

吉林铁路运输法院 2024 年单位预算

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

吉林铁路运输法院是国家审判机关，为吉林省高级人民法院所属专门法院。其主要职责是：

（一）审理法律规定的由基层铁路运输法院管辖的第一审刑事、民事案件，管辖吉林市交通运输合同纠纷民事诉讼案件、环境资源类民事诉讼案件和以市直各行政机关为被告的行政诉讼案件，也包括市直机关作为复议机关一并作被告的案件。

（二）审理上级铁路运输法院指定管辖的刑事、民事案件。

（三）依照审判监督程序，审理申诉、申请再审、刑事、民事案件。

（四）依照国家赔偿有关规定，审理国家赔偿案件。

（五）执行本院已经发生法律效力判决、裁定及法律法规规定由基层铁路运输法院执行的其他生效法律文书。

（六）调查研究审判工作中的法律政策问题，总结审判工作经验，参与社会治安综合治理。

（七）负责本院干部队伍的思想政治、宣传教育、人事干部管理、培训教育、党的建设和行政监察工作及本院司法统计、司法警察警务、后勤行政及文秘档案管理工作。

（八）承办其他应由基层铁路运输法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责吉林铁路运输法院共设 5 个内设机构，分别是立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部，按照党章设置机关党委，司法警察大队为直属机构。

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	985.94	985.94		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	985.94	985.94		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	834.02	834.02	
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	78.50	78.50	
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	26.57	26.57	
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	46.40	46.40	
				二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	985.94	985.94		本年支出合计	985.94	985.94	
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	985.94	985.94		支出总计	985.94	985.94	

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
吉林铁路运输法院	985.94	985.94	985.94													
合计	985.94	985.94	985.94													

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	834.02	532.67	301.35			
法院	834.02	532.67	301.35			
行政运行	688.89	532.67	301.35			
一般行政管理事务	15.00		15.00			
案件审判	120.47		120.47			
“两庭”建设	9.66		9.66			
二、社会保障和就业	78.95	78.95				
行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
行政单位离退休	28.50	28.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45				
三、卫生健康支出	26.57	26.57				
行政事业单位医疗	26.57	26.57				
行政单位医疗	26.57	26.57				
四、住房保障支出	46.40	46.40				
住房改革支出	46.40	46.40				
住房公积金	46.40	46.40				
合计	985.94	684.59	301.35			

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	985.94	985.94		一、本年支出	985.94	985.94	
一般公共预算拨款	985.94	985.94		（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	834.02	834.02	
				（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	78.95	78.95	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	26.57	26.57	
				（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	46.40	46.40	
				二、结转下年			
收入总计	985.94	985.94		支出总计	985.94	985.94	

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	834.02	532.67	345.20	187.47	301.35
法院	834.02	532.67	345.20	187.47	301.35
行政运行	688.89	532.67	345.20	187.47	156.22
一般行政管理事务	15.00				15.00
案件审判	120.47				120.47
“两庭”建设	9.66				9.66
二、社会保障和就业	78.95	78.95	78.95		
行政事业单位养老支出	78.95	78.95	78.95		
行政单位离退休	28.50	28.50	28.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.45	50.45	50.45		
三、卫生健康支出	26.57	26.57	26.57		
行政事业单位医疗	26.57	26.57	26.57		
行政单位医疗	26.57	26.57	26.57		
四、住房保障支出	46.40	46.40	46.40		
住房改革支出	46.40	46.40	46.40		
住房公积金	46.40	46.40	46.40		
合计	985.94	684.59	497.12	187.47	301.35

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	467.23	467.23	
基本工资	140.83	140.83	
津贴补贴	102.65	102.65	
奖金	79.51	79.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	50.45	
职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	
其他社会保障缴费	4.44	4.44	
住房公积金	46.40	46.40	
医疗费	4.24	4.24	
其他工资福利支出	12.63	12.63	
二、商品和服务支出	182.47		182.47
办公费	18.00		18.00
水费	1.00		1.00
电费	18.00		18.00
取暖费	15.34		15.34
物业管理费	30.00		30.00
维修（护）费	1.00		1.00
劳务费	24.00		24.00
工会经费	4.94		4.94
福利费	13.87		13.87
公务用车运行维护费	15.21		15.21
其他交通费用	23.56		23.56
其他商品服务支出	17.55		17.55
三、对个人和家庭的补助	29.89	29.89	
退休费	28.50	28.50	
其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
四、资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00
合计	684.59	497.12	187.47

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	15.21
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	15.21
其中：（1）公务用车运行维护费	15.21
（2）公务用车购置	

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林铁路运输法院及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 54 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 24 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
专业信息系统运行维护				15.00	15.00									
	信息化建设及运维			15.00	15.00									
		法院网络运行维护经费	吉林铁路运输法院	15.00	15.00									
专项业务支出				286.35	286.35									
	“两庭”建设与维修			9.66	9.66									
		法院办公及业务用房维修经费	吉林铁路运输法院	9.66	9.66									
	审判执行			120.47	120.47									
		法院办案（业务）经费	吉林铁路运输法院	120.47	120.47									
	法院综合事务管理			156.22	156.22									
		法院绩效奖金经费	吉林铁路运输法院	101.98	101.98									
		聘用制书记员人员经费	吉林铁路运输法院	52.48	52.48									
		聘用制书记员公用经费	吉林铁路运输法院	1.76	1.76									
合计				301.35	301.35									

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
吉林铁路运输法院	法院办公 法院办公及业务用房维修经费	9.66	通过维修改造一个法庭项目，对我院对一个法庭完成改造，维修维护线路，提高了房屋安全性和功能性。为司法审判工作提供良好的工作场所，保障日常工作正常运行，合理维修工作降低行政成本。今年年底将法庭修缮完毕正常使用	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	修缮项目控制成本	<=9.66万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	办公及业务用房改造、建设、修缮的数量	>=1个	20
					质量指标	项目竣工验收合格率	法院办公及业务用房维修项目竣工验收合格率。	=100%	10
					时效指标	项目按期完成率	法院办公及业务用房维修项目按期完成率。	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	安全事故发生率	考察改造后办公用房是否放过安全事故	<=1次	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对此次办公用房建造、改造、修缮程度是否满意	>=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
吉林铁路运输法院	法院网络运行维护经费	15.00	2.新增运维人员：保证云存储备份、移动微法院、智能法庭和智慧合议、无纸化全流程、执行指挥中心等相关系统正常运行。 3.例行安全升级：按照要求对系统进行升级。 4.例行数据中心升级：实现全国四级法院审判执行案件信息统一规范，完全符合法标规范，确保四级法院审判执行数据一致性、准确性、及时性。 5.微法院租用服务：微法院各项功能均可正常使用，包括网上立案、诉前调解、网上交费、手机阅卷等。	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	<=31.89万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	此次办公用房修缮的面积	>=348平方米	20
					质量指标	项目竣工验收合格率	法院办公及业务用房维修项目竣工验收合格率	>=100%	10
					时效指标	项目按期完成率	法院办公及业务用房维修项目按期完成率	>=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					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
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警对此次办公用房建造、改造、修缮程度是否满意	>=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
吉林铁路运输法院	聘用制书记员人员经费	52.48	为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	文职人员经费发放人数	文职人员薪酬经费,人均薪酬经费为 5000 元/月(含单位、个人应缴纳的五险一金)。	<=9 人	25
					质量指标	文职人员考评合格率	根据批复招录文职人员 8 人,共计 49.73 万元,其中:一是文职人员工资,社会保障缴费、公积金按照每人每月 5000 元核定,经费 48 万;二是工会经费按照工资的 2%核定,经费 0.96 万元;三是残疾人保障金按照工资的 1.6%核定,经费 0.77 万元。	>=90%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=90%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	>=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
吉林铁路运输法院	聘用制书记员人员经费	34.99	为保障审判执行工作顺利开展，保障6人工资，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	考察本年聘用法院文员情况	≤6人	30
					质量指标	文职人员年终考核合格率	考察本年文职人员考核通过情况	≥95%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	反考察全年审结案件服判息诉率情况	≥90%	15
						法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	≥98%	15
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	文 职 人 员 履 职 满意度	干警对文职人员履职满意度	≥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
吉林铁路运输法院	法院绩效奖金经费	101.98	按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	法院绩效奖金发放人数	按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费，用客观公正科学的方法评价法院工作人员的工作能力、工作实绩和职业素养等方面内容，促进法院工作人员个人价值和单位职能的实现	>=27 人	25
					质量指标				
					时效指标	绩效奖金发放及时率	考察绩效奖金发放是否及时	>=95%	25
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=90%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	绩效奖金发放对象满意度	反映绩效奖金发放对象满意度情况	>=955	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
吉林铁路运输法院	聘用制书记员公用经费	1.76	通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。保障文职人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。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	文 职 人 员 办 公 费 等 经 费 发 放 人 数	照文员实际出差业务、办公费、水电费情况，严格按照相关规定进行列支。测算依据：根据初步测算，对法院的文职人员，按照每人每年2000元核定文职人员公用经费。	<=9 人	25
					质量指标	文 职 人 员 参 与 办 案 质 量 合 格 率	考察聘用法院文员工作质量情况	>=90%	25
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	法 院 人 员 年 末 称 职 率	反映法院人员年末称职情况	>=90%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	文 职 人 员 履 职 满 意 度	干警对文职人员履职满意度	>=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
吉林铁路运输法院	法院办案（业务）经费	120.47	总体绩效目标： 为实现公正司法的目标打好坚实基础。 年度绩效目标： 保证审判和执行事业顺利开展，满足干警办案需求，做好资金保障工作。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	员额法官人均办案量	法院员额法官全年人均办案量	≥14 件	25
					质量指标	首次执行案件结案率	执行案件结案的效率	≥80%	25
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	全年审结案件服判息诉率情况	≥90%	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼群众满意度	诉讼群众满意度	≥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、其他收入、上年结转结余等；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、结转下年支出等。2024 年收支总预算 985.94 万元，其中：本年预算 985.94 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 21.08 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减预算支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 985.94 万元，其中：本年收入 985.94 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 985.94 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 985.94 万元，其中：基本支出 684.59 万元，占 69.44%；项目支出 301.35 万元，占 30.56%

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 985.94 万元，其中：本年预算 985.94 万元。支出包括：公共安全支出 834.02 万元，社会保障和就业支出 78.95 万元，卫生健康支出 26.57 万元，住房保障支

出 45.40 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 985.94 万元，其中：基本支出 684.59 万元，占 69.44%；项目支出 301.35 万元，占 30.56%。基本支出中，人员经费 497.12 万元，占 72.62%；公用经费 187.47 万元，占 27.38%。

公共安全（类）支出 834.02 万元，占 84.59%，主要用于日常办公办案支出及人员支出。

社会保障和就业（类）支出 78.95 万元，占 8.01%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 26.57 万元，占 2.69%，主要用于行政单位在职人员医疗支出。

住房保障（类）支出 46.40 万元，占 4.71%，主要用于在职人员缴纳公积金支出。

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 684.59 万元，其中：

人员经费 497.12 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、退休费、抚恤金、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 187.47 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、劳务费、维修（护）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、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 15.21 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 15.21 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 15.21 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 13.20 万元，主要原因是本年无需再购置公务用车。

八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级单位 1 家，财政拨款预算 985.94 万元，比

2023 年预算减少 21.08 万元，下降 2.10%主要原因是落实过“紧日子”要求，压减预算支出。

（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 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 301.35 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 301.35 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，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 301.35 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。