

附件 1:

榆树市人民法院 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
2. 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。
3. 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
4. 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
5. 执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
6. 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
7. 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
8. 指导、监督基层人民法院的审判工作，指导人民调解委员会的工作。
9. 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。
10. 负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。
11. 规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理。
12. 检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
13. 提请省人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。
14. 负责和管理其他司法行政工作。

15. 办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，我院现设有政治处、执行局二个副院级单位，刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、综合审判庭、立案庭、执行局、办公室、党总支、法警队、审判管理等 18 个部门，设有市区、五棵树、新立、大岭、八号、环城等 6 个人民法庭，但这些机构均不独立核算，而是由院里统一核算。

人员情况，现有编制 172 人，其中行政编制 159，工勤编制 13。实有人员 206 人，其中在职人员 141 人，退休人员 65 人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4404.83	4271.91	132.92	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4404.83	4271.91	132.92	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	3924.69	3801.62	123.07
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	186.21	182.89	3.32
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	93.41	86.88	6.53
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	200.52	200.52	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	4404.83	4271.91	132.92	本 年 支 出 合 计	4404.83	4271.91	132.92
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	4404.83	4271.91	132.92	支 出 总 计	4404.83	4271.91	132.92

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	事业收入结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	柱次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4404.83	4271.91	4271.91									132.92	132.92					
404010	榆树市人民法院	4404.83	4271.91	4271.91									132.92	132.92					

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4404.83	2599.83	1805.00			
204	公共安全支出	3924.69	2119.70	1804.99			
20405	法院	3924.69	2119.70	1804.99			
2040501	行政运行	2812.82	2119.70	693.12			
2040502	一般行政管理事务	420.23		420.23			
2040504	案件审判	527.14		527.14			
2040505	案件执行	76.00		76.00			
2040506	“两庭”建设	48.81		48.81			
2040599	其他法院支出	39.69		39.69			
208	社会保障和就业支出	186.21	186.20	0.01			
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20				
20808	抚恤	0.01		0.01			
2080801	死亡抚恤	0.01		0.01			
210	卫生健康支出	93.41	93.41				
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41				
2101101	行政单位医疗	93.41	93.41				
221	住房保障支出	200.52	200.52				
22102	住房改革支出	200.52	200.52				
2210201	住房公积金	200.52	200.52				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	4404.83	4271.91	132.92	一、本年支出	4404.83	4271.91	132.92
一般公共预算拨款	4404.83	4271.91	132.92	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	3924.69	3801.62	123.07
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	186.21	182.89	3.32
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	93.41	86.88	6.53
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	200.52	200.52	
				（二十一）粮油物资储备支出			
二、上年结转				（二十二）国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				（二十四）其他支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	4404.83	4271.91	132.92	支 出 总 计	4404.83	4271.91	132.92

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4404.83	2599.83	1735.04	864.79	1805.00
204	公共安全支出	3924.69	2119.70	1254.91	864.79	1804.99
20405	法院	3924.69	2119.70	1254.91	864.79	1804.99
2040501	行政运行	2812.82	2119.70	1254.91	864.79	693.12
2040502	一般行政管理事务	420.23				420.23
2040504	案件审判	527.14				527.14
2040505	案件执行	76.00				76.00
2040506	“两庭”建设	48.81				48.81
2040599	其他法院支出	39.69				39.69
208	社会保障和就业支出	186.21	186.20	186.20		0.01
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	186.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.20	186.20	186.20		
20808	抚恤	0.01				0.01
2080801	死亡抚恤	0.01				0.01
210	卫生健康支出	93.41	93.41	93.41		
21011	行政事业单位医疗	93.41	93.41	93.41		
2101101	行政单位医疗	93.41	93.41	93.41		
221	住房保障支出	200.52	200.52	200.52		
22102	住房改革支出	200.52	200.52	200.52		
2210201	住房公积金	200.52	200.52	200.52		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	2599.83	1735.04	864.79
301	工资福利支出	1728.70	1728.70	
30101	基本工资	615.92	615.92	
30102	津贴补贴	519.42	519.42	
30103	奖金	50.52	50.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.20	186.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.56	90.56	
30112	其他社会保障缴费	23.53	23.53	
30113	住房公积金	200.52	200.52	
30114	医疗费	13.18	13.18	
30199	其他工资福利支出	28.85	28.85	
302	商品和服务支出	821.31		821.31
30201	办公费	71.21		71.21
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.25		6.25
30206	电费	62.18		62.18
30207	邮电费	3.04		3.04
30208	取暖费	43.28		43.28
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	1.03		1.03
30215	会议费	2.86		2.86
30216	培训费	24.68		24.68
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	22.86		22.86
30229	福利费	51.25		51.25
30231	公务用车运行维护费	92.07		92.07
30239	其他交通费用	100.44		100.44
30299	其他商品和服务支出	212.53		212.53
303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
310	资本性支出	43.48		43.48
31002	办公设备购置	43.48		43.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	132.19	131.87	0.32
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.43	0.2	0.23
3、公务用车费	131.76	131.67	0.09
其中：（1）公务用车运行维护费	92.07	92.07	
（2）公务用车购置	39.69	39.60	0.09

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员206人，其中：在职人员141人，离退休人员65人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1805.00	1728.72			76.28				
				74.58				74.58				
				74.58				74.58				
		2021年执行中基本支出经费指标（抚恤金丧葬费）	榆城市人民法院	0.01				0.01				
		关于下达省法院部门2021年执行中基本支出经费指标的通报	榆城市人民法院	5.20				5.20				
		办案经费	榆城市人民法院	0.14				0.14				
		省以下法院、检察院2021年政法纪检监察转移支付资金	榆城市人民法院	69.23				69.23				
专项业务支出				1730.42	1728.72			1.70				
	ZYF-0002 (A)			878.00	878.00							
		ZYF-0002 (A) -1	榆城市人民法院	878.00	878.00							
	“两庭”建设与维修			48.81	48.30			0.51				
		法院办公及业务用房维修经费	榆城市人民法院	48.30	48.30							
		法院办公及业务用房维修经费	榆城市人民法院	0.51				0.51				
	审判执行			76.00	76.00							
		法院办案（业务）经费	榆城市人民法院	76.00	76.00							
	法院综合业务管理			39.69	39.60			0.09				
		法院车辆更新经费	榆城市人民法院	39.69	39.60			0.09				
	法院综合事务管理			687.92	688.82			1.10				
		法院文员人员经费	榆城市人民法院	0.68				0.68				
		法院文职人员公用经费	榆城市人民法院	10.00	10.00							
		法院文职人员经费	榆城市人民法院	310.80	310.80							
		法院绩效奖金经费	榆城市人民法院	366.44	366.02			0.42				

项目支出绩效目标表

项目名称		审判执行		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		76.00	
	其中：财政拨款		76.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	员额法官人均办案量	>=215件
			年案件受理量	>=11225件
		质量指标	首次执行案件结案率	>=80%
			结案率	>=92%
	效果指标	社会效益指标	代表委员满意度	>=85%

项目名称		法院综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		39.60	
	其中：财政拨款		39.60	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	"装备的更新与配备，提高工作效率和质量；统一着装维护人民法院干警的良好形象；有效的化解舆情，树立法院良好形象；扩大宣传力度，提升司法公信力。"			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法院车辆采购数量	>=3台
	效果指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	>=80%

项目名称		“两庭”建设与维修		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		48.30	
	其中：财政拨款		48.30	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	通过维修改造下派法庭冬季取暖供热项目，对我院五棵树法庭、新立法庭、八号法庭完成了供热改造，并对机关院内楼梯防水台进行二次加固同时修建了排水设施，保障了下派法庭冬季正常开庭以及日常办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	>=3个
			建设、改造、修缮面积	>=1777.52平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%
		时效指标	项目按期完成率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	提供良好司法环境，提高服务社会发展能力	>=80%

项目名称		法院综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金(万元)	年度资金总额		686.82	
	其中：财政拨款		686.82	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法利益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=40人
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%
	效果指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	>=90%
		满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 4404.83 万元，其中：当年预算 4271.81 万元；上年结转 132.92 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1012.21 万元，主要原因是 2022 年增加公务人员、项目经费以及 2021 年结转。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4404.83 万元，其中：本年收入 4271.81 万元，占 96.98%；上年结转 132.92 万元，占 3.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4271.81 万元，占 96.98%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 132.92 万元，占 3.02%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4404.83 万元，其中：基本支出 2599.83 万元，占 59.02%；项目支出 1805 万元，占 40.98%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4404.83 万元，其中：本年收入 4271.91 万元，上年结转 132.92 万元。支出包括：公共安全支出 3924.69 万元，社会保障和就业支出 186.21 万元，卫生健康支出 93.41 万元，住房保障支出 200.52 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 4404.83 万元，其中：基本支出 2599.83 万元，占 59.02%；项目支出 1805 万元，占 40.98%。基本支出中，人员经费 1735.04 万元，占 66.74%；公用经费 864.79 万元，占 33.26%。

一般公共服务（类）支出 3924.69 万元，占 89.10%，主要用于本单位基本支出和项目支出。

国防（类）支出无；教育（类）支出无；科学技术（类）支出无；文化旅游体育与传媒（类）支出无。

社会保障和就业（类）支出 186.21 万元，占 4.23%，主要用于本单位养老保险及职业年金支出。

农林水支出（类）支出无。

卫生健康（类）支出 93.41 万元，占 2.12%，主要用于本单位医保缴费支出。

住房保障（类）支出 200.52 万元，占 4.55%，主要用于本

单位缴纳住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2599.83 万元，其中：

人员经费 1735.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 864.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 132.19 万元，其中：当年预算 131.87 万元；上年结转 0.32 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.36 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.43 万元，其中：当年预算 0.2 万元；上年结转 0.23 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩公务接待次数和人数。

3.公务用车购置及运行费 131.76 万元，其中：当年预算 131.67 万元；上年结 0.09 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.48 万元。公务用车运行维护费 92.07 万元，其中：当年预算 92.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 39.69 万元，其中：当年预算 39.6 万元；上年结转 0.09 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.39 万元，主要原因是含有上年结转及 2022 年金额比 2021 年预算多。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 832 万元（不含上年结转结余），比 2021 年预算减少 4.73 万元，减少 0.57%，主要原因是财政负担人数减少，定额经费相应减少。

（二）政府采购情况

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》（吉财采购【2016】733 号）要求，省以下法院参加当地政府采购。2022 年计划采购货物 39.6 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 24 辆，土地 20454.21 平方米，房屋 15007 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 9 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置 3 辆车，其中购置执法执勤车 3 辆。安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1805 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 1728.72 万元，财政拨款结转 76.28 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 850.72 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。