

2023 年山亭区司法局部门预算

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）贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规；组织制定全区司法行政工作的政策、规章；制定司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）拟订全区法制宣传教育和全民普及法律常识，并组织实施，指导依法治理工作和对外法制宣传。

（三）负责指导监督律师、公证工作并承担全区企事业单位法律顾问的指导、管理工作。

（四）监督管理全区的法律援助工作。

（五）指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；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，协同人民检察院做好人民监督员工作。

（六）参与地方性规范文件的拟订工作。

（七）指导管理全区司法行政系统装备工作，监督局属单位国有资产的保值增值。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山亭区司法局部门预算包括：山亭区司法局单位预算、山亭区公共法律服务中心。

纳入山亭区司法局 2023 年部门编制范围的二级预算单

位包括:

- 1、山亭区司法局机关
- 2、山亭区公共法律服务中心

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	977.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	977.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	779.60
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	104.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.69
		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	60.97
		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	977.56	本年支出合计	977.56
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	977.56	支出总计	977.56

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			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								
合 计				977.56	977.56	977.56									
204			公共安全支出	779.60	779.60	779.60									
204	06		司法	779.60	779.60	779.60									
204	06	01	行政运行	692.80	692.80	692.80									
204	06	02	一般行政管理事务	86.80	86.80	86.80									
208			社会保障和就业支出	104.30	104.30	104.30									
208	05		行政事业单位养老支出	104.30	104.30	104.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.10	71.10	71.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.20	33.20	33.20									
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69									
210	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69									
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69									
221			住房保障支出	60.97	60.97	60.97									
221	02		住房改革支出	60.97	60.97	60.97									
221	02	01	住房公积金	60.97	60.97	60.97									

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				977.56	870.76	106.80				
204			公共安全支出	779.60	672.80	106.80				
204	06		司法	779.60	672.80	106.80				
204	06	01	行政运行	692.80	672.80	20.00				
204	06	02	一般行政管理事务	86.80		86.80				
208			社会保障和就业支出	104.30	104.30					
208	05		行政事业单位养老支出	104.30	104.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20					
210			卫生健康支出	32.69	32.69					
210	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69					
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69					
221			住房保障支出	60.97	60.97					
221	02		住房改革支出	60.97	60.97					
221	02	01	住房公积金	60.97	60.97					

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	977.56	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	779.60	779.60		
		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	104.30	104.30		
		八、卫生健康支出	32.69	32.69		
		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	60.97	60.97		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	977.56	本 年 支 出 合 计	977.56	977.56		
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	977.56	支 出 总 计	977.56	977.56		

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				977.56	870.76	813.50	57.26	106.80
204			公共安全支出	779.60	672.80	615.54	57.26	106.80
204	06		司法	779.60	672.80	615.54	57.26	106.80
204	06	01	行政运行	692.80	672.80	615.54	57.26	20.00
204	06	02	一般行政管理事务	86.80				86.80
208			社会保障和就业支出	104.30	104.30	104.30		
208	05		行政事业单位养老支出	104.30	104.30	104.30		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.10	71.10	71.10		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	33.20		
210			卫生健康支出	32.69	32.69	32.69		
210	11		行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
210	11	01	行政单位医疗	32.69	32.69	32.69		
221			住房保障支出	60.97	60.97	60.97		
221	02		住房改革支出	60.97	60.97	60.97		
221	02	01	住房公积金	60.97	60.97	60.97		

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						870.76	813.50	57.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	808.92	808.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.72	232.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.61	282.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.41	19.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.87	74.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.10	71.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.20	33.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.69	32.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.97	60.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.26		57.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40		11.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.06		12.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.40		29.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

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 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	
4.40		4.40		4.40		4.40		4.40		4.40	

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
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						870.76	870.76	870.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	808.92	808.92	808.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.72	232.72	232.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	282.61	282.61	282.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.41	19.41	19.41						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.87	74.87	74.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.10	71.10	71.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.20	33.20	33.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.69	32.69	32.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.97	60.97	60.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.26	57.26	57.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.40	29.40	29.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.49	4.49	4.49						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						

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		106.80	106.80	106.80					
2022 年取暖费	其他运转类	13.00	13.00	13.00					
发放 2021 年一村（居）一法律顾问费	其他运转类	40.80	40.80	40.80					
司法协理员补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
政府法律顾问费	其他运转类	14.00	14.00	14.00					
普法宣传、社区矫正、刑释解教工作经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
法律援助办案补贴	其他运转类	12.00	12.00	12.00					

政府采购预算情况表

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											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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 977.56 万元，其中一般公共预算收入 977.56 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 977.56 万元，其中基本支出 870.76 万元、项目支出 106.8 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 977.56 万元，较上年预算减少 68.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 68.13 万元，其中一般公共预算收入减少 68.13 万元。

2. 支出预算减少 68.13 万元，其中基本支出增加 11.87 万元；项目支出减少 80 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，例行节约，压减开支，落实过紧日子的要求。

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 4.4 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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57.26万元。较2022年预算减少3.45万元，下降5.68%。主要原因是例行节约，压减开支，落实过紧日子的要求等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

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4辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3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

山亭区司法局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金106.8万元，其中财政拨款106.8万元。拟对40.8等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40.8万元，其中财政拨款40.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一村一法律顾问等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
1	项目编码	37040623P9900221056			项目名称	法律援助办案补贴				
2	主管部门及代码	106-山亭区司法局			实施单位	106001-山亭区司法局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		目标1	目标内容1							
6	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	评分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本	发放案件补贴	支出数	≤	25	万元	实际支出数	20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	全年援助案件	援助案件数	≥	500	件	相关文件	20	
12		质量指标	案件结案率	结案率	≥	98	百分数	相关文件	20	
13		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年12月底	实际完成时间	20	
14										
15	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体合法权益	维护弱势群体合法权益	文字描述		长期有效	相关文件	10	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度指标	受援人满意度	受援人满意度	≥	98	百分数	相关调查	10	

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040623P99002210563T			项目名	普法宣传、社区矫正、刑释解教工作				
2	主管部门及代码	106-山亭区司法局			实施单	106001-山亭区司法局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5	目标	目标1	目标内容1							
6	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）	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本	支出费用	支出费用	≤	17	万元	实际支出数	20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	开展普法宣传次数	≥	150	次	开展普法宣传次数	20	
12		数量指标	管理社区矫正人员	管理社区矫正人员	≥	120	人	管理社区矫正人员	10	
13		质量指标	无脱管漏管现象	无脱管漏管现象	文字描述		无脱管漏管现象发	无脱管漏管	10	
14		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年底	完成时间	10	
15	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字描述		长期有效	长期有效	10	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度指标	普法对象满意度	普法对象满意对	≥	98	%	满意度调查	20	

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040623P9900221054		项目名	2022年取暖费				
2	主管部门及代	106-山亭区司法局		实施单	106001-山亭区司法局机关				
3	项目绩效模板								
4	绩效目	中长期目标（2023年-2023年）							
5	标	目标1	目标内容1						
6	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标值		指标确定依	评	
7	标	标	标		符号	值			单位（文 字描述）
8	成本指	经济成	支出数	支出取暖费	=	13	万元	工资表	100
9									
10									
11	产出指	数量指	发放人	发放人数	=	57	人	工资表	100
12		质量指	发放及	发放及时足	文字描		按时发放	实际发放时	100
13		时效指	发放时	发放时间	文字描		2023年1	实际发放情	100
14									
15	效益指	社会效	正常运	是否正常运	文字描		正常运转	有效	100
16									
17									
18									
19	满意度	服务对	服务对	服务对象满	≥	98	百分数	满意度	100
	指标	象满意	象满意	意度					
		度指标	度						

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040623P990022105600			项目	司法协理员补助				
2	主管部门及代	106-山亭区司法局			实施	106001-山亭区司法局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目	中长期目标（2023年-2023年）								
5	标	目标1	目标内容1							
6	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依	评 (扣)	
7	标	标			符号	值	单位(文字描述)	据		
8	成本指	社会成	司法协理员补助发	发放金额	≤	23.9	万元	实际支出数	20	
9	标									
10										
11	产出指	数量指	配备司法协理员村	配备司法协理员村居	=	272	人	实际配备数	20	
12	标	质量指	提高司法业务办理	提高司法业务办理效	文字		显著	相关文件	20	
13		时效指	完成时间	完成时间	文字		2023年底完	实际完成时	20	
14							成	间		
15	效益指	社会效	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	文字		长期有效	相关调查	10	
16	标	益指标			描述					
17										
18										
19	满意度	服务对	被服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	百分数	相关调查	10	
	指标	象满意								
		度指标								

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040623P99002210559L			项目名	一村（居）一法律顾问费				
2	主管部门及代码	106-山亭区司法局			实施单	106001-山亭区司法局机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5	目标	目标1	目标内容1							
6	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）	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标	经济成本	发放金额	支出数	=	41	万元	发放表	20	
9										
10										
11	产出指标	数量指标	村居法律顾问数	村居法律顾问数	≤	272	人	合同数	20	
12		质量指标	提供法律服务	提供法律服务	文字描述		优质	相关调查	20	
13		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述		2023年底完成	实际完成时间	20	
14										
15	效益指标	社会效益指标	促进群众法律意识提升	促进群众法律意识提升	文字描述		显著	相关调查	10	
16										
17										
18										
19	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	≥	98	百分数	相关调查	10	

项目支出绩效目标表

1	项目编码	37040623P99002210	项目名	政府法律顾问费					
2	主管部门及代码	106-山亭区司法局	实施单	106001-山亭区司法局机关					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）							
5		目标1	目标内容1						
6	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）
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	成本指标	社会成本指标	法律顾问聘请费用	法律顾	≤	20	万元	实际发放情况	20
9									
10									
11	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数	聘	≥	10	人	相关合同	20
12		时效指标	完成时间	聘	文字描述		2023年12月底完成	实际完成时间	20
13		数量指标	完成复议案件	完	≥	5	件	具体完成数量	10
14									
15	效益指标	社会效益指标	政府重大决策及法律论证	是	文字描述		有所提高	有所提高	10
16									
17									
18									
19	满意度指标	服务对象满意度指标	案件服务对象满意度	案	≥	98	百分数	满意度是否大于等于98%	20

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。