

# 吉林省长春林区中级法院 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

吉林省长春林区中级法院是国家的审判机关，在省委的领导下，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报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由吉林省长春林区中级法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理法律规定由林区中级法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由林区中级法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）按照法律规定，审理无期、死刑（缓刑）案件报请省高级人民法院核准，审理死刑案件，报请省高级人民法院复核。

（四）审理有期徒刑的减刑和假释案件。

（五）依法审理由省高级人民法院指定林区中级法院审理的刑事、民事、行政案件。

（六）依法受理不服下级林区基层法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令下级林区基层法院再审。

（七）依法审理由林区检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（八）依法对下级林区基层法院行使指定管辖权。

（九）依法监督下级林区基层法院的审判工作。

（十）调查研究审判工作中的法律政策和疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，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。

（十一）依法行使司法执行权和司法决定权，领导所辖林区基层法院的执行工作。

（十二）依法决定国家赔偿。

（十三）对吉林省长春林区中级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；指导下级林区基层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。

（十四）领导所辖林区基层法院的监察和司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）承办其他应由吉林省长春林区中级法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省长春林区中级法院设置 2 个副处级机构和 14 个科级机构，另设机关党委。其中：

（一）副处级机构：政治部、执行局。

（二）科级机构：办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、司法警察支队、监察室（督查办公室）、技术处（司法技术辅助办公室）、研究室；政治部下设干部处、宣传教育处；执行局下设执行一处、执行二处。

## 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	1936.03	1750.44	185.59	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	1936.03	1750.44	185.59	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	1616.61	1431.02	185.59
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	162.42	162.42	
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	63.49	63.49	
其他收入				十一、住房保 障支出	93.51	93.51	
<b>本年收入   合计</b>	<b>1936.03</b>	<b>1750.44</b>	<b>185.59</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>1936.03</b>	<b>1750.44</b>	<b>185.59</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>1936.03</b>	<b>1750.44</b>	<b>185.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>1936.03</b>	<b>1750.44</b>	<b>185.59</b>

# 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	单位资金结转结余
吉林省长春林区中级法院（本级）	1936.03	1750.44	1750.44							185.59	185.59					
合计	1936.03	1750.44	1750.44							185.59	185.59					

# 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	1616.61	997.79	618.82			
法院	1616.61	997.79	618.82			
行政运行	1431.89	997.79	434.10			
一般行政管理事务	64.62		64.62			
案件审判	120.10		120.10			
二、社会保障和就业支出	162.42	162.42				
行政事业单位养老支出	162.42	162.42				
行政单位离退休	61.16	61.16				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26				
三、卫生健康支出	63.49	63.49				
行政事业单位医疗	63.49	63.49				
行政单位医疗	63.49	63.49				
四、住房保障支出	93.51	93.51				
住房改革支出	93.51	93.51				
住房公积金	93.51	93.51				
合计	1936.03	1317.21	618.82			

# 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	1936.03	1750.44	185.59	一、本年支出	1936.03	1750.44	185.59
一般公共预算拨款	1936.03	1750.44	185.59	（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	1616.61	1431.02	185.59
				（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	162.42	162.42	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	63.49	63.49	
				（十一）住房保障支出	93.51	93.51	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	1936.03	1750.44	185.59	<b>支出总计</b>	1936.03	1750.44	185.59

# 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	1616.61	997.79	731□74	266.04	618.82
法院	1616.61	997.79	731.74	266.04	618.82
行政运行	1431.89	997.79	731.74	266.04	434.10
一般行政管理事务	64.62				64.62
案件审判	120.10				120.10
二、社会保障和就业支出	162.42	162.42	162.42		
行政事业单位养老支出	162.42	162.42	162.42		
行政单位 离退休	61.16	61.16	61.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.26	101.26	101.26		
三、卫生健康支出	63.49	63.49	63.49		
行政事业单位医疗	63.49	63.49	63.49		
行政单位医疗	63.49	63.49	63.49		
四、住房保障支出	93.51	93.51	93.51		
住房改革支出	93.51	93.51	93.51		
住房公积金	93.51	93.51	93.51		
合计	1936.03	1317.21	1051.16	266.04	618.82

# 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	986.89	986.89	
基本工资	268.96	268.96	
津贴补贴	182.20	182.20	
奖金	236.46	236.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.26	101.26	
职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93	
公务员医疗补助缴费	26.24	26.24	
其他社会保障缴费	10.66	10.66	
住房公积金	93.51	93.51	
医疗费	7.40	7.40	
其他工资福利支出	26.27	26.27	
二、商品和服务支出	236.49		236.49
办公费	62.21		62.21
手续费	0.24		0.24
邮电费	4.38		4.38
差旅费	20.71		20.71
会议费	2.97		2.97
培训费	4.58		4.58
公务接待费	0.12		0.12
被装购置费	2.40		2.40
劳务费	12.00		12.00
工会经费	9.17		9.17
福利费	25.14		25.14
公务用车运行维护费	7.74		7.74
其他交通费用	49.95		49.95
其他商品和服务支出	34.88		34.88
三、对个人和家庭的补助	64.28	64.28	
退休费	61.16	61.16	
其他对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
四、资本性支出	29.55		29.55
办公设备购置	29.55		29.55
合计	1317.21	1051.16	266.04

# 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	7.86
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.12
3、公务用车费	7.74
其中：（1）公务用车运行维护费	7.74
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省长春林区中级法院。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 23 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	财政专户管理资金	单位资金
专业信息系统运行维护				44.62	44.62									
	信息化建设及运维			44.62	44.62									
		法院网络运行维护经费	吉林省长春林区中级法院	44.62	44.62									
专项业务支出				574.20	500.04				74.16					
	审判执行			120.10	119.49				0.61					
		法院办案(业务)经费	吉林省长春林区中级法院	120.10	119.49				0.61					
	法院综合业务管理			20.00	20.00									
		法院业务装备经费	吉林省长春林区中级法院	20.00	20.00									
	法院综合事务管理			434.10	360.55				73.55					
		法院工勤员额经费	吉林省长春林区中级法院	73.55	53.38				20.17					
		法院绩效奖金经费	吉林省长春林区中级法院	199.64	186.63				13.01					

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	财政专户管理资金	单位资金
		聘用制书记员经费	吉林省长春林区中级法院	157.00	116.62					40.38				
		聘用制书记员公用费	吉林省长春林区中级法院	3.92	3.92									
合计				618.82	544.66					74.16				

## 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			
吉林省长春林区 中级法院								
法院办案（业 务）经费	鉴定、评估、 专业技术服 务等。	12.00	12.00			否	否	

# 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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	法院网络运行维护经费	44.62	实现智能辅助全流程网上办案，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 效益指标	数量指标	维护审判办公系统数量	维护审判办公系统数量	$\geq 10$ 套	30
					时效指标	法院专网故障抢修时效	法院专网故障抢修时效	$\leq 24$ 小时	20
				产出指标	社会效益指标	案件审判工作效率	案件审判工作效率	$\geq 90\%$	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	考察法院工作人员满意度情况	$\geq 90\%$	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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	聘用制书记员公用经费	3.92	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	>=10人	50
				效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	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	>=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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	聘用制书记员人员经费	116.62	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，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	考察本年聘用法院文员情况	≥10人	50
				效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	考察促进审判辅助工作水平情况	有所提高	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	关于干警对文职人员履职满意度的指标	≥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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	法院工勤员额经费	53.38	保证我院工勤员额薪酬及五险一金按月按时支付。	产出指标	数量指标	聘用法院工勤人员数量	考察单位聘用的工勤人员数量	≤5人	40
					时效指标	工资发放进度	对工勤人员的工资是否按时发放	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	促进审判辅助工作水平	工勤员额对审判工作的效率和效果	有所提高	40

# 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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	法院业务装备经费	20	因我院设备均已到报废年限，本年轻财政厅、省法院同意处置办公设备，现需更新办公办案设备。提高办公办案效率。	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，购买使用国产设备的数量	>=10个	30
					质量指标	装备验收合格率	考察新增装备质量是否符合预期	>=90%	20
					社会效益指标	装备可持续使用年	考察装备可持续使用年限	>=5年	40

# 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
吉林省长春林区中级法院 (本级)	法院绩效奖金经费	186.63	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,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	绩效考核人数	>=45 人	40
					时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	绩效奖金发放的及时性	<=10 天	10
				效 益 指 标	社会效益指标	法院年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=90 %	40

# 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
吉林省长春林区中级人民法院 (本级)	法院办案 (业务) 经费	119.49	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	年案件受理量	全年受理的案件数量	≥90件	30
					质量指标	结案率	案件的结案比率	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	案件执结率	反映法院执行案件的执行效率	≥85%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	考察法院工作人员满意度情况	≥85%	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 1936.03 万元，其中：本年预算 1750.44 万元；上年结转 185.59 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 59.67 万元，主要原因是新招录人员增加，基本支出预算增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1936.03 万元，其中：本年收入 1750.44 万元，占 90.41%；上年结转结余 185.59 万元，占 9.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1750.44 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 185.59 万元，占 100%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 1936.03 万元，其中：基本支出 1317.21 万元，占 68.04%；项目支出 618.82 万元，占 31.96%。

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 1936.03 万元，其中：本年预算 1750.44 万元，上年结转 185.59 万元。支出包括：公共安全支出 1616.61 万元，社会保障和就业支出 162.42 万元，卫生健康支出 63.49 万元，住房保障支出 93.51 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 1936.03 万元，其中：基本支出 1317.21 万元，占 68.04%；项目支出 618.82 万元，占 31.96%。基本支出中，人员经费 1051.16 万元，占 79.8%；公用经费 266.04 万元，占 20.2%。

公共安全（类）支出 1616.61 万元，占 83.5%，主要用于法院的行政运行、一般行政管理事务和案件审判的支出。

社会保障和就业（类）支出 162.42 万元，占 8.39%，主要用于行政事业单位养老支出。

卫生健康（类）支出 63.49 万元，占 3.28%，主要用于所属单位干警医疗保险等费用开支。

住房保障（类）支出 93.51 万元，占 4.83%，主要用于单位职工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 1317.21 万元，其中：

人员经费 1051.16 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、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 266.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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 7.86 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，主要原因是因公出国（境）经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 0.12 万元，2024年本年预算数比 2023年当年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 7.74 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 7.74 万元，2024年本年预算数比 2023年当年预算数增加 0 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；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，主要原因是没有采购公务用车。

#### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年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

2024 年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 年吉林省长春林区中级法院的机关运行经费财政拨款预算 266.04 万元，比 2023 年预算减少 1.61 万元，下降 0.6%，主要原因是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）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 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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年单位项目支出618.83万元，其中：一级项目0个，二级项目7个；使用本年拨款544.66万元，财政拨款结转74.17万元。

#### （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，结合本单位职能和重点工作，2024年将7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额544.66万元。

## 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。