

2024年泗水县人民法院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事等第一审案件，审判上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民商事、行政等案件，依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件，执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件，依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定等。

二、机构设置情况

本单位为泗水县人民法院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

本单位内设8个职能科室，分别是：综合办公室（挂司法警察大队牌子）、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（挂综合审判庭牌子）、执行局、审判管理办公室（挂研究室牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,996.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,996.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3,590.10
国有资本经营预算收入		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	262.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	143.40
		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	3,996.02	本年支出合计	3,996.02
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	3,996.02	支出总计	3,996.02

收入总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

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								
			合 计	3,996.02	3,996.02	3,996.02									
204			公共安全支出	3,590.10	3,590.10	3,590.10									
	05		法院	3,590.10	3,590.10	3,590.10									
		01	行政运行	2,174.10	2,174.10	2,174.10									
		02	一般行政管理事务	620.00	620.00	620.00									
		04	案件审判	60.00	60.00	60.00									
		06	“两庭”建设	432.00	432.00	432.00									
		99	其他法院支出	304.00	304.00	304.00									
208			社会保障和就业支出	262.52	262.52	262.52									
	05		行政事业单位养老支出	262.52	262.52	262.52									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01	175.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51	87.51									
221			住房保障支出	143.40	143.40	143.40									
	02		住房改革支出	143.40	143.40	143.40									
		01	住房公积金	143.40	143.40	143.40									

支出总体情况表

部门(单位)：泗水县人民法院

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	3,996.02	2,580.02	1,416.00	
204			公共安全支出	3,590.10	2,174.10	1,416.00	
	05		法院	3,590.10	2,174.10	1,416.00	
		01	行政运行	2,174.10	2,174.10		
		02	一般行政管理事务	620.00		620.00	
		04	案件审判	60.00		60.00	
		06	“两庭”建设	432.00		432.00	
		99	其他法院支出	304.00		304.00	
208			社会保障和就业支出	262.52	262.52		
	05		行政事业单位养老支出	262.52	262.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51		
221			住房保障支出	143.40	143.40		
	02		住房改革支出	143.40	143.40		
		01	住房公积金	143.40	143.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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、一般公共预算收入	3,996.02	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、公共安全支出	3,590.10	3,590.10		
		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	262.52	262.52		
		八、卫生健康支出				
		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	143.40	143.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	3,996.02	本 年 支 出 合 计	3,996.02	3,996.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,996.02	支 出 总 计	3,996.02	3,996.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	3,996.02	2,580.02	2,318.76	261.26	1,416.00
204			公共安全支出	3,590.10	2,174.10	1,912.84	261.26	1,416.00
	05		法院	3,590.10	2,174.10	1,912.84	261.26	1,416.00
		01	行政运行	2,174.10	2,174.10	1,912.84	261.26	
		02	一般行政管理事务	620.00				620.00
		04	案件审判	60.00				60.00
		06	“两庭”建设	432.00				432.00
		99	其他法院支出	304.00				304.00
208			社会保障和就业支出	262.52	262.52	262.52		
	05		行政事业单位养老支出	262.52	262.52	262.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.01	175.01	175.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.51	87.51	87.51		
221			住房保障支出	143.40	143.40	143.40		
	02		住房改革支出	143.40	143.40	143.40		
		01	住房公积金	143.40	143.40	143.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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				2,580.02	2,318.76	261.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,318.76	2,318.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.68	593.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	625.70	625.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	455.86	455.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.23	109.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.01	175.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.51	87.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.40	143.40	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	102.82	102.82	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	251.26		251.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.45		2.45
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00		75.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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	
8.00		3.00		3.00	5.00	102.50		98.00	45.00	53.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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）：泗水县人民法院

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): 泗水县人民法院

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				2,580.02	2,580.02	2,580.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,318.76	2,318.76	2,318.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.68	593.68	593.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	625.70	625.70	625.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	455.86	455.86	455.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	109.23	109.23	109.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	175.01	175.01	175.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.51	87.51	87.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	9.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	143.40	143.40	143.40						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	102.82	102.82	102.82						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.65	15.65	15.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	251.26	251.26	251.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45						
302	06	电费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泗水县人民法院

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				
		1,416.00	1,416.00	1,416.00						
司法救助资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
购买社会化服务	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
审判执行辅助费用	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
审判楼配套费用	特定目标类	432.00	432.00	432.00						
2024年政法转移支付资金	特定目标类	304.00	304.00	304.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泗水县人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	212.15	212.15	212.15					
204			公共安全支出	212.15	212.15	212.15					
	05		法院	212.15	212.15	212.15					
		01	行政运行	19.00	19.00	19.00					
		02	一般行政管理事务	118.15	118.15	118.15					
		99	其他法院支出	75.00	75.00	75.00					

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,996.02万元，其中：一般公共预算收入3,996.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,996.02万元，其中：基本支出2,580.02万元，项目支出1,416.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,996.02万元，比上年增加420.34万元，其中：

1. 收入预算增加420.34万元，其中一般公共预算收入增加420.34万元。

2. 支出预算增加420.34万元，其中基本支出增加346.34万元，项目支出增加74.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资增加，调整优化项目与基本支出结构；二是部分项目预算金额增加，开展项目活动费用比去年上涨。

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102.50万元，比上年增加94.50万元，增长1181.25%。主要原因是车辆老旧严重，2024年预算购置两辆公务用车，公务用车购置费及运行维护费增加。

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98.00万元，包括公务用车购置费45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100%，主要原因是车辆老旧严重，2024年计划购置两辆公务用车；公务用车运行维护费53.00万元，比上年增加50.00万元，增长1666.67%，主要原因是工作任务重，公务用车次数增加，2023年公务用车运行维护费部分纳入县级预算。

3. 公务接待费4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是精简开支，建设节约型机关。

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年本单位机关运行经费安排150.25万元，较2023年预算增加16.52万元。主要原因是：水电费用等日常开支增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算212.15万元，其中：政府采购货物预算94.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车9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

泗水县人民法院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1112万元，其中财政拨款1112万元。拟对司法救助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金510万元，其中财政拨款510万元。根据以前年度绩效评价结果，优化购买社会化服务、审判执行辅助费用

等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	司法救助资金			
主管部门	泗水县人民法院	实施单位		泗水县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据国家司法救助政策和工作任务要求, 结合对符合救助条件的当事人的实际需求, 计划使用资金60万元, 专门用于对符合条件的20名以上当事人发放国家司法救助金。通过这一措施, 旨在解决这些当事人面临的经济困难, 保障其基本生活需求, 实现社会公平正义与和谐稳定的目标。			
	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	项目成本控制	≤60万元
			分项成本	≤60万元
			单位成本	3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	被救助人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助工作完成时限	2024年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	司法救助受益人数增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	救助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	购买社会化服务			
主管部门	泗水县人民法院	实施单位		泗水县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据关于法院职能优化与提升的政策指导,以及法院日常运营和事务性工作的实际需求,计划使用资金450万元,用于购买社会化服务。具体工作包括聘用70名劳务派遣人员、聘任制书记员、保安保洁人员,以及提供弱电服务和其他辅助事务性工作的专业人员。通过这些措施,旨在解决法院当前人力资源紧张、事务性工作繁重等问题,从而更好地促进法院行使职能,提高司法效率和服务质量,确保法院工作的高效有序运转。</p>			
	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	项目成本控制	≤450万元
			劳务派遣人员费用标准	≤0.38万元/人/月
			劳务派遣人员项目成本控制	≤322万元
			保洁项目成本控制	≤60万元
			安保项目成本控制	≤68万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员资质达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工作完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率提升率	≥10%
			年度结案数量	≥7000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	聘用考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	审判执行辅助费用			
主管部门	泗水县人民法院	实施单位	泗水县人民法院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据司法辅助工作的相关政策和工作任务要求, 结合单位实际案件处理需求, 计划使用资金170万元, 专项用于支持司法辅助人员的工作开展以及司法辅助工作的相关费用。预计在此支持下, 能够顺利完成7000件案件的处理工作, 有效提高司法效率, 实现司法公正与效益的双重提升, 达到优化司法资源配置、提高司法服务质量的目標。</p>			
	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	项目成本控制	≤170万元
			每案平均费用控制	≤0.026万元/件
			审判辅助项目成本控制	≤75万元
			执行辅助项目成本控制	≤95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	案件结案数量	≥7000件
绩效指标	产出指标	质量指标	一审服判息诉率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法院工作效率提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	司法辅助工作健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干警满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	审判楼配套费用			
主管部门	泗水县人民法院	实施单位		泗水县人民法院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	432.00		
	其中:财政拨款	432.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据有关基础设施建设与改造的政策指导,结合审判楼扩建和旧办公楼改造的工作任务要求,以及改善办公环境的实际需求,计划使用资金432万元,用于继续完善10000平方米以上的审判楼扩建工程相关项目建设。同时,该笔资金还将用于推动旧办公楼的改造工作,以更新办公环境,并覆盖其他方面的基础设施建设费用。通过这些举措,旨在解决当前审判和办公设施不足、环境老旧等问题,实现办公条件的现代化和舒适化,进一步提升工作效率和司法形象,达到优化法院基础设施、提升服务能力的目标。</p>			
	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	项目成本控制	432万元
			单位成本	0.05万元/m ²
			办公家具项目费用控制	200万元
			精装修项目费用控制	100万元
			消防项目费用控制	60万元
			空调项目费用控制	72万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	施工符合环保要求	符合标准
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及建筑面积	10000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	建筑体建设质量合格率	100%
			基础设备质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建筑体建设完成时限	2024年底
			基础设备到位时限	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度结案数量	≥8000件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	审判楼可使用年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%

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：指本单位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”“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。