

# 吉林省高级人民法院 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

吉林省高级人民法院是国家的审判机关，在吉林省委和最高人民法院的指导下依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由省高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政第一审案件。

(二) 提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三) 审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉案件和抗诉案件。

(四) 审理由省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

(六) 根据法律规定和最高人民法院授权核准死刑案件。

(七) 依法审理减刑、假释案件。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权。

(十) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要省高级人民法院执行的案件和外省人民法院委托执行的案件；执行死刑案件。

(十一) 监督、指导下级人民法院的审判工作。

(十二) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；办理有关国际司法协助事宜。

(十三) 对省高级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导全省人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助省机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(十四) 领导全省人民法院的监察工作。

(十五) 管理省高级人民法院的有关经费和全省人民法院的物资装备。

(十六) 管理省高级人民法院直属的事业单位和社会团体。

(十七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十八) 承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省高级人民法院机关本级内设32个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、环境资源审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行裁决庭、执行局协调指导处、执行局协调指挥中心、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、研究室、审判管理办公室、办公室、政治部干部处、政治部法官管理处、政治部宣传

教育处、政治部老干部处、司法警察总队、技术处、监察室、司法行政装备管理处、审计处、机关党委、行政管理处、新闻处（新闻办公室）。派出机构1个，为驻长白山审判工作协调办公室。

下设 21家预算单位，分别为吉林省高级人民法院（本级）、吉林省法官培训学院、吉林省高级人民法院机关服务中心、长春铁路运输中级法院、长春铁路运输法院、吉林铁路运输法院、通化铁路运输法院、白城铁路运输法院、图们铁路运输法院、吉林省长春林区中级法院、红石林区基层法院、白石山林区基层法院、临江林区基层法院、江源林区基层法院、抚松林区基层法院、吉林省延边林区中级法院、敦化林区基层法院、和龙林区基层法院、汪清林区基层法院、珲春林区基层法院、白河林区基层法院。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	31552.69	一、一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	31552.69	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	27204.61
三、事业收入		五、教育支出	443.37
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1557.38
七、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	962.72
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1384.61
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>31552.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31552.69</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>31552.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>31552.69</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	事业收入			事 业单 位营 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入			其 他收 入
			小计	财政预算 拨款收入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
公共安全支出	27204.61	27204.61	27204.61	27204.61											
法院	27204.61	27204.61	27204.61	27204.61											
行政运行	20890.81	20890.81	20890.81	20890.81											
一般行政管理事务	1784.23	1784.23	1784.23	1784.23											
机关服务	19.65	19.65	19.65	19.65											
案件审判	2887.35	2887.35	2887.35	2887.35											
“两庭”建设	830.15	830.15	830.15	830.15											
事业运行	342.48	342.48	342.48	342.48											
其他法院支出	449.94	449.94	449.94	449.94											
教育支出	443.37	443.37	443.37	443.37											
进修及培训	443.37	443.37	443.37	443.37											
干部教育	443.37	443.37	443.37	443.37											
社会保障和就业支出	1557.38	1557.38	1557.38	1557.38											
行政事业单位养老支出	1557.38	1557.38	1557.38	1557.38											
行政单位离退休	179.30	179.30	179.30	179.30											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378.08	1378.08	1378.08	1378.08											
卫生健康支出	962.72	962.72	962.72	962.72											
行政事业单位医疗	962.72	962.72	962.72	962.72											
行政单位医疗	930.77	930.77	930.77	930.77											
事业单位医疗	31.95	31.95	31.95	31.95											
住房保障支出	1384.61	1384.61	1384.61	1384.61											
住房改革支出	1384.61	1384.61	1384.61	1384.61											
住房公积金	1384.61	1384.61	1384.61	1384.61											
合计	31552.69	31552.69	31552.69	31552.69											

## 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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
公共安全支出	27204.61	15965.49	9572.41	6393.08	11239.12			
法院	27204.61	15965.49	9572.41	6393.08	11239.12			
行政运行	20890.81	15603.36	9276.99	6326.37	5289.95			
一般行政管理事务	1784.23				1784.23			
机关服务	19.65	19.65	16.16	3.49				
案件审判	2887.35				2887.35			
“两庭”建设	830.15				830.15			
事业运行	342.48	342.48	279.26	63.22				
其他法院支出	449.94				449.94			
教育支出	443.37				443.37			
进修及培训	443.37				443.37			
干部教育	443.37				443.37			
社会保障和就业支出	1557.38	1557.38	1557.38					
行政事业单位养老支出	1557.38	1557.38	1557.38					
行政单位离退休	179.30	179.30	179.30					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378.08	1378.08	1378.08					
卫生健康支出	962.72	962.72	962.72					
行政事业单位医疗	962.72	962.72	962.72					
行政单位医疗	930.77	930.77	930.77					
事业单位医疗	31.95	31.95	31.95					
住房保障支出	1384.61	1384.61	1384.61					
住房改革支出	1384.61	1384.61	1384.61					
住房公积金	1384.61	1384.61	1384.61					
合计	31552.69	19870.20	13477.12	6393.08	11682.49			



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	31552.69	一般公共服务支出			
预算拨款收入	31552.69	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	27204.61	27204.61	
		教育支出	443.37	443.37	
		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	1557.38	1557.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	962.72	962.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1384.61	1384.61	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本年收入合计	31552.69	本年支出合计	31552.69	31552.69	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	31552.69	支 出 总 计	31552.69	31552.69	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

单位：万元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	27204.61	15965.49	9572.41	6393.08	11239.12
法院	27204.61	15965.49	9572.41	6393.08	11239.12
行政运行	20533.55	15603.36	9276.99	6326.37	4930.19
一般行政管理事务	1784.23				1784.23
机关服务	19.65	19.65	16.16	3.49	
案件审判	2887.35				2887.35
“两庭”建设	830.15				830.15
事业运行	342.48	342.48	279.26	63.22	
其他法院支出	449.94				449.94
教育支出	443.37				443.37
进修及培训	443.37				443.37
干部教育	443.37				443.37
社会保障和就业支出	1557.38	1557.38	1557.38		
行政事业单位养老支出	1557.38	1557.38	1557.38		
行政单位离退休	179.30	179.30	179.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1378.08	1378.08	1378.08		
卫生健康支出	962.72	962.72	962.72		
行政事业单位医疗	962.72	962.72	962.72		
行政单位医疗	930.77	930.77	930.77		
事业单位医疗	31.95	31.95	31.95		
住房保障支出	1384.61	1384.61	1384.61		
住房改革支出	1384.61	1384.61	1384.61		
住房公积金	1384.61	1384.61	1384.61		
合计	31552.69	19870.20	13477.12	6393.08	11682.49

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
工资福利支出	18387.17	13219.34	13219.34		5167.83
基本工资	4715.81	4715.81	4715.81		
津贴补贴	3678.66	3678.66	3678.66		
奖金	3118.56	371.84	371.84		2746.72
伙食补助费					
绩效工资	100.68	100.68	100.68		
机关事业单位基本养老保险缴费	1378.08	1378.08	1378.08		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	662.96	662.96	662.96		
公务员医疗补助缴费	299.76	299.76	299.76		
其他社会保障缴费	140.51	140.51	140.51		
住房公积金	1384.61	1384.61	1384.61		
医疗费	101.37	101.37	101.37		
其他工资福利支出	2806.17	385.06	385.06		2421.11
商品和服务支出	12187.91	6130.32		6130.32	6057.59
办公费	561.04	434.24		434.24	126.80
印刷费	134.96	43.80		43.80	91.16
咨询费	47.00	2.00		2.00	45.00
手续费	8.26	1.26		1.26	7.00
水费	63.95	63.44		63.44	0.51
电费	269.29	268.39		268.39	0.90
邮电费	244.36	113.66		113.66	130.70
取暖费	442.71	442.71		442.71	
物业管理费	920.15	920.15		920.15	
差旅费	2575.55	773.40		773.40	1802.15
因公出国（境）费用					
维修（护）费	1916.28	329.18		329.18	1587.10
租赁费	673.07	3.00		3.00	670.07
会议费	75.95	35.95		35.95	40.00
培训费	572.57	129.20		129.20	443.37
公务接待费	42.63	42.63		42.63	
专用材料费	57.37	1.00		1.00	56.37
被装购置费	73.28	6.00		6.00	67.28
专用燃料费					
劳务费	315.82	83.00		83.00	232.82
委托业务费	59.49	56.49		56.49	3.00
工会经费	172.25	172.25		172.25	
福利费	376.35	376.35		376.35	
公务用车运行维护费	578.40	578.40		578.40	
其他交通费用	826.41	826.41		826.41	
税金及附加费用	2.80				2.80
其他商品和服务支出	1177.97	427.41		427.41	750.56

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
对个人和家庭的补助	557.78	257.78	257.78		300.00
离休费	179.30	179.30	179.30		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	378.48	78.48	78.48		300.00
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他基本建设支出					

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
资本性支出	419.83	262.76		262.76	157.07
房屋建筑物购建					
办公设备购置	57.79				57.79
专用设备购置	35.32				35.32
基础设施建设					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置	63.96				63.96
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置					
其他资本性支出	262.76	262.76		262.76	
对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出					
合计	31552.69	19870.20	13477.12	6393.08	11682.49

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	684.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	42.63
3、公务用车费	642.36
其中：（1）公务用车运行维护费	578.40
（2）公务用车购置	63.96

说明：

1. “2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 20 个预算单位。

2. “2020年预算数”的实有人员1468人，其中：在职人员991人，离退休人员477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	总计	基本支出			项目支出
		合 计	人员经费	公用经费	
合计					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
审判执行	3187.35	充分发挥审判执行职能，促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量发展。	产出 指标	数量 指标	年案件受理量	≥ 10000件
					结案率	≥90%
					首次执行案件结案率	≥80%
法院综合事务管理	5859.64	保障法院审判执行工作正常高效运转，提高专项资金管理水平和资金使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。	产出 指标	数量 指标	文职人员配备数	≥252人
法院综合业务管理	325.55	装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。	产出 指标	数量 指标	办公(办案)业务装备配备量	≥400件
					干警审判服和警服配备量	≥6200件
					法院更换业务车辆数	≥4台
					制作专题片数量	≥2部
					发布文章数量	≥80篇
信息化建设及运维	1036.43	实现智能辅助全流程网上办案，形成业务办理智慧化工作模式，强化基础设施、信息安全、运维服务保障，全面加强智能化建设，打造智能法院。	产出 指标	数量 指标	维护审判办公系统数量	≥50套
					网络专线租赁数量	≥30条
					系统正常运行率	≥90%
“两庭”建设与维修	830.15	审判业务用房为涉诉当事人提供良好的审判公共场所，确保审判公共场所得以正常有效运转。	产出 指标	数量 指标	建设、改造、修缮面积	≥20000m <sup>2</sup>
					建设、改造、修缮项目数量	≥11个
教育培训	443.37	提升广大干警的知识和业务能力，提高司法公信力。	产出 指标	数量 指标	培训人次	≥ 25000人次
					培训参与度	≥80%
			效果 指标	满意度 指标	培训干警满意度	≥80%

## 第三部分 情况说明

### 一、2020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；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算31552.69万元,比2019年预算减少1022.15万元，主要原因：进一步贯彻落实省委、省政府过“紧日子”相关文件精神，加大预算压缩力度，缩减各项经费开支，进一步建设节约型法院。

### 二、2020年收入预算情况

2020年收入预算31552.69万元，其中：本年收入31552.69万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入31552.69万元，占100%。

### 三、2020年支出预算情况

2020年支出预算31552.69万元，其中：基本支出19870.20万元，占62.97%；项目支出11682.49万元，占37.03%；基本支出中，人员经费13477.12万元，占67.82%；公用经费6393.08万元，占32.18%。



#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算31552.69万元，其中：一般公共预算拨款31552.69万元，公共安全支出27204.61万元，教育支出443.37万元，社会保障和就业支出1557.38万元，卫生健康支出962.72万元，住房保障支出1384.61万元。

#### 五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款31552.69万元，其中：基本支出19870.20万元，占62.97%；项目支出11682.49万元，占37.03%；基本支出中，人员经费13477.12万元，占67.82%；公用经费6393.08万元，占32.18%。

公共安全支出27204.61万元，占86.22%，主要用于省法院及所属20家预算单位保证机关正常运转，审判执行等相关方面支出。

教育支出443.37万元，占1.41%，主要用于培训全省各级法院员额法官、审判辅助人员和司法行政人员，提高业务能力，提升司法公信力而开展的教育支出。

社会保障和就业（类）支出1557.38万元，占4.94%，主要用于省法院离退休人员工资等相关费用开支。

卫生健康支出962.72万元，占3.05%，主要用于省法院及所属预算单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出1384.61万元，占4.39%，主要用于省法院及所属预算单位职工住房公积金等费用开支。

## 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出19870.20万元，其中：人员经费13477.12万元，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、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6393.08万元，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。

## 七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为684.99万元，比2019年预算数增加62.95万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加0万元，主要原因是在年度执行中根据因公出国（境）工作实际情况申请，由省外办核定额度，省财政在年度内按照实际支出情况保障经费。

2. 公务接待费42.63万元，比2019年预算数减少4.01万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3. 公务用车购置及运行费642.36万元，比2019年预算数

增加66.96万元。其中，公务用车运行维护费578.4万元，比2019年预算数增加3万元，主要原因是车辆定额经费标准提高，增加公务用车运行维护费。公车购置费63.96万元，比2019年预算数增加63.96万元，主要原因是部分法院办案执行车辆老化，达到报废标准，根据规定进行车辆更换。

## 八、2020年政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2020年吉林省高级人民法院（本级）、长春铁路运输中级人民法院、长春铁路运输法院、吉林铁路运输法院、通化铁路运输法院、白城铁路运输法院、图们铁路运输法院、吉林省长春林区中级法院、红石林区基层法院、白石山林区基层法院、临江林区基层法院、江源林区基层法院、抚松林区基层法院、吉林省延边林区中级法院、敦化林区基层法院、和龙林区基层法院、汪清林区基层法院、珲春林区基层法院、白河林区基层法院共19家行政单位机关运行经费财政拨款预算6393.08万元，比2019年预算增加285.36万元，增长4.67%，主要原因是定额标准提高，增加日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额1519.40万元，其中：政府采购货物预算1130.42万元、政府采购工程预算174.98万元、

政府采购服务预算214万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 185 辆，土地 0 平方米，房屋 30588.19 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 27 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2020 年部门预算安排购置车辆 4 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）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，2020年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额11682.49万元。

## 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) **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。

(四) **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。

(五) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）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。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“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。

**(十七) 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。

**(十八) 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。