

# 2024年山东省潍坊市中级人民法院 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

(一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七) 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；执行死刑案件。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 贯彻执行各级关于人民法院工作的方针政策和法律法规，拟订全市法院工作政策和规范性文件，编制全市法院工作中长期规划、年度计划并组织实施。

(十) 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。

(十一) 组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十二) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十三) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十四) 领导全市法院系统的监察工作。

(十五) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十六) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(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) 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

山东省潍坊市中级人民法院部门预算包括：山东省潍坊市中级人民法院机关预算。

纳入山东省潍坊市中级人民法院2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 山东省潍坊市中级人民法院机关

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省潍坊市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,320.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	8,320.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	7,136.02
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	523.68
五、其他收入	800.00	八、卫生健康支出	250.65
		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	409.73
		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	800.00
本年收入合计	9,120.08	本年支出合计	9,120.08
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	9,120.08	支出总计	9,120.08

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省潍坊市中级人民法院

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	9,120.08	8,320.08	8,320.08				800.00					
204			公共安全支出	7,136.02	7,136.02	7,136.02									
	05		法院	7,136.02	7,136.02	7,136.02									
		01	行政运行	4,860.39	4,860.39	4,860.39									
		02	一般行政管理事务	812.47	812.47	812.47									
		04	案件审判	1,341.16	1,341.16	1,341.16									
		05	案件执行	122.00	122.00	122.00									
208			社会保障和就业支出	523.68	523.68	523.68									
	05		行政事业单位养老支出	523.68	523.68	523.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.14	422.14	422.14									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	101.54									
210			卫生健康支出	250.65	250.65	250.65									
	11		行政事业单位医疗	250.65	250.65	250.65									
		01	行政单位医疗	250.65	250.65	250.65									
221			住房保障支出	409.73	409.73	409.73									
	02		住房改革支出	409.73	409.73	409.73									



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省潍坊市中级人民法院

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	9,120.08	6,044.45	3,075.63	
204			公共安全支出	7,136.02	4,860.39	2,275.63	
	05		法院	7,136.02	4,860.39	2,275.63	
		01	行政运行	4,860.39	4,860.39		
		02	一般行政管理事务	812.47		812.47	
		04	案件审判	1,341.16		1,341.16	
		05	案件执行	122.00		122.00	
208			社会保障和就业支出	523.68	523.68		
	05		行政事业单位养老支出	523.68	523.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.14	422.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54		
210			卫生健康支出	250.65	250.65		
	11		行政事业单位医疗	250.65	250.65		
		01	行政单位医疗	250.65	250.65		
221			住房保障支出	409.73	409.73		
	02		住房改革支出	409.73	409.73		
		01	住房公积金	409.73	409.73		
229			其他支出	800.00		800.00	
	99		其他支出	800.00		800.00	
		99	其他支出	800.00		800.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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	8,320.08	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	7,136.02	7,136.02		
		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	523.68	523.68		
		八、卫生健康支出	250.65	250.65		
		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	409.73	409.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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	8,320.08	本 年 支 出 合 计	8,320.08	8,320.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,320.08	支 出 总 计	8,320.08	8,320.08		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省潍坊市中级人民法院

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	8,320.08	6,044.45	5,461.75	582.70	2,275.63
204			公共安全支出	7,136.02	4,860.39	4,277.69	582.70	2,275.63
	05		法院	7,136.02	4,860.39	4,277.69	582.70	2,275.63
		01	行政运行	4,860.39	4,860.39	4,277.69	582.70	
		02	一般行政管理事务	812.47				812.47
		04	案件审判	1,341.16				1,341.16
		05	案件执行	122.00				122.00
208			社会保障和就业支出	523.68	523.68	523.68		
	05		行政事业单位养老支出	523.68	523.68	523.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.14	422.14	422.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.54	101.54	101.54		
210			卫生健康支出	250.65	250.65	250.65		
	11		行政事业单位医疗	250.65	250.65	250.65		
		01	行政单位医疗	250.65	250.65	250.65		
221			住房保障支出	409.73	409.73	409.73		
	02		住房改革支出	409.73	409.73	409.73		
		01	住房公积金	409.73	409.73	409.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省潍坊市中级人民法院

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				6,044.45	5,461.75	582.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,448.72	4,448.72	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,108.35	1,108.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,321.27	1,321.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	765.42	765.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.57	42.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	422.14	422.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.54	101.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.65	250.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.05	27.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	409.73	409.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	582.70		582.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.10		88.10
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00		40.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.88		66.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	103.60		103.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	204.02		204.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.10		62.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,013.03	1,013.03	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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	
123.10		119.10		119.10	4.00	229.60		225.60	122.00	103.60	4.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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）：山东省潍坊市中级人民法院

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): 山东省潍坊市中级人民法院

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				6,044.45	6,044.45	6,044.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,448.72	4,448.72	4,448.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,108.35	1,108.35	1,108.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,321.27	1,321.27	1,321.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	765.42	765.42	765.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.57	42.57	42.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	422.14	422.14	422.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	101.54	101.54	101.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.65	250.65	250.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.05	27.05	27.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	409.73	409.73	409.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	582.70	582.70	582.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.10	88.10	88.10						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	66.88	66.88	66.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	103.60	103.60	103.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	204.02	204.02	204.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.10	62.10	62.10						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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				
		3,075.63	2,275.63	2,275.63			800.00			
办公办案经费	其他运转类	812.47	812.47	812.47						
案件审判执行支出	其他运转类	414.20	414.20	414.20						
审判法庭改造	其他运转类	926.96	926.96	926.96						
预算单位财政代管资金	其他运转类	800.00					800.00			
执法执勤及机要通信用车购置	特定目标类	122.00	122.00	122.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省潍坊市中级人民法院

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				
			合 计	1,225.66	1,225.66	1,225.66					
204			公共安全支出	1,225.66	1,225.66	1,225.66					
	05		法院	1,225.66	1,225.66	1,225.66					
		01	行政运行	81.00	81.00	81.00					
		04	案件审判	1,022.66	1,022.66	1,022.66					
		05	案件执行	122.00	122.00	122.00					

## 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9,120.08万元，其中：一般公共预算收入8,320.08万元，其他收入800.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,120.08万元，其中：基本支出6,044.45万元，项目支出3,075.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,120.08万元，比上年减少1,665.64万元，其中：

1. 收入预算减少1,665.64万元，其中一般公共预算收入减少465.64万元，其他收入减少1,200.00万元。

2. 支出预算减少1,665.64万元，其中基本支出减少220.53万元，项目支出减少1,445.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，信息化建设项目减少，代管资金减少。

## 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229.60万元，比上年增加106.50万元，增长86.52%。主要原因是2024年购置公务用车。

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225.60万元，包括公务用车购置费122.00万元，比上年增加122.00万元，增长100%，主要原因是2024年购置公务用车；公务用车运行维护费103.60万元，比上年减少15.50万元，下降13.01%，主要原因是厉行节约、压减支出。

3. 公务接待费4.00万元，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583.70万元，较2023年预算减少123.24万元。主要原因是：退休人员增加、厉行节约、压减支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,225.66万元，其中：政府采购货物预算132.00万元，政府采购工程预算926.96万元，政府采购服务预算166.70万元。

### 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37辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车10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1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

山东省潍坊市中级人民法院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3075.63万元，其中财政拨款2275.63万元。拟对办公办案经费、案件审判执行支出等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2275.63万元，其中财政拨款2275.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公办案经费、审判执行支出等项目支出2024年预算安排，进一

步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	办公办案经费			
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院	实施单位		山东省潍坊市中级人民法院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	812.47		
	其中:财政拨款	812.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障市中级人民法院机关办公经费,保障法院机关运转经费支出。做好机关办公楼维护和维修工作。为干警提供安全、满意的办公环境。			
	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	成本控制有效性	≤812.47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公大楼维护天数	=365天
			办公大楼维护数量	=5幢
			招聘人员数量	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	办公大楼内部设施正常运行率	=100%
			招聘人员工作效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公大楼维修维护及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升法院整体形象	稳步提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作效率和服务水平	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	案件审判执行支出			
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	414.20		
	其中:财政拨款	414.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障案件正常运行,根据上级要求做好敏感时期的维稳工作。为了更好地服务人民群众,更好地保障院机关正常工作秩序			
	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	成本支出和预算值的比	≤414.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人员数量	≥80人
			新媒体运营渠道	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传内容合格率	=100%
			招聘人员工作效率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传内容合格率	=100%
			新媒体运营及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高工作人员业务能力和工作效率	有效提高
			树立全市法院和法官的良好形象	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员新媒体运营满意程度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	审判法庭改造			
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	926.96		
	其中:财政拨款	926.96		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保质保量完成项目建设,改善法院整体软硬件条件,提升审判程序规范化程度,有助于提升法院整体工作效率。			
	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	项目建设投入	≤926.96万元
绩效指标	产出指标	数量指标	场所使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统质保期故障修复响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升法院业务和系统安全性	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升审判程序规范化	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗减少率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务审判法官满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	执法执勤及机要通信用车购置			
主管部门	山东省潍坊市中级人民法院	实施单位	山东省潍坊市中级人民法院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.00		
	其中:财政拨款	122.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障法院机关执行审判工作正常运行			
	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	成本支出和预算值的比	≤122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置车辆数	=6辆
绩效指标	产出指标	质量指标	符合公车使用标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	付款的及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高用车配备水平	有效提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	车辆节能环保达标率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对车辆满意度	≥95%

## 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。