

2023 年枣庄市台儿庄区人民法院部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依照法律规定审理上级人民法院指定管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三) 受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，依法再审

(四) 依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。

(五) 审理上级法院指令再审的案件。

(六) 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的案件和其他法院委托执行的案件。

(七) 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。

(八) 搞好审判人员和职工的教育、训练、考核管理；按照权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

(九) 管理人民法院的有关经费和物资装备。

(十) 参与社会治安综合治理工作。

(十一) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

枣庄市台儿庄区人民法院部门预算包括：枣庄市台儿庄区人民法院本级预算。

纳入枣庄市台儿庄区人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市台儿庄区人民法院机关

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,804.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,804.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,435.11
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	40.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	175.85
		九、卫生健康支出	51.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,804.91	本年支出合计	2,804.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,804.91	支出总计	2,804.91

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	2,804.91	2,804.91	2,804.91										
204			公共安全支出	2,435.11	2,435.11	2,435.11										
204	05		法院	2,435.11	2,435.11	2,435.11										
204	05	01	行政运行	1,419.11	1,419.11	1,419.11										
204	05	02	一般行政管理事务	1,016.00	1,016.00	1,016.00										
205			教育支出	40.00	40.00	40.00										
205	08		进修及培训	40.00	40.00	40.00										
205	08	03	培训支出	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	175.85	175.85	175.85										
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85	175.85										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	119.21										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	56.64										
210			卫生健康支出	51.79	51.79	51.79										
210	11		行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79										
210	11	01	行政单位医疗	51.79	51.79	51.79										
221			住房保障支出	102.16	102.16	102.16										
221	02		住房改革支出	102.16	102.16	102.16										
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16	102.16										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,804.91	1,748.91	1,056.00				
204			公共安全支出	2,435.11	1,419.11	1,016.00				
204	05		法院	2,435.11	1,419.11	1,016.00				
204	05	01	行政运行	1,419.11	1,419.11					
204	05	02	一般行政管理事务	1,016.00		1,016.00				
205			教育支出	40.00		40.00				
205	08		进修及培训	40.00		40.00				
205	08	03	培训支出	40.00		40.00				
208			社会保障和就业支出	175.85	175.85					
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64					
210			卫生健康支出	51.79	51.79					
210	11		行政事业单位医疗	51.79	51.79					
210	11	01	行政单位医疗	51.79	51.79					
221			住房保障支出	102.16	102.16					
221	02		住房改革支出	102.16	102.16					
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,804.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,435.11	2,435.11		
		五、教育支出	40.00	40.00		
		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	175.85	175.85		
		九、卫生健康支出	51.79	51.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	102.16	102.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,804.91	本 年 支 出 合 计	2,804.91	2,804.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,804.91	支 出 总 计	2,804.91	2,804.91		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,804.91	1,748.91	1,621.35	127.56	1,056.00
204			公共安全支出	2,435.11	1,419.11	1,291.55	127.56	1,016.00
204	05		法院	2,435.11	1,419.11	1,291.55	127.56	1,016.00
204	05	01	行政运行	1,419.11	1,419.11	1,291.55	127.56	
204	05	02	一般行政管理事务	1,016.00				1,016.00
205			教育支出	40.00				40.00
205	08		进修及培训	40.00				40.00
205	08	03	培训支出	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	175.85	175.85	175.85		
208	05		行政事业单位养老支出	175.85	175.85	175.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.21	119.21	119.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	56.64		
210			卫生健康支出	51.79	51.79	51.79		
210	11		行政事业单位医疗	51.79	51.79	51.79		
210	11	01	行政单位医疗	51.79	51.79	51.79		
221			住房保障支出	102.16	102.16	102.16		
221	02		住房改革支出	102.16	102.16	102.16		
221	02	01	住房公积金	102.16	102.16	102.16		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,748.91	1,621.35	127.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,597.98	1,597.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.27	394.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	765.37	765.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.93	80.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.21	119.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.64	56.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.79	51.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.16	102.16	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.56		127.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.84		15.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.76		1.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.34		25.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.62		54.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.37	23.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.37	18.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
46.72	0.00	45.00	0.00	45.00	1.72	31.76	0.00	30.00	0.00	30.00	1.76

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,748.91	1,748.91	1,748.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,597.98	1,597.98	1,597.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	394.27	394.27	394.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	765.37	765.37	765.37						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	26.11						
301	07	绩效工资				80.93	80.93	80.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.21	119.21	119.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.64	56.64	56.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.79	51.79	51.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.16	102.16	102.16						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	127.56	127.56	127.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.84	15.84	15.84						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.76	1.76	1.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.34	25.34	25.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.62	54.62	54.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	23.37	23.37	23.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.37	18.37	18.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,056.00	1,056.00	1,056.00					
法院业务运转	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
法院劳务费	特定目标类	641.00	641.00	641.00					
挂职人员补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			74.02	74.02	74.02						
204			公共安全支出	74.02	74.02	74.02					
204	05		法院	74.02	74.02	74.02					
204	05	02	一般行政管理事务	74.02	74.02	74.02					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,804.91 万元，其中一般公共预算收入 2,804.91 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,804.91 万元，其中基本支出 1,748.91 万元，项目支出 1,056 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,804.91 万元，较上年预算减少 65.4 万元，其中：

1. 收入预算减少 65.4 万元，其中一般公共预算收入增加 23.35 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 88.75 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 65.4 万元，其中基本支出增加 152.85 万元；项目支出减少 218.25 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，维修费在今年未列支预算。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31.76 万元，比上年减少 14.96 万元，下降 32.02%，

主要原因是公车数量减少，公务用车运行维护费减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 30 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 30 万元，比上年减少 15 万元，下降 33.33%，主要原因是公车数量减少。

3. 公务接待费 1.76 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本部门机关运行经费安排 127.56 万元。较 2022 年预算增加 48.73 万元，增长 61.82%。主要原因是：去年公用经费在项目中列支。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 74.02 万元，其中：政府采购货物预算 8.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中

机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区人民法院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 1,097 万元，其中财政拨款 1,097 万元。拟对法院业务运转等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 441 万元，其中财政拨款 441 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法院业务运转等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表年度目标 (2023)									
1	项目编码及名称	37040023P340029105805-法院业务运转			主管部门及代码	[045] 枣庄市台儿庄区人民法院			
2	项目单位	045001-1] 枣庄市台儿庄区人民法院机关			年度资金总额	4000000			
3	资金用途	用于日常业务运转							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1100000.00	2200000.00	3310000.00	4000000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	保障法院基础业务运转支出	保障法院基础业务运转支出	≤	391	万元		是否完全保证
14		经济成本指标	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护的经费	网络与信息基础设施升级完善、安全防护、运行维护的经费	≤	50	万元		是否完全保证
15									
16	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥	192	人		支持工作人员数量
17		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时		是否及时拨付
18		质量指标	运转标准合格率	运转标准合格率	≥	100	%		运转标准合格程度
19									
20	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾, 保证司法公正	化解社会矛盾, 保证司法公正、	文字描述		是		是否完全保证
21		可持续影响指标	购置设备正常运行年限	购置设备正常运行年限	≥	3	年		是否完全保证
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%		群众满意度

项目支出绩效目标表年度目标（2023）									
1	项目编码及名称	37040023P340053105505-法院劳务费			主管部门及代码	[045]枣庄市台儿庄区人民法院			
2	项目单位	045001-1]枣庄市台儿庄区人民法院机关			年度资金总额	6410000			
3	资金用途	用于聘用人员工资社保等							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	1600000.00		3200000.00		4807500.00		6410000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标准确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	保障聘用制人员人员经费	保障聘用制人员人员经费	≤	641	万元		是否完全保证
14									
15									
16	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥	95	人		支持工作人员数量
17		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时		是否及时拨付
18		质量指标	运转标准合格率	运转标准合格率	≥	100	%		运转标准合格程度
19									
20	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，保证司	化解社会矛盾，保证司法公正、	文字描述		是		是否完全保证
21		可持续影响指标	聘用制人员合同期内在聘	聘用制人员合同期内在职率	≥	85	%		是否完全保证
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%		群众满意度

项目支出绩效目标表年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005310551Q-挂职人员补助			主管部门及代码	[045]枣庄市台儿庄区人民法院		
2	项目单位	045001-1]枣庄市台儿庄区人民法院机关			年度资金总额	150000		
3	资金用途	用于第一书记补助等支出						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	30000.00		80000.00		120000.00		150000.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			标准依据
12					符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
13	成本指标	经济成本指标	保障驻村工作支出	保障驻村工作支出	≤	15	万元	是否完全保证
14								
15								
16	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	≥	1	人	支持工作人员数量
17		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述		及时	是否及时拨付
18		质量指标	促进驻村帮扶工作有序开展	促进驻村帮扶工作有序开展	文字描述		是	是否完全保证
19								
20	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾,保证司法公	化解社会矛盾,保证司法公正、	文字描述		是	是否完全保证
21		可持续影响指标	助力驻村帮扶工作的持续性	助力驻村帮扶工作的持续性	≥	90	%	是否完全保证
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	群众满意度

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。