

附件 1:

吉林省延边森林公安局 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

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) 贯彻落实国家和省委、省政府有关森林公安工作的方针政策，根据国家有关法律法规和领导机关的部署，做好森林公安工作。

(2) 负责组织、指导、办理延边国有林区经济、刑事案件的查处工作。

(3) 负责组织、领导、指挥延边国有林区辖区维护国家安全、社会政治稳定工作，掌握影响延边国有林区政治稳定动态，妥善处置延边国有林区突发事件。

(4) 负责延边国有林区治安工作；维护延边国有林区治安秩序和社会稳定

(5) 负责延边国有林区消防安全管理工作。指导、监督、检查延边国有林区公安消防队伍建设工作。

(6) 负责指导、监督延边基层森林公安机关法制工作；指导和办理延边基层森林公安机关的行政复议、诉讼、国家赔偿等工作。

(7) 负责指导、监督延边林业看守所、森林公安局拘留所的管理工作。

(8) 负责延边森林公安机关科技强警工作；规划并实施延边森林公安信息技术、刑事技术建设；负责延边森林公安网络管理和延边国有林区网络安全监察工作。

(9) 负责延边森林公安警用车辆使用的监督和管理，指导、

监督延边国有林区辖区道路交通安全工作。

(10) 负责延边森林公安机关装备、被装、森林公安基础设施建设规划及购置等工作；负责所属单位经费预算和管理。

(11) 负责延边森林公安队伍建设管理工作；按照干部管理权限和有关规定管理和任免所属单位领导干部，协助管理延边地方森林公安机关领导班子；负责延边森林公安教育培训工作。

(12) 指导延边基层森林公安督察工作及协办、督办严重违纪案件；指导、处理信访控申工作和有关案件。

(13) 承办省林业厅、省森林公安局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责延边森林公安局设 1 个副处级机构（政治部）和 11 个内设机构：指挥中心（办公室）、国内安全保卫支队（网络安全监察支队）、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、治安管理支队（缉毒支队）、消防管理支队、警务保障部、警务督察支队（控告申诉室）、科技信息通信处，政治部下设综合处、干部管理处、宣传教育处；设 2 个直属行政机构：延边森林公安局森林案件侦查直属分局（下设综合指导支队、森林案件侦查一支队、森林案件侦查二支队）、延边森林公安局交通警察支队（下设综合大队、交通大队、公路巡逻警察大队）。下设 12 家预算单位，分别为吉林省延边森林公安局，吉林省黄泥河森林公安局，吉林省敦化森林公安局，吉林省大石头森林公安局，吉林省安图森林公安局，吉林省白河森林公安局，吉林省和龙森林公安局，吉林省八家子森林公安局，吉林省汪清森林公安局，吉林省大兴沟森林公安局，吉林省天桥岭森林公安局，吉林省珲春森林公安局。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38839.21	一般公共服务支出	
预算拨款收入	38839.21	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	32213.87
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2533.04
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1206.6
		节能环保支出	518.2
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2367.5
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	
本年收入合计	38839.21	本年支出合计	38839.21

财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	38839.21	支出总计	38839.21

注：按照《批复》中的预算表 1（2020 年收支预算总表）填列。

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥补收支 差额	上年 结转			
		合计	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	上级 补助收入			附属 单位上缴收入	其他 收入	
			小计	预算 拨款收入	其他 拨款收入	小计		教育 收费收入	其他 事业收入								
一、公共安全支出	32213.87	32213.87	32213.87	32213.87													
公安	32213.87	32213.87	32213.87	32213.87													
行政运行	30955.07	30955.07	30955.07	30955.07													
一般行政管理事务	812.80	812.80	812.80	812.80													
信息化建设	88.00	88.00	88.00	88.00													
其他公安支出	358.00	358.00	358.00	358.00													
二、社会保障和就业支出	2533.04	2533.04	2533.04	2533.04													
行政事业单位养老支出	2533.04	2533.04	2533.04	2533.04													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.04	2533.04	2533.04	2533.04													
三、卫生健康支出	1206.60	1206.60	1206.60	1206.60													
行政事业单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60	1206.60													
行政单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60	1206.60													
四、节能环保支出	518.20	518.20	518.20	518.20													

天然林保护	518.20	518.20	518.20	518.20											
政策性社会 支出补助	518.20	518.20	518.20	518.20											
五、住房保障支出	2367.50	2367.50	2367.50	2367.50											
住房改革支出	2367.50	2367.50	2367.50	2367.50											
住房公积金	2367.50	2367.50	2367.50	2367.50											
合计	38839.21	38839.21	38839.21	38839.21											

注：按照《批复》中的预算表 2（2020 年收入预算总表）
填列，功能科目填列至项级。

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、公共安全支出	32213.87	30955.07	21042.97	9912.10	1258.80			
公安	32213.87	30955.07	21042.97	9912.10	1258.80			
行政运行	30955.07	30955.07	21042.97	9912.10				
一般行政管理事务	812.80				812.80			
信息化建设	88.00				88.00			
其他公安支出	358.00				358.00			
二、社会保障和就业支出	2533.04	2533.04	2533.04					
行政事业单位养老支出	2533.04	2533.04	2533.04					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.04	2533.04	2533.04					
三、卫生健康支出	1206.60	1206.60	1206.60					
行政事业单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60					
行政单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60					
四、节能环保支出	518.20				518.20			
天然林保护	518.20				518.20			
政策性社会性支出补助	518.20				518.20			
五、住房保障支出	2367.50	2367.50	2367.50					
住房改革支出	2367.50	2367.50	2367.50					
住房公积金	2367.50	2367.50	2367.50					
合计	38839.21	37062.21	27150.11	9912.10	1777.00			

注：按照《批复》中的预算表3（2020年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	38839.21	一般公共服务支出			
预算拨款收入	38839.21	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	32213.87	32213.87	
		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	2533.04	2533.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1206.60	1206.60	
		节能环保支出	518.20	518.20	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	2367.50	2367.50	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
本年收入合计	38839.21	本年支出合计	38839.21	38839.21	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	38839.21	支出总计	38839.21	38839.21	

注：按照《批复》中的预算表 4（2020 年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	32213.87	30955.07	21042.97	9912.10	1258.80
公安	32213.87	30955.07	21042.97	9912.10	1258.80
行政运行	30955.07	30955.07	21042.97	9912.10	
一般行政管理事务	812.80				812.80
信息化建设	88.00				88.00
其他公安支出	358.00				358.00
二、社会保障和就业支出	2533.04	2533.04	2533.04		
行政事业单位养老支出	2533.04	2533.04	2533.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2533.04	2533.04	2533.04		
三、卫生健康支出	1206.60	1206.60	1206.60		
行政事业单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60		
行政单位医疗	1206.60	1206.60	1206.60		
四、节能环保支出	518.20				518.20
天然林保护	518.20				518.20
政策性社会性支出补助	518.20				518.20
五、住房保障支出	2367.50	2367.50	2367.50		
住房改革支出	2367.50	2367.50	2367.50		
住房公积金	2367.50	2367.50	2367.50		
合计	38839.21	37062.21	27150.11	9912.10	1777.00

注：按照《批复》中的预算表 5（2020 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	26995.47	26995.47	26995.47		
基本工资	7806.19	7806.19	7806.19		
津贴补贴	7921.53	7921.53	7921.53		
奖金	608.65	608.65	608.65		
伙食补助费					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	2533.04	2533.04	2533.04		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1083.99	1083.99	1083.99		
公务员医疗补助缴费	122.61	122.61	122.61		
其他社会保障缴费	253.31	253.31	253.31		
住房公积金	2367.50	2367.50	2367.50		
医疗费	153.10	153.10	153.10		
其他工资福利支出	4145.55	4145.55	4145.55		
二、商品和服务支出	10781.34	9501.14		9501.14	1280.20
办公费	568.11	568.11		568.11	
印刷费	121.02	121.02		121.02	
咨询费	17.00	17.00		17.00	
手续费	5.35	5.35		5.35	

水费	50.36	50.36		50.36	
电费	361.00	361.00		361.00	
邮电费	111.22	111.22		111.22	
取暖费	444.17	444.17		444.17	
物业管理费	741.56	741.56		741.56	
差旅费	1881.45	1510.25		1510.25	371.20
因公出国（境）费用					
维修（护）费	616.60	616.60		616.60	
租赁费	655.63	35.63		35.63	620.00
会议费	12.38	12.38		12.38	
培训费	237.47	237.47		237.47	
公务接待费	83.02	83.02		83.02	
专用材料费	190.50	165.50		165.50	25.00
被装购置费	211.51	211.51		211.51	
专用燃料费	1.50	1.50		1.50	
劳务费	513.00	389.00		389.00	124.00
委托业务费	184.00	112.00		112.00	72.00
工会经费	316.63	316.63		316.63	
福利费	560.07	560.07		560.07	
公务用车运行维护费	1216.90	1216.90		1216.90	
其他交通费用	1325.64	1325.64		1325.64	
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	355.25	287.25		287.25	68.00
三、对个人和家庭的补助	205.44	154.64	154.64		50.80
生活补助	10.00				10.00
奖励金	40.80				40.80
其他对个人和家庭的补助	154.64	154.64	154.64		
四、资本性支出	856.96	410.96		410.96	446.00

专用设备购置	88.00				88.00
公务用车购置	358.00				358.00
其他资本性支出	410.96	410.96		410.96	
合计	38839.21	37062.21	27150.11	9912.10	1777.00

注：按照《批复》中的预算表 7（2020 年一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算总表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	1657.92
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	83.02
3、公务用车费	1574.90
其中：（1）公务用车运行维护费	1216.90
（2）公务用车购置	358.00

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 2393 人，其中：在职人员 1933 人，离退休人员 460 人。

注：按照《批复》预算表 8（2020 年“三公”经费支出预算总表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 11（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

注：按照《批复》中的预算表 9（2020 年政府性基金预算拨款支出预算总表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

延边森林公安局 2020 年一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
森林公安业务管理	68.8	确保延边森林公安工作的质量和实效，提高执法能力，提高干警素质，确保机构运转。	产出指标	数量指标	森林公安干警培训 (人.次)	≥28 期、 1600 人次
					法制林区建设宣传 次数	≥80%
					消防安全演练次数	≥1 次
					宣传印刷品、展板 数量	≥40 期
				质量指标	实现看守、拘留无人 为责任事故、无违纪发生 率	≥100%
			道路违法行为查处率		≥100%	
效益指标	满意度指 标	群众安全感满意度	≥90%			
森林公安事务管理	1066	确保机构、设施、网络等正常运行；全省公安队伍正规化，装备现代化，整体战斗力得到有效提升。	产出指标	质量指标	视频监控故障修复及 时率	≥100%
					视频监控画面清晰度 清洁巡查率	≥98%
					视频监控运行维护 可用率	≥90%
			数量指标	装备购置数量	≥2000 件	
森林公安 执法办案	518.20	打造平安林区，提高整体防控能力，突发事件及时处置能力和水平。	产出指标	数量指标	涉林案件立案率	≥100%
					会商会议次数	≥30 次
				质量指标	林政案件查处率	≥90%
					涉林刑事案件侦破率	≥80%
			治安案件破案率		≥90%	

注：按照《批复》中的预算附表 10（2020 年一级项目绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2020 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、事业收入、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。2020 年收支总预算 38839.21 万元,比 2019 年预算增加 400.64 万元, 主要原因是，在职人员增加，人员经费增加，各项经费增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算表》反映的实际情况取舍。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 38839.21 万元，其中：本年收入 38839.21 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 38839.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算表》反映的实际情况取舍。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算38839.21万元，其中：基本支出37062.21万元，占95.42%；项目支出1777万元，占4.58%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费27150.11万元，占73.26%；公用经费9912.10万元，占26.74%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算表》反映的实际情况取舍。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算38839.21万元，其中：一般公共预算拨款38839.21万元，政府性基金预算拨款0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出32213.87万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出2533.04万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1206.60万元，节能环保支出518.20万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出2367.50万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算表》反映的实际情况取舍。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款38839.21万元，其中：基本支出37062.21万元，占95.42%；项目支出1777万元，占4.58%。基本支出中，人员经费27150.11万元，占73.26%；公用经费9912.10万元，占26.74%。

公共安全支出32213.87万元，占82.94%，主要用于基本支出和项目支出。

社会保障和就业支出2533.04万元，占6.52%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出1206.60万元，占3.11%，主要用于行政事业单位医疗。

节能环保支出518.20万元，占1.33%，主要用于补充办案经费。

一般公共服务(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

国防(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

教育(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

科学技术(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

农林水支出(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

住房保障(类)支出2367.50万元，占6.10%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一

般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出 37062.21 万元，其中：

人员经费 27150.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9912.10 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、租赁费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门

《一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为1657.92万元，比2019年预算数增加355.30万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

2.公务接待费83.02万元，比2019年预算数减少2.70万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费1574.90万元，比2019年预算数增加358.00万元。其中，公务用车运行维护费1216.90万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无变动；公务用车购置费358万元，比2019年预算数增加358万元，主要原因是购置一般执法执勤车辆。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表》反映的实际情况填写。2019年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2020 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

2020 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020年部门本级、黄泥河森林公安局、敦化森林公安局、大石头森林公安局、安图森林公安局、白河森林公安局、和龙森林公安局、八家子森林公安局、汪清森林公安局、大兴沟森林公安局、天桥岭森林公安局、琿春森林公安局等 12家行政单位 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9912.10万元，比2019年预算增加 5.35万元，增长 0.05%，主要原因是 人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 446万元，其中：政府采购货物预算 446万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 283辆，土地 181168.67平方米，房屋 108828平方米，单价50万元及以上的通用设备 19台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数 6台/套。

2020年部门预算安排购置车辆 27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，2020年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1653万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

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) 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。

(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。

(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) 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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。