

双辽市人民法院 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

双辽市人民法院是国家审判机关,在中共双辽市委的领导下,依法独立行使审判权,对双辽市人民代表大会及其常务委员负责并报告工作。其主要职责是:

(一)依法审理由双辽市人民法院管辖的第一审刑事、民事行政案件。

(二)依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事行政案件。

(三)依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,按照审判监督程序再审;审理同级人民检察院通过其上级人民检察院,按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验,组织汇总对相关法律草案的意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;负责本院的综合治理及司法统计工作。

(五)依法行使司法执行权和司法决定权,开展执行工作。

(六)根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。

(七)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市主管部

门管理本院的机构、编制工作。

(八)负责本院监察工作。

(九)负责本院司法警察工作。

(十)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)管理本院直属的事业单位。

(十二)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，双辽市人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、执行局（执行庭）、司法警察大队、监察室（监督办公室）。下设 1 家预算单位，为双辽市人民法院。

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	3522.65	3095.96	426.69	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3522.65	3095.96	426.69	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	3066.68	2691.06	375.62
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	230.90	206.90	24.00
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	61.56	54.37	7.19
其他收入				十一、节能环保支出			
				二十、住房保障支出	163.51	143.63	19.88
本 年 收 入 合 计	3522.65	3095.96	426.69	本 年 支 出 合 计	3522.65	3095.96	426.69
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	3522.65	3095.96	426.69	支 出 总 计	3522.65	3095.96	426.69

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
双辽市人民法院	3522.65	3095.96	3095.96								426.69	426.69				
合计																

支出预算总表

单位：万元

科目代码	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	3522.65	2166.51	1356.14			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019901	国家赔偿费用支出						
204	公共安全支出	3066.68	1710.54	1356.14			
20405	法院	3066.68	1710.54	1356.14			
2040501	行政运行	2211.43	1710.54	500.89			
2040502	一般行政管理事务	295.86		295.86			
2040504	案件审判	546.19		546.19			
2040506	“两庭”建设						
2040599	其他法院支出	13.20		13.20			
208	社会保障和就业支出	230.90	230.90				
20805	行政事业单位养老支出	230.90	230.90				
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41				
210	卫生健康支出	61.56	61.56				
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56				
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56				
221	住房保障支出	163.51	163.51				
22102	住房改革支出	163.51	163.51				
2210201	住房公积金	163.51	163.51				

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	3522.65	3095.96	426.69	一、本年支出	3522.65	3095.96	426.69
一般公共预算拨款	3522.65	3095.96	426.69	（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	3066.68	2691.06	375.62
				（八）社会保障和就业支出	230.90	206.90	24.00
				（十）卫生健康支出	61.56	54.37	7.19
				（二十）住房保障支出	163.51	143.63	19.88
				二、结转下年			
收入总计	3522.65	3095.96	426.69	支出总计	3522.65	3095.96	426.69

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	3522.65	2166.51	1658.98	507.53	1356.14
204	公共安全支出	3066.68	1710.54	1203.01	507.53	1356.14
20405	法院	3066.68	1710.54	1203.01	507.53	1356.14
2040501	行政运行	2211.43	1710.54	1203.01	507.53	500.89
2040502	一般行政管理事务	295.86				295.86
2040504	案件审判	546.19				546.19
2040506	“两庭”建设					
2040599	其他法院支出	13.20				13.20
208	社会保障和就业支出	230.90	230.90	230.90		
20805	行政事业单位养老支出	230.90	230.90	230.90		
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	45.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41	185.41		
210	卫生健康支出	61.56	61.56	61.56		
21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56	61.56		
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	61.56		
221	住房保障支出	163.51	163.51	163.51		
22102	住房改革支出	163.51	163.51	163.51		
2210201	住房公积金	163.51	163.51	163.51		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2166.51	1658.98	507.53
301	工资福利支出	1608.93	1608.93	
30101	基本工资	550.59	550.59	
30102	津贴补贴	349.08	349.08	
30103	奖金	263.90	263.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.41	185.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	
30112	其他社会保障缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	163.51	163.51	
30114	医疗费	11.97	11.97	
30199	其他工资福利支出	9.73	9.73	
302	商品和服务支出	492.33		492.33
30201	办公费	20.62		20.62
30202	印刷费	2.75		2.75
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	21.51		21.51
30207	邮电费	12.65		12.65
30208	取暖费	30.50		30.50
30209	物业管理费	57.95		57.95
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	40.66		40.66
30215	会议费	3.18		3.18
30216	培训费	20.39		20.39
30217	公务接待费	4.30		4.30
30228	工会经费	16.47		16.47
30229	福利费	49.09		49.09
30231	公务用车运行维护费	65.52		65.52
30239	其他交通费用	75.51		75.51
30299	其他商品和服务支出	46.13		46.13

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	50.05	50.05	
30302	退休费	45.49	45.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.56	4.56	
310	资本性支出	15.20		15.20
31002	办公设备购置	15.20		15.20

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	83.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.30
3、公务用车费	78.72
其中：（1）公务用车运行维护费	65.52
（2）公务用车购置	13.20

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人数 99 人，其中：在职人数 99 人，离退休人员 49 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				1356.14	1163.72					192.42				
	ZYZF-002 (A)			819.86	706.00					113.86				
		2200002 2200000 0061403	双辽市人民法院	113.86						113.86				
		2200002 4200000 0004726	双辽市人民法院	524.00	524.00									
		2200002 4200000 0004733	双辽市人民法院	182.00	182.00									
	审判执行			22.19	22.19									

		法院办 案（业 务）经费	双辽市 人民法 院	22.19	22.19								
	法院 综合 业务 管理			13.20	13.20								
		法院执 法执勤 车辆更 新经费	双辽市 人民法 院	13.20	13.20								
	法院 综合 事务 管理			500.89	422.33					78.56			
		法院绩 效奖金 经费	双辽市 人民法 院	285.70	285.48					0.22			
		聘用制 书记员 人员经 费	双辽市 人民法 院	209.11	130.77					78.34			
		聘用制 书记员 公用经 费	双辽市 人民法 院	6.08	6.08								
合计				1356.14	1163.72					192.42			

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

404-吉林省市县法院

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
404028-双辽市人民法院	法院办案（业务）经费	22.19	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。	产出指标	数量指标	案件受理量	反映全年受理案件数	>=3000件	30
					质量指标	首次执行案件结案率	首次执行案件结案率	>=50%	10
					时效指标	案件审判执行及时率	反映案件审判执行及时情况	>=80%	10
				效益指标	社会效益指标	案件上诉率	反映已审判案件上诉情况	<=5%	10
						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	>=80%	10
						执行案件数量增长率	反映年度执行案件数量增长情况	>=30%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	反映干警满意度情况	>=90%	10
404028-双辽市人民法院	法院绩效奖金经费	285.48	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	>=50人	20
						绩效考核人数	绩效考核的人数	>=50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%	20
						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%	20
					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%	10
						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%	10
				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	>=90%	15
						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	>=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
						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	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

				标	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
404028-双辽市人民法院	聘用制书记员人员经费	130.77	项目用于落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，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任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、社保按相关要求列支，确保聘任制书记员队伍稳定，提升聘任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	法院聘用制文员数量	>=15 人	25
						聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=15 人	15
						聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=15 人	15
					质量指标	文职人员年终考核合格率	文职人员年终考核合格率	>=95%	10
						文职人员年终考核合格率	文职人员年终考核合格率	>=95%	25
						文职人员年终考核合格率	文职人员年终考核合格率	>=95%	10
				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%	>=90%	15
						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%	>=90%	10
						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%	>=90%	10
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	5
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=98%	5
				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	干警对文职人员履职满意度	>=90%	10
						干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	>=90%	5
						干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	>=90%	5

404028- 双辽市人民法院	法院 执法 执勤 车辆 更新 经费	13.20	1.项目为更换老旧执法执勤车辆，降低车辆运行成本，响应国家节能减排号召。 2.降低车辆故障率，提高广大法官工作效率。 3.更换老旧车辆有效提高运行安全，为法官开展审判业务提供物质保障。	成本 指标	经济成本 指标	单辆车辆采购成本	考察单辆车辆采购成本	<=1 万元	20
				产出 指标	数量指标	更换车辆数量	反映本年度更新车辆数量	>=16 台	20
					时效指标	法院车辆采购及时率	反映法院车辆采购及时情况	=100%	20
				效益 指标	经济效益 指标	更换车辆使用成本	更换车辆每公里运行成本与报废车辆每公里运行成本对比，反应更新车辆运行经济成本情况。	有所降低	20
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	车辆使用人员满意度	考察车辆使用人员满意度情况	>=95%	10
404028- 双辽市人民法院	聘用 制书 记员 公用 经费	6.08	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。执行中坚持贯彻过紧日子要求，严格控制各项支付，保障文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法院办案水平，促进法院事业发展。1-7 月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	法院聘用制文员数量	>=25 人	25
						聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=25 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格率	文职人员年终考核合格率	>=95%	25
						文职人员年终考核合格率	文职人员年终考核合格率	>=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%	>=90%	15
						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%	>=90%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=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	干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	>=90%	10
						干警对文职人员履职满意度	干警对文职人员履职满意度	>=90%	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、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。2024 年收支总预算 3522.65 万元，其中：本年预算 3095.96 万元；上年结转 426.69 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 183.76 万元，主要原因是按照省财政“过紧日子”要求缩减经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3522.65 万元，其中：本年收入 3095.96 万元，占 87.89%；上年结转结余 426.69 万元，占 12.11%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3095.96 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 426.69 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3522.65 万元，其中：基本支出 2166.51 万元，占 61.5%；项目支出 1356.14 万元，占 38.5%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3522.65 万元，其中：本年预算 3095.96 万元，上年结转 426.69 万元。支出包括：公共安全支出 3066.68 万元，社会保障和就业支出 230.9 万元，卫生健康支出 61.56 万元，住房保障支出 163.51 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 3522.65 万元，其中：基本支出 2166.51 万元，占 61.5%；项目支出 1356.14 万元，占 38.5%。基本支出中，人员经费 1658.98 万元，占 76.57%；公用经费 507.53，占 23.43%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务（类）支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防（类）支出。

公共安全（类）支出 3066.68 万元，占 87.06%，主要用于单位日常运行费用。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）支出。

社会保障和就业（类）支出 230.90 万元，占 6.55%，主要用于缴纳职工的养老保险。

卫生健康（类）支出 61.56 万元，占 1.75%，主要用于缴纳职工医疗保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农林水支出（类）支出。

住房保障（类）支出 163.51 万元，占 4.64%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 2166.51 万元，其中：

人员经费 1658.98 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 507.53 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、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 83.02 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 12.97 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，主要原因是与 2023 年预算相同。

2.公务接待费 4.3 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.23 万元，主要原因是本年度减少接待次数。

3.公务用车购置及运行费 78.72 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 13.2 万元。公务用车运行维护费 65.52 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 13.2 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 13.2 万元，主要原因是 2024 年度我院需要购置一台执法执勤用车。

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 507.53 万元，比 2023 年预算减少 149.12 万元，下降 22.71%，主要原因是应省政府“过紧日子”要求缩减经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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 17 辆，土地 0 平方米，房屋 7797 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 1 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 457.72 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 457.72 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 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 457.72 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。