

2024年桓台县人民法院部门预算

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 2024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 2024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

桓台县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和淄博市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县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) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 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的案件和外地法院委托执行的案件。

(五) 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。

(六) 对县人民法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；协助县机构编制主管部门管理县人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 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。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

桓台县人民法院部门预算包括：桓台县人民法院机关预算。

纳入桓台县人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

桓台县人民法院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,665.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,665.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	3,951.65
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	372.35
五、其他收入		八、卫生健康支出	146.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	195.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4,665.80	本 年 支 出 合 计	4,665.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	4,665.80	支 出 总 计	4,665.80

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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 (不含教育 收费)	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	4,665.80	4,665.80	4,665.80										
204			公共安全支出	3,951.65	3,951.65	3,951.65										
	05		法院	3,951.65	3,951.65	3,951.65										
		01	行政运行	3,024.65	3,024.65	3,024.65										
		02	一般行政管理事务	774.00	774.00	774.00										
208			社会保障和就业支出	372.35	372.35	372.35										
	05		行政事业单位养老支出	343.30	343.30	343.30										
		01	行政单位离退休	116.48	116.48	116.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82	226.82										
	08		抚恤	25.00	25.00	25.00										
		01	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05										
		99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05										
210			卫生健康支出	146.02	146.02	146.02										
	11		行政事业单位医疗	146.02	146.02	146.02										
		01	行政单位医疗	146.02	146.02	146.02										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	195.78	195.78	195.78										
	02		住房改革支出	195.78	195.78	195.78										
		01	住房公积金	195.78	195.78	195.78										

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,665.80	3,738.80	927.00	
204			公共安全支出	3,951.65	3,024.65	927.00	
	05		法院	3,951.65	3,024.65	927.00	
		01	行政运行	3,024.65	3,024.65		
		02	一般行政管理事务	774.00		774.00	
208			社会保障和就业支出	372.35	372.35		
	05		行政事业单位养老支出	343.30	343.30		
		01	行政单位离退休	116.48	116.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82		
	08		抚恤	25.00	25.00		
		01	死亡抚恤	25.00	25.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05		
		99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05		
210			卫生健康支出	146.02	146.02		
	11		行政事业单位医疗	146.02	146.02		
		01	行政单位医疗	146.02	146.02		
221			住房保障支出	195.78	195.78		
	02		住房改革支出	195.78	195.78		
		01	住房公积金	195.78	195.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 桓台县人民法院

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、一般公共预算拨款收入	4,665.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	3,951.65	3,951.65		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	372.35	372.35		
		八、卫生健康支出	146.02	146.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	195.78	195.78		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,665.80	本 年 支 出 合 计	4,665.80	4,665.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,665.80	支 出 总 计	4,665.80	4,665.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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	4,665.80	3,738.80	3,316.69	422.11	927.00
204			公共安全支出	3,951.65	3,024.65	2,614.24	410.41	927.00
	05		法院	3,951.65	3,024.65	2,614.24	410.41	927.00
		01	行政运行	3,024.65	3,024.65	2,614.24	410.41	
		02	一般行政管理事务	774.00				774.00
208			社会保障和就业支出	372.35	372.35	360.65	11.70	
	05		行政事业单位养老支出	343.30	343.30	331.60	11.70	
		01	行政单位离退休	116.48	116.48	104.78	11.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.82	226.82	226.82		
	08		抚恤	25.00	25.00	25.00		
		01	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
		99	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05		
210			卫生健康支出	146.02	146.02	146.02		
	11		行政事业单位医疗	146.02	146.02	146.02		
		01	行政单位医疗	146.02	146.02	146.02		
221			住房保障支出	195.78	195.78	195.78		
	02		住房改革支出	195.78	195.78	195.78		
		01	住房公积金	195.78	195.78	195.78		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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				3,738.80	3,316.69	422.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,186.91	3,186.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,264.03	1,264.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.01	28.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	750.50	750.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.82	226.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.49	103.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.53	42.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.78	195.78	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	571.70	571.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	422.11		422.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.46		149.46
302	08	取暖费	502	01	办公经费	53.20		53.20
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.75		33.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00		84.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.52		78.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.03		17.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	129.78	129.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.78	104.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
87.15		84.00		84.00	3.15	87.15		84.00		84.00	3.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

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	

（注：2024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

部门（单位）：桓台县人民法院

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	

（注：2024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

部门（单位）： 桓台县人民法院

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,738.80	3,738.80	3,738.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,186.91	3,186.91	3,186.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,264.03	1,264.03	1,264.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.01	28.01	28.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	750.50	750.50	750.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.82	226.82	226.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.49	103.49	103.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.53	42.53	42.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	4.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.78	195.78	195.78						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	571.70	571.70	571.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	422.11	422.11	422.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	149.46	149.46	149.46						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	53.20	53.20	53.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.75	33.75	33.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00	84.00	84.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	78.52	78.52	78.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.03	17.03	17.03						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	129.78	129.78	129.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县人民法院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		927.00	927.00	927.00						
聘用人员工资	其他运转类	531.00	531.00	531.00						
经常性业务费	其他运转类	86.00	86.00	86.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县人民法院

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	国有资本经营预算				
			合 计	319.70	319.70	319.70						
204			公共安全支出	319.70	319.70	319.70						
	05		法院	319.70	319.70	319.70						
		01	行政运行	80.00	80.00	80.00						
		02	一般行政管理事务	86.70	86.70	86.70						

第三部分

2024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：2024年收入预算4,665.80万元，其中：一般公共预算收入4,665.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,665.80万元，其中：基本支出3,738.80万元，项目支出927.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,665.80万元，比上年减少653.28万元，其中：

1. 收入预算减少653.28万元，其中一般公共预算收入减少653.28万元。

2. 支出预算减少653.28万元，其中基本支出减少443.28万元，项目支出减少210.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是我院压缩运行成本；二是根据财力状况统筹安排。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共87.15万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费84.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费84.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.15万元，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。2024年本部门机关运行经费安排927万元，较2023年预算减少210万元。主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算319.70万元，其中：政府采购货物预算98.00万元，政府采购工程预算65.00万元，政府采购服务预算156.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车11辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金617万元，其中财政拨款617万元。拟对聘用人员工资1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金531万元，其中财政拨款531万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		其他运转类项目		
主管部门		桓台县人民法院		
年度预算资金（万元）		617		
年度总体目标	目标1：通过聘用政府购买服务、劳务派遣人员、人民陪审员、人民调解员、会计服务人员等聘用人员，提升法院工作专业化水平和提高服务群众的能力，弥补了人员不足的问题，保障办公区域秩序和卫生整洁，保障法院审判执行工作正常推进； 目标2：通过支付水电费，保障法院审判执行工作顺利进行，为全体干警提供良好的工作环境。			
主要政策任务1：聘用人员工资				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤531万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤153.2万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤300万元
			人民陪审员工资支出金额	≤3万元
			人民调解员工资支出金额	≤64.8万元
			会计服务人员工资	≤10万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤2510元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5000元/月/人
			人民陪审员工资支出标准	≤420元/月/人
			人民调解员工资支出标准	≤6750元/月/人
			会计服务人员标准	≤4167元/月/人
	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	≥51人
			聘用劳务派遣人员数量	≥50人
			聘用陪审员人员数量	≥6人
			聘用调解员人员数量	≥8人
			聘用会计服务人员数量	≥2人
		质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升审判执行工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障审判执行工作正常推进	保障
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%
			办事群众满意度	=100%

主要政策任务2：经常性业务费				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	经常性业务费总额	≤86万元
			其中：水费	≤5万元
			电费	≤81万元
			水费单价	≤2.1元/立方
			电费单价	≤0.7元/度
	产出指标	数量指标	用水量	≤23900立方
			用电量	≤1157200度
		质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
		时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
		可持续发展影响指标	为全体干警提供良好的工作环境	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	桓台县人民法院		实施单位	桓台县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	531.00		
	其中:财政拨款	531.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘用政府购买服务、劳务派遣人员、人民陪审员、人民调解员、会计服务人员等聘用人员,提升法院工作专业化水平和提高服务群众的能力,弥补了人员不足的问题,保障办公区域秩序和卫生整洁,保障法院审判执行工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤531万元
			政府购买服务人员工资支出金额	≤153.2万元
			劳务派遣人员工资支出金额	≤300万元
			人民陪审员工资支出金额	≤3万元
			人民调解员工资支出金额	≤64.8万元
			会计服务人员工资	≤10万元
			政府购买服务人员工资支出标准	≤2510元/月/人
			劳务派遣人员工资支出标准	≤5000元/月/人
			人民陪审员工资支出标准	≤420元/月/人
			人民调解员工资支出标准	≤6750元/月/人
绩效指标	成本指标	经济成本	会计服务人员标准	≤4167元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用政府购买服务人员数量	≥51人
			聘用劳务派遣人员数量	≥50人
			聘用陪审员人员数量	≥6人
			聘用调解员人员数量	≥8人
			聘用会计服务人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升审判执行工作专业化水平和服务能力	有效提升
			弥补人员不足	补充
			保障办公区域秩序和卫生整洁	保障
			保障审判执行工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%
			办事群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	桓台县人民法院		实施单位	桓台县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.00		
	其中: 财政拨款	86.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过支付水电费，保障法院审判执行工作顺利进行，为全体干警提供良好的工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总额	≤86万元
			其中: 水费	≤5万元
			电费	≤81万元
			水费单价	≤2.1元/立方
			电费单价	≤0.7元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≤23900立方
			用电量	≤1157200度
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为全体干警提供良好的工作环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。