

白河林区基层法院 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

（一）根据审判工作方针，结合辖区实际，确定本院审判工作重点。

（二）审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

（三）审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

（四）审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

（五）执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

（六）受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

（七）审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

（八）指导辖区人民调解委员会的工作。

（九）总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

（十）负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设。

（十一）规划和负责法院的财务、装备工作。

（十二）检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（十三）负责和管理其他司法行政工作。

（十四）办理上级法院和领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由白河林区基层法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，白河林区基层法院内设 5 个机构，分别为综合办公室、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、政治部。派出法庭一个，为长白山保护区人民法庭。

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	1189.85	1149.66	40.19	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1189.85	1149.66	40.19	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	1019.09	987.46	31.63
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	82.47	75.97	6.50
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	30.44	29.64	0.80
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	57.86	56.59	1.27
本年收入合计	1189.85	1149.66	40.19	本年支出合计	1189.85	1149.66	40.19
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	1189.85	1149.66	40.19	支出总计	1189.85	1149.66	40.19

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	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
白河林区基层法院	1189.85	1149.66	1149.66								40.19	40.19			
合计	1189.85	1149.66	1149.66								40.19	40.19			

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	1019.09	575.03	444.06			
法院	1019.09	575.03	444.06			
行政运行	813.32	575.03	238.29			
一般行政管理事务	24.47		24.47			
案件审判	181.30		181.30			
二、社会保障和就业支出	82.47	82.47				
行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
行政单位离退休	15.57	15.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89				
三、卫生健康支出	30.44	30.44				
行政事业单位医疗	30.44	30.44				
行政单位医疗	30.44	30.44				
四、住房保障支出	57.86	57.86				
住房改革支出	57.86	57.86				
住房公积金	57.86	57.86				
合计	1189.85	745.79	444.06			

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	1189.85	1149.66	40.19	一、本年支出	1189.85	1149.66	40.19
一般公共预算拨款	1189.85	1149.66	40.19	（一）一般公共服务支出			
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	1019.09	987.46	31.63
				（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	82.47	75.97	6.50
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	30.44	29.64	0.80
				（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	57.86	56.59	1.27
				二、结转下年			
收入总计	1189.85	1149.66	40.19	支出总计	1189.85	1149.66	40.19

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	1019.09	575.03	426.03	149.00	444.06
法院	1019.09	575.03	426.03	149.00	444.06
行政运行	813.32	575.03	426.03	149.00	238.29
一般行政管理事务	24.47				24.47
案件审判	181.30				181.30
二、社会保障和就业支出	82.47	82.47	82.47		
行政事业单位养老支出	82.47	82.47	82.47		
行政单位离退休	15.57	15.57	15.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89		
三、卫生健康支出	30.44	30.44	30.44		
行政事业单位医疗	30.44	30.44	30.44		
行政单位医疗	30.44	30.44	30.44		
四、住房保障支出	57.86	57.86	57.86		
住房改革支出	57.86	57.86	57.86		
住房公积金	57.86	57.86	57.86		
合计	1189.85	745.79	596.79	149.00	444.06

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	579.73	579.73	
基本工资	166.90	166.90	
津贴补贴	131.77	131.77	
奖金	100.96	100.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	66.89	
职工基本医疗保险缴费	19.41	19.41	
公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
其他社会保障缴费	6.26	6.26	
住房公积金	57.86	57.86	
医疗费	3.60	3.60	
其他工资福利支出	16.46	16.46	
二、商品和服务支出	149.00		149.00
办公费	5.58		5.58
水费	0.24		0.24
电费	6.00		6.00
取暖费	9.88		9.88
物业管理费	5.00		5.00
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	15.00		15.00
劳务费	40.00		40.00
工会经费	6.07		6.07
福利费	14.16		14.16
公务用车运行维护费	15.21		15.21
其他交通费用	27.72		27.72
其他商品和服务支出	1.14		1.14
三、对个人和家庭的补助	17.06	17.06	
退休费	15.57	15.57	
其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
合计	745.79	596.79	149.00

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	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括白河林区基层法院。

2、“2024 年预算数”的实有人员 45 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 12 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				24.47	24.47									
	信息化建设及运维			24.47	24.47									
		法院网络运行维护经费	白河林区基层法院	24.47	24.47									
专项业务支出				419.59	415.42					4.17				
	审判执行			181.30	177.13					4.17				
		法院办案（业务）经费	白河林区基层法院	181.30	177.13					4.17				
	法院综合事务管理			238.29	238.29									
		法院工勤员额经费	白河林区基层法院	43.84	43.84									
		法院绩效奖金经费	白河林区基层法院	128.15	128.15									
		聘用制书记员人员经费	白河林区基层法院	64.14	64.14									
		聘用制书记员公用经费	白河林区基层法院	2.16	2.16									
合计				444.06	439.89					4.17				

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
白河林区基层法院	法院网络运行维护经费	24.47	通过网络运行维护工作的实施,能够为法院办案工作效率提供基本保障,有效保障法院履行审判职能的需要,2024年我院需要1.信息系统等级保护测评服务。2.手机法庭维护,包括大楼司法集控系统设施部件老化更新和零部件损坏更新,每次维修维护所发生的部件老化更新和零部件损坏更换费用另行计算。3.例行运维服务:信息化运维服务是技术处的一项长期工作任务,为更好地完成此项工作,需要购买外包服务公司提供运维服务。4.按照最高人民法院关于法院数据管理工作的相关要求,建立数字法院业务应用系统、司法辅助执行智慧应用系统等,确保审判执行数据的一致性、准确性、及时性。5.为保证审判业务工作的顺利开展,需要建立聚法类案检索系统。	成本指标	经济成本指标	专网维护成本	考察专网维护成本	=24.47万	20
				产出指标	数量指标	维护审判办公系统数量	维护审判办公系统数量的指标	>=5个	15
					质量指标	审判办公系统故障率	考察审判办公系统故障情况	<=3%	15
					时效指标	专网故障抢修时效	考察专网故障抢修时效情况	<=24小时	10
					社会效益指标	法院网络正常运转率	考察保障法院网络正常运转程度	>=98%	20
				满意指标	服务对象满意度指标	办公系统使用人员满意度	考察办公系统使用人员满意度	>=98%	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
白河林区基层法院	聘用制书记员公用经费	2.16	该项目为聘用制书记员人员经费配套项目，故项目绩效指标与聘用制书记员人员经费一致。项目用于保障聘用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。保障聘用制书记员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法院办案水平，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	考察本年聘用法院文员情况	>=11 人	30
					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	>=95%	20
					社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=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
白河林区基层法院	聘用制书记员经费	64.14	项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备聘用制书记员，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、社保按相关要求进进行列支，确保聘用制书记员队伍稳定，提升聘用制书记员工作能力和业务素质，进一步提升审判执行质效。	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	>=11 人	20
					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%	10
						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	>=95%	10
					时效指标	工资发放及时率	考察法院文员工资发放及时程度情况	>=98%	10
					社会效益指标	文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	考察干警对文职人员履职满意度情况	>=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
白河林区基层法院	法院绩效奖金经费	128.15	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.按照法院人员绩效考核标准来发放改革经费,准确计算绩效标准,及时准确发放,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。	产出指标	数量指标	绩效考核人数	考核全院绩效奖金评价人数	>=29人	20
					质量指标	法院绩效奖金发放准确率	考察法院绩效奖金发放准确情况	>=96%	20
					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	>=96%	10
					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	>=99%	15
						干警年度综合出勤率	考察干警年度综合出勤情况	>=96%	15
				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	>=98%	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
白河林区基层法院	法院办案（业务）经费	177.13	<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。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、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。为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，法院办案（业务）经费是为了保障法院正常履职而设立的，用以支付案件审判执行过程中产生的差旅费、专业会议费、交通费、邮寄费、劳务费、咨询费、翻译费、专用材料费等。根据民事案件、刑事案件、行政案件、执行案件具体办案需求支付金额。</p>	产出指标	数量指标	案件受理量	考察案件受理量	>1300 件	20
					质量指标	首次执行案件结案率	反映首次执行案件结案情况	>=90%	20
					时效指标	案件审判执行及时率	考察案件审判执行及时情况	>=95%	10
					社会效益指标	案件执结率	反映法院执行案件的执行效率	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	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
白河林区基层法院	法院工勤员额经费	43.84	根据省编办、省财政厅《关于省直机关及事业单位新补充工勤人员实行员额经费管理的意见》及省编办工勤员额人员编制数，为保障员额人员经费，我院与4名工勤员额签订的劳动合同明确劳动报酬及保障缴费，工勤员额人员为我院提供劳动服务，保障审判业务的顺利开展，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。	产出指标	数量指标	员额工勤人员配备数	考察本年聘用法院工勤人员情况	≥4人	15
					质量指标	工勤员额人员年终考核合格率	考察本年工勤员额人员考核通过情况	≥98%	15
					时效指标	工勤员额工资发放及时率	考察工勤员额工资发放及时性情况	≥98%	20
					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	≥98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对工勤员额人员履职满意度	考核干警对工勤员额人员履职满意度情况	≥98%	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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1189.85 万元，其中：本年预算 1149.66 万元；上年结转 40.19 万元。2024 年度本年预算比 2023 年度当年预算增加 29.95 万元，主要原因是①2024 年度预算中包含了退休人员的绩效奖金，但 2023 年度预算中不含此项经费。②2024 年度预算中的法院办案（业务）经费较 2023 年度预算有所增加，因此 2024 年度的收支总预算大于 2023 年度的收支总预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1189.85 万元，其中：本年收入 1149.66 万元，占 96.62%；上年结转结余 40.19 万元，占 3.38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1149.66 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 40.19 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1189.85 万元，其中：基本支出 745.79 万元，占 62.68%；项目支出 444.06 万元，占 37.32%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1189.85 万元，其中：本年预算 1149.66 万元，上年结转 40.19 万元。支出包括：公共安全支出 1019.09 万元，社会保障和就业支出 82.47 万元，卫生健康支出 30.44 万元，住房保障支出 57.86 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 1189.85 万元，其中：基本支出 745.79 万元，占 62.68%；项目支出 444.06 万元，占 37.32%。基本支出中，人员经费 596.79 万元，占 80.02%；公用经费 149 万元，占 19.98%。

公共安全（类）支出 1019.09 万元，占 85.65%，主要用于白河林区基层法院审判执行等相关方面支出。

社会保障和就业（类）支出 82.47 万元，占 6.93%，主要用于白河林区基层法院在职人员机关事业单位养老保险缴费及退休人员采暖补贴等相关费用开支。

卫生健康（类）支出 30.44 万元，占 2.56%，主要用于白河林区基层法院在职人员基本医疗保险、工伤保险等费用开支。

住房保障（类）支出 57.86 万元，占 4.86%，主要用于白河林区基层法院在职人员住房公积金等费用开支。

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 745.79 万元，其中：

人员经费 596.79 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 15.21 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 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 0 万元。

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 0.28 万元，主要原因是我院严格控制“三公”经费的支出，规范公务接待管理。

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 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 0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。

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 年白河林区基层法院的机关运行经费财政拨款预算 149.00 万元，比 2023 年预算减少 5.62 万元，下降 3.63%，主要原因是 2024 年度预算按照省财政要求压减一般性支出，因此 2024 年度机关运行经费少于 2023 年度机关运行经费。

（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，白河林区基层法院共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 2598 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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 444.06 万元，其中：二级项目 6 个，使用本年拨款 439.89 万元，财政拨款结转 4.17 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 439.89 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。