

2024年荣成市司法局本级单位预算

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

山东省荣成市司法局贯彻党中央、国务院关于司法工作的方针政策和决策部署，落实省、威海市、荣成市工作要求，荣成市司法局(本级)是市政府管理全市司法行政工作的职能部门，受市委、市政府的直接领导，业务受上级司法行政机关指导。

二、机构设置情况

本单位为荣成市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：

内设办公室等职能科室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,618.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	2,391.19
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	93.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.30
		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	83.10
		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	2,618.09	本 年 支 出 合 计	2,618.09
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	2,618.09	支 出 总 计	2,618.09

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	2,618.09	2,618.09										
204			公共安全支出	2,391.19	2,391.19	2,391.19										
	06		司法	2,391.19	2,391.19	2,391.19										
		01	行政运行	933.17	933.17	933.17										
		04	基层司法业务	291.70	291.70	291.70										
		05	普法宣传	210.00	210.00	210.00										
		06	律师管理	120.00	120.00	120.00										
		07	公共法律服务	656.72	656.72	656.72										
		12	法治建设	36.50	36.50	36.50										
		13	信息化建设	54.11	54.11	54.11										
		99	其他司法支出	89.00	89.00	89.00										
208			社会保障和就业支出	93.50	93.50	93.50										
	05		行政事业单位养老支出	93.50	93.50	93.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93.50	93.50	93.50										
210			卫生健康支出	50.30	50.30	50.30										
	11		行政事业单位医疗	50.30	50.30	50.30										

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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								
		01	行政单位医疗	50.30	50.30	50.30										
221			住房保障支出	83.10	83.10	83.10										
	02		住房改革支出	83.10	83.10	83.10										
		01	住房公积金	83.10	83.10	83.10										

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	1,160.07	1,458.02	
204			公共安全支出	2,391.19	933.17	1,458.02	
	06		司法	2,391.19	933.17	1,458.02	
		01	行政运行	933.17	933.17		
		04	基层司法业务	291.70		291.70	
		05	普法宣传	210.00		210.00	
		06	律师管理	120.00		120.00	
		07	公共法律服务	656.72		656.72	
		12	法治建设	36.50		36.50	
		13	信息化建设	54.11		54.11	
		99	其他司法支出	89.00		89.00	
208			社会保障和就业支出	93.50	93.50		
	05		行政事业单位养老支出	93.50	93.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50		
210			卫生健康支出	50.30	50.30		
	11		行政事业单位医疗	50.30	50.30		
		01	行政单位医疗	50.30	50.30		
221			住房保障支出	83.10	83.10		
	02		住房改革支出	83.10	83.10		
		01	住房公积金	83.10	83.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	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	2,391.19	2,391.19		
		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	93.50	93.50		
		八、卫生健康支出	50.30	50.30		
		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	83.10	83.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	本 年 支 出 合 计	2,618.09	2,618.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,618.09	支 出 总 计	2,618.09	2,618.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	2,618.09	1,160.07	1,044.31	115.76	1,458.02
204			公共安全支出	2,391.19	933.17	817.41	115.76	1,458.02
	06		司法	2,391.19	933.17	817.41	115.76	1,458.02
		01	行政运行	933.17	933.17	817.41	115.76	
		04	基层司法业务	291.70				291.70
		05	普法宣传	210.00				210.00
		06	律师管理	120.00				120.00
		07	公共法律服务	656.72				656.72
		12	法治建设	36.50				36.50
		13	信息化建设	54.11				54.11
		99	其他司法支出	89.00				89.00
208			社会保障和就业支出	93.50	93.50	93.50		
	05		行政事业单位养老支出	93.50	93.50	93.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.50	93.50	93.50		
210			卫生健康支出	50.30	50.30	50.30		
	11		行政事业单位医疗	50.30	50.30	50.30		
		01	行政单位医疗	50.30	50.30	50.30		
221			住房保障支出	83.10	83.10	83.10		
	02		住房改革支出	83.10	83.10	83.10		
		01	住房公积金	83.10	83.10	83.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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				1,160.07	1,044.31	115.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,003.57	1,003.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.00	229.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.07	378.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	157.40	157.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.50	93.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.20	48.20	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.10	83.10	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.50	40.74	113.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.80		48.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40		5.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	5.40		5.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.76		5.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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	
7.76		5.76		5.76	2.00	7.26		5.76		5.76	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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）：荣成市司法局

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）：荣成市司法局

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				1,160.07	1,160.07	1,160.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,003.57	1,003.57	1,003.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.00	229.00	229.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	378.07	378.07	378.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	12.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	157.40	157.40	157.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.50	93.50	93.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.20	48.20	48.20						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.10	83.10	83.10						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.50	154.50	154.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.80	48.80	48.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.40	5.40	5.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市司法局

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				
		1,458.02	1,458.02	1,458.02						
司法业务工作	其他运转类	193.00	193.00	193.00						
村居法律顾问	特定目标类	68.12	68.12	68.12						
政府法律顾问	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
司法专项资金（2023年上级专款）	特定目标类	182.90	182.90	182.90						
司法专项资金（2024年上级专款）	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市司法局

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	国有资本经营预算				
			合 计	32.00	32.00	32.00						
204			公共安全支出	32.00	32.00	32.00						
	06		司法	32.00	32.00	32.00						
		04	基层司法业务	22.00	22.00	22.00						
		05	普法宣传	10.00	10.00	10.00						

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2,618.09万元，其中：一般公共预算收入2,618.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,618.09万元，其中：基本支出1,160.07万元，项目支出1,458.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,618.09万元，比上年增加1,076.54万元，其中：

1. 收入预算增加1,076.54万元，其中一般公共预算收入增加1,076.54万元。

2. 支出预算增加1,076.54万元，其中基本支出增加57.39万元，项目支出增加1,019.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年计划争取上级资金金额增加，其中司法专项资金1000万元。

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7.26万元，比上年减少0.50万元，下降6.44%。主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩三公经费开支

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5.76万元，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5.76万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是按照中央财政过紧日子政策，压缩三公经费开支。

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154.5万元，较2023年预算增加了51.94万元。主要原因是：2024年荣成各镇街司法所工作人员经费，经上级沟通协商，纳入荣成市司法局预算经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算32.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.00万元。

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0辆、应急保障用车0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

荣成市司法局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1458.02万元，其中财政拨款1458.02万元。拟对政府法律顾问等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14万元，其中财政拨款14万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府法律顾问等项目支出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	司法业务工作			
主管部门	荣成市司法局		实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	193.00		
	其中:财政拨款	193.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年顺利履行司法行政工作职责,完成人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助、普法宣传、行政执法、复议应诉、律师管理等业务工作,维护社会稳定,提升法治政府建设。			
	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	法律援助人员成本控制	≤175万元
			人民调解人员成本控制	≤44万元
			依法行政业务工作成本控制	≤15.5万元
			安置帮教成本控制	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调解案件成功件数	≥3000件
绩效指标	产出指标	质量指标	行政复议案件成功件数	≥60件
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放补贴	下一季度第一个月发放上一季度法律援助补贴
绩效指标	效益指标	社会效益指标	处理化解矛盾纠纷成功率	≥90%
			法律知识普及全市覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村居法律顾问			
主管部门	荣成市司法局		实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	68.12		
	其中: 财政拨款	68.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对全市由律师和基层法工服务的村居法律顾问838个工作村（居）进行补贴，为村（居）治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，在村居开展法治宣传，参与人民调解工作，提高村民依法治理水平，实现村（居）民不出村（居）就能获得便捷高效的法律服务。			
	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	每村（居）法律顾问成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴覆盖村居	=838个
绩效指标	产出指标	质量指标	为村（居）民提供法律顾问服务成功率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2024年资金审批后一个月内完成发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村（居）依法治理案件比例	≥90%
			较上一年度村（居）民法律咨询成本支出降低比例	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府法律顾问			
主管部门	荣成市司法局		实施单位	荣成市司法局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	聘请政府法律顾问, 完成对政府、部门、单位提供法律服务, 提高部门及单位依法行政水平			
	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	全市政府法律顾问人均成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务完结率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成对政府法律顾问的考核评价及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	依法行政执行率	≥90%
			法律知识普及率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法专项资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市司法局		实施单位	荣成市司法局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	182.90		
	其中：财政拨款	182.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年该项目旨在弥补司法行政机关依法行政、普法宣传、矫正执行、法律援助等业务办案经费不足和帮助购置基层司法装备设施等，计划接受社区矫正服刑人员比例≥90%，使得安置帮教监狱到社会有效衔接比率达到100%，对暂予监外执行执行人员监管工作比率达到100%，成功办理行政复议案件比率≥90%，提升司法行政业务工作水平，受益群体满意度≥90%。			
	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	律师补贴咨询成本	≤60万元
			律师案卷成本	≤80万元
			安置帮教成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成功办理行政复议案件	≥90件
绩效指标	产出指标	质量指标	成功接受社区矫正服刑人员	≥100人
绩效指标	产出指标	时效指标	完成法律援助补贴发放时间	下一季度的第一个月月末前发放上一季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置帮教从监狱到社会有效衔接比率	=100%
			对暂予监外执行人员监管工作比率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申请法律援助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	司法专项资金（2024年上级专款）			
主管部门	荣成市司法局		实施单位	荣成市司法局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1,000.00		
	其中：财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为特定地区提高政法部门经费保障水平，促进不同地区政法工作协调发展，由中央财政和省级财政安排专项转移支付资金。			
	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	律师案卷成本	≥300万元
			律师补贴咨询成本	≥400万元
			安置帮教成本	≥300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成功接受社区矫正服刑人员	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	成功办理行政复议案件	≥100件
绩效指标	产出指标	时效指标	完成法律援助补贴发放工作	文字描述：下一季度的第一个月月末前发放上一季度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安置帮教从监狱到社会有效衔接	=100%
			普法宣传对群众的普及率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申请法律援助人员满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。