

2024 年
沂南县司法局机关
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

（一）贯彻执行司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

（二）拟定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施，指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

（三）指导监督全县律师工作并承担相应责任。

（四）指导监督全县公证工作并承担相应责任。

（五）指导监督全县司法所、工作室建设和人民调解、基层法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（六）指导监督全县社区矫正和安置帮教工作

（七）负责组织指导全县公共法律服务体系建设工作

（八）负责全县人民监督员选任管理工作。

（九）指导管理全县司法鉴定和司法鉴定机构工作。

（十）监督管理全县法律援助工作。

（十一）指导管理全县司法行政系统装备工作。

（十二）负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证相关工作。

（十三）指导全县司法行政系统的思想政治工作和队伍建设。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为沂南县司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

- (二) 县委依法治县办秘书科
- (三) 法治调研督察科
- (四) 组织人事科
- (五) 宣传教育科
- (六) 行政复议应诉科
- (七) 备案审查科
- (八) 行政执法监督度科
- (九) 人民参与和促进法治科
- (十) 公共法律服务科
- (十一) 社区矫正工作科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,585.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,585.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,354.58
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	151.87
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	39.65
		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	89.40
		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	1,635.50	本年支出合计	1,635.50
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	1,635.50	支 出 总 计	1,635.50

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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				1,635.50	1,585.50	1,585.50						50.00				
204			公共安全支出	1,354.58	1,304.58	1,304.58						50.00				
	06		司法	1,354.58	1,304.58	1,304.58						50.00				
		01	行政运行	974.58	974.58	974.58										
		04	基层司法业务	270.00	270.00	270.00										
		05	普法宣传	20.00	20.00	20.00										
		07	公共法律服务	20.00	20.00	20.00										
		12	法治建设	20.00	20.00	20.00										
		99	其他司法支出	50.00								50.00				
208			社会保障和就业支出	151.87	151.87	151.87										
	05		行政事业单位养老支出	151.87	151.87	151.87										
		01	行政单位离退休	49.67	49.67	49.67										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	102.20										
210			卫生健康支出	39.65	39.65	39.65										
	11		行政事业单位医疗	39.65	39.65	39.65										
		01	行政单位医疗	39.65	39.65	39.65										
221			住房保障支出	89.40	89.40	89.40										
	02		住房改革支出	89.40	89.40	89.40										
		01	住房公积金	89.40	89.40	89.40										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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				1,635.50	1,255.50	380.00	
204			公共安全支出	1,354.58	974.58	380.00	
	06		司法	1,354.58	974.58	380.00	
		01	行政运行	974.58	974.58		
		04	基层司法业务	270.00		270.00	
		05	普法宣传	20.00		20.00	
		07	公共法律服务	20.00		20.00	
		12	法治建设	20.00		20.00	
		99	其他司法支出	50.00		50.00	
208			社会保障和就业支出	151.87	151.87		
	05		行政事业单位养老支出	151.87	151.87		
		01	行政单位离退休	49.67	49.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20		
210			卫生健康支出	39.65	39.65		
	11		行政事业单位医疗	39.65	39.65		
		01	行政单位医疗	39.65	39.65		
221			住房保障支出	89.40	89.40		
	02		住房改革支出	89.40	89.40		
		01	住房公积金	89.40	89.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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	1,585.50	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	1,304.58	1,304.58		
		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	151.87	151.87		
		八、卫生健康支出	39.65	39.65		
		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	89.40	89.40		

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	1,585.50	本 年 支 出 合 计	1,585.50	1,585.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,585.50	支 出 总 计	1,585.50	1,585.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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	1,585.50	1,255.50	1,170.33	85.17	330.00
204			公共安全支出	1,304.58	974.58	889.41	85.17	330.00
	06		司法	1,304.58	974.58	889.41	85.17	330.00
		01	行政运行	974.58	974.58	889.41	85.17	
		04	基层司法业务	270.00				270.00
		05	普法宣传	20.00				20.00
		07	公共法律服务	20.00				20.00
		12	法治建设	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	151.87	151.87	151.87		
	05		行政事业单位养老支出	151.87	151.87	151.87		
		01	行政单位离退休	49.67	49.67	49.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	102.20		
210			卫生健康支出	39.65	39.65	39.65		
	11		行政事业单位医疗	39.65	39.65	39.65		
		01	行政单位医疗	39.65	39.65	39.65		
221			住房保障支出	89.40	89.40	89.40		
	02		住房改革支出	89.40	89.40	89.40		
		01	住房公积金	89.40	89.40	89.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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						1,255.50	1,170.33	85.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.17	1,115.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.98	294.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	560.30	560.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.59	24.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.20	102.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.65	39.65	
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	89.40	89.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.17		85.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.63		2.63
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.11		15.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69		0.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.04		45.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.16	55.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.67	49.67	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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	0.00	3.50	0.00	3.50	4.50	8.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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：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）：沂南县司法局机关

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：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）：沂南县司法局机关

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						1,255.50	1,255.50	1,255.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,115.17	1,115.17	1,115.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	294.98	294.98	294.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	560.30	560.30	560.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.59	24.59	24.59						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.20	102.20	102.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.65	39.65	39.65						
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	89.40	89.40	89.40						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.17	85.17	85.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.63	2.63	2.63						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.11	15.11	15.11						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.04	45.04	45.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	55.16	55.16	55.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.67	49.67	49.67						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.49	5.49	5.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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	国有资本 经营预算				
合 计		380.00	330.00	330.00				50.00		
司法局业务装备经费（上级）	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
公证参与司法辅助事务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
司法局业务经费（县级）	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
代管资金	特定目标类	50.00						50.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县司法局机关

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			24.00	24.00	24.00							
204			公共安全支出	24.00	24.00	24.00						
	06		司法	24.00	24.00	24.00						
		04	基层司法业务	24.00	24.00	24.00						

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 1,635.50 万元，其中：一般公共预算收入 1,585.50 万元，其他收入 50.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,635.50 万元，其中：基本支出 1,255.50 万元，项目支出 380.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,635.50 万元，较上年预算增加 76.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 76.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 26.30 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，其他收入增加 50.00 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. 支出预算增加 76.30 万元，其中：基本支出减少 14.70 万元，项目支出增加 91.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上级转移支付资金增加，二是随着单位职工工资的增长，社保、医保、公积金金额相应增加。

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 8.00 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 3.50 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 3.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.50 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 年本单位机关运行经费安排 85.17 万元。较 2023 年预算减少 1.75 万元，下降 2.01%。主要原因是：编制内实有人员数减少，公用经费降低。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 24.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.00 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 3 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 2 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 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

沂南县司法局机关 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 380.00 万元，其中财政拨款 330.00 万元。

(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		代管资金		
主管部门		沂南县司法局		
实施单位		沂南县司法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		50万元
		其中：财政拨款：		0万元
		其他资金：		50万元
年度总体 绩效目标	通过管理除本级财政拨款以外的、纳入财政专户的其他资金的管理和使用，进一步明确使用范围，规范业务流程，监管资金收支，提高资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展福彩法律援助及其他成本工作支出	≤50万元
	产出指标	数量指标	福彩法律援助案件受理数	≥50件
		质量指标	普法宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	案件受理时间	≤7天
	效益指标	社会效益指标	促进社会安定团结	成效显著
			是否建立代管资金管理长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		司法局业务装备经费（上级）		
主管部门		沂南县司法局		
实施单位		沂南县司法局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	190万元	
		其中：财政拨款：	190万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	通过加大业务经费投入，增强经费保障力度，保障办理各类案件（业务）所需经费开支、办案及装备经费支出，提高法律援助覆盖率，提升办案质量及办案效率，提高司法水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	日常工作成本开支	≤190万元
	产出指标	数量指标	法律援助受理案件总数	≥2000件
		质量指标	法律援助覆盖和普及提高率	≥90%
		时效指标	办案工作完成的及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	成效显著
			促进社会安定团结效果	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		公证参与司法辅助事务经费		
主管部门		沂南县司法局		
实施单位		沂南县司法局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款：		10万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过加大公证参与司法辅助的覆盖面和普及度，发挥公证在服务构建社会主义法治社会中的作用等工作，确保全年受理公证参与司法辅助案件2000件以上，结案率达到90%以上，提升业务总量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展公证参与司法辅助事务工作产生的成本	≤10万元
			公证参与司法辅助调解员案卷补贴标准	≤100元
	产出指标	数量指标	委托调查案件数量	≥100件
			诉前案件调解数量	≥400件
			送达案件数量	≥1000件
		质量指标	公证参与司法辅助覆盖和普及提高率	≥90%
		时效指标	受理并办结案件时间	≤7天
	效益指标	社会效益指标	减少诉讼增量，节省诉讼成本效果	成效显著
			促进社会法治化建设作用	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证申请人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		司法局业务经费（县级）		
主管部门		沂南县司法局		
实施单位		沂南县司法局		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		130万元
		其中：财政拨款：		130万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	1.通过开展人民调解组织网络、人民调解队伍建设，矛盾纠纷排查化解工作，保障“两支队伍”人员配备、管理、作用发，突出专职专用、片区化巡防，建立健全两支队伍考核管理。			
	2.通过深入开展以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系宣传教育，开展“法治六进”和法治创建活动，针对重点对象加强法治宣传教育，推进社会主义法治文化建设。			
	3.通过法律援助机构受理、审查法律援助申请，指派或安排法律援助人员办理法律援助事项，负责办案律师的补贴发放工作，提升办案效率。			
	4.通过发挥承办县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿等职能，保障社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	开展日常司法业务成本支出	≤130万元
			人民调解案卷补贴标准	50至300元
	产出指标	数量指标	排查矛盾纠纷数量	≥1000件
			普法宣传场次	≥50场次
			法律援助案件承办数量	≥2000件
		质量指标	人民调解培训合格率	≥90%
			提高办案质量效率	≥90%
	时效指标	指派办理法律援助案件的时效	≤5个工作日	
		及时调解矛盾纠纷时效	3至5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	促进社会安定团结	成效显著
			对维护社会稳定的效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人、受援人满意度	≥90%

七、特殊事项说明

沂南县司法局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。