人数	绩效考核 的人数	>=70 人	20
					质量指标	法院绩效 奖金发放 准确率	反映法院 绩效奖金 发放准确 情况	>=95%	15
					时效指标	法院绩效 奖金发放 及时率	反映法院 绩效奖金 发放及时 程度情况	>=95%	15
				效益 指标	社会效益 指标	全年审结 案件服判 息诉率	反映全年 审结案件 服判息诉 率情况	>=89%	15
						法院人员 年末称职 率	反映法院 人员年末 称职情况	>=98%	15
				满意 度指 标	满意度指 标	诉讼群众 满意度	考察本年 诉讼服务 对象满意 度情况	>=95%	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
404030- 辽源市龙 山区人民 法院	聘用 制书 记员 人员 经费	169.10	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进进行列支，为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。	产出 指标	数量指标	聘用法院 文员数量	法院聘用 制文员数 量	>=20 人	25
					质量指标	文职人员 年终考核 合格通过 率	考察本年 文职人员 考核通过 情况	>=95%	25
				效益 指标	社会效益 指标	生效案件 服判息诉 率	生效案件 服判息诉 率=1-[申请 再审、申请 案件收案 数/（生效 案件总数- 减刑假释 案件 数）]*100%	>=98%	15
						文职人员 庭审记录 准确率	考察庭审 记录准确 情况	>=98%	15
				满意度 指标	满意度指 标	干警对文 职人员履 职满意度	干警对文 职人员履 职的满意 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
404030- 辽源市龙 山区人民 法院	法院 办公 及业 务用 房维 修经 费	34.51	预计 12 月前完成 供热系统维修改 造、食堂窗户维 修改造、连廊屋面 维修改造，提高房屋 安全性和功能性。	成本 指标	经济成本 指标	修缮项目 单位成本	工程实际 决算造价/ 项目个数	<=12 万 元	20
				产出 指标	数量指标	建设、改 造、修缮项 目的数量	反映建设、 改造、修缮 项目的数量	<=3 个	15
					质量指标	项目竣工 验收合格 率	项目竣工 验收合格 率	>=100%	15
					时效指标	项目按期 完成率	法院项目 按期完成 率	>=100%	10
				效益 指标	社会效益 指标	房屋投入 使用率	反应建设 维修项目 投入使用 并满足正 常功能条 件，增强 服务群 众的社会 效益情 况。投入 使用率=投 入使用面 积/建设维 修总面积 *100%	>=95%	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意 度	反映干警 对工作环 境保障程 度满意度 情况	>=95%	10

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、上年结转结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2574.15 万元，其中：本年预算 2518.41 万元；上年结转 55.74 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 7.37 万元，主要原因是人员工资构成调整等原因，导致预算收入较往年有所提高。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2574.15 万元，其中：本年收入 2518.41 万元，占 97.83%；上年结转结余 55.74 万元，占 2.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2518.41 万元，占 97.83%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.74 万元，占 2.17%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2574.15 万元，其中：基本支出 1646.12 万元，占 63.95%；项目支出 928.03 万元，占 36.05%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2574.15 万元，其中：本年预算 2518.41 万元，上年结转 55.74 万元。支出包括：公共安全支

出 2226.23 万元，社会保障和就业支出 195.59 万元，卫生健康支出 41.07 万元，住房保障支出 111.26 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 2574.15 万元，其中：基本支出 1646.12 万元，占 63.95%；项目支出 928.03 万元，占 36.05%。基本支出中，人员经费 1242.95 万元，占 75.51%；公用经费 403.17 万元，占 24.49%。

公共安全类（类）支出 2226.23 万元，占 86.48%，主要用于行政运行 1629.32 万元，一般行政管理事务 181.46 万元，案件审判 380.94 万元，“两庭”建设 34.51 万元。

社会保障和就业（类）支出 195.59 万元，占 7.60%，主要用于行政单位离退休 69.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.59 万元。

卫生健康支出（类）支出 41.07 万元，占 1.60%，主要用于行政单位医疗 41.07 万元。

住房保障（类）支出 111.26 万元，占 4.32%，主要用于住房公积金支出 111.26 万元。

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 1646.12 万元，其中：

人员经费 1242.95 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 403.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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、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 50.04 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 50.04 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 50.04 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同。

八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预

算 403.17 万元，比 2023 年预算减少 67.36 万元，下降 14.32%，主要原因是压减公用经费导致经费有所下降。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（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 13 辆，其中：执法执勤车辆 11 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。土地 0 平方米，房屋 7835 平方米，单价 50 万元以上设备 2 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 928.03 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 907.03 万元，财政拨款结转 21.00 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 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 489.03 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。