

2023 年临沂市河东区人民法院部门预 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

河东区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理本院提起再审和市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由基层人民法院负责的司法技术鉴定工作。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对区法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专门培训；按照权限管辖法官和其他工作人员。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）领导本院的监察工作。

（九）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

在各级党委的正确领导下和上级法院的有力指导下，河东区人民法院以一方平安和正义为己任，着力以国家司法力打击犯罪并维护社会公平正义，为建设繁荣宜居幸福的新河东提供了有力的司法保障。

二、机构设置情况

临沂市河东区人民法院部门预算包括：临沂市河东区人民法院本级单位预算为临沂市河东区人民法院本级预算。

纳入临沂市河东区人民法院 2023 年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区人民法院本级

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	3,869.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,869.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	3,476.72
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	113.42
		九、卫生健康支出	88.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,869.37	本年支出合计	3,869.37
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	3,869.37	支出总计	3,869.37

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				3,869.37	3,869.37	3,869.37										
204			公共安全支出	3,476.72	3,476.72	3,476.72										
204	04		检察	2,407.75	2,407.75	2,407.75										
204	04	01	行政运行	2,407.75	2,407.75	2,407.75										
204	05		法院	1,068.97	1,068.97	1,068.97										
204	05	04	案件审判	1,057.43	1,057.43	1,057.43										
204	05	05	案件执行	11.54	11.54	11.54										
208			社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42										
208	05		行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42										
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	102.06										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73	2.73										
210			卫生健康支出	88.77	88.77	88.77										
210	11		行政事业单位医疗	88.77	88.77	88.77										
210	11	01	行政单位医疗	88.77	88.77	88.77										
221			住房保障支出	190.46	190.46	190.46										
221	02		住房改革支出	190.46	190.46	190.46										
221	02	01	住房公积金	190.46	190.46	190.46										

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				3,869.37	2,800.40	1,068.97				
204			公共安全支出	3,476.72	2,407.75	1,068.97				
204	04		检 察	2,407.75	2,407.75					
204	04	01	行政运行	2,407.75	2,407.75					
204	05		法院	1,068.97		1,068.97				
204	05	04	案件审判	1,057.43		1,057.43				
204	05	05	案件执行	11.54		11.54				
208			社会保障和就业支出	113.42	113.42					
208	05		行政事业单位养老支出	113.42	113.42					
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73					
210			卫生健康支出	88.77	88.77					
210	11		行政事业单位医疗	88.77	88.77					
210	11	01	行政单位医疗	88.77	88.77					
221			住房保障支出	190.46	190.46					
221	02		住房改革支出	190.46	190.46					

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								
221	02	01	住房公积金	190.46	190.46					

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	3,869.37	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、国防支出				
		四、公共安全支出	3,476.72	3,476.72		
		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	113.42	113.42		
		九、卫生健康支出	88.77	88.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	190.46	190.46		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3,869.37	本年支出合计	3,869.37	3,869.37		
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	3,869.37	支 出 总 计	3,869.37	3,869.37		

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				3,869.37	2,800.40	2,166.80	633.60	1,068.97
204			公共安全支出	3,476.72	2,407.75	1,774.15	633.60	1,068.97
204	04		检察	2,407.75	2,407.75	1,774.15	633.60	
204	04	01	行政运行	2,407.75	2,407.75	1,774.15	633.60	
204	05		法院	1,068.97				1,068.97
204	05	04	案件审判	1,057.43				1,057.43
204	05	05	案件执行	11.54				11.54
208			社会保障和就业支出	113.42	113.42	113.42		
208	05		行政事业单位养老支出	113.42	113.42	113.42		
208	05	01	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	102.06		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.73	2.73	2.73		
210			卫生健康支出	88.77	88.77	88.77		
210	11		行政事业单位医疗	88.77	88.77	88.77		
210	11	01	行政单位医疗	88.77	88.77	88.77		
221			住房保障支出	190.46	190.46	190.46		
221	02		住房改革支出	190.46	190.46	190.46		
221	02	01	住房公积金	190.46	190.46	190.46		

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						2,800.40	2,166.80	633.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,146.22	2,146.22	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.64	597.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	746.66	746.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	406.40	406.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.50	11.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.06	102.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.77	88.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.46	190.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	633.60		633.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	632.60		632.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.58	20.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.63	8.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	

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 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	
158.00	0.00	157.00	107.00	50.00	1.00	63.10	0.00	62.10	0.00	62.10	1.00

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			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													
合计						2,800.40	2,800.40	2,800.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,146.22	2,146.22	2,146.22						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.64	597.64	597.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	746.66	746.66	746.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	406.40	406.40	406.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.50	11.50	11.50						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.06	102.06	102.06						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	88.77	88.77	88.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.46	190.46	190.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	633.60	633.60	633.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	632.60	632.60	632.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	20.58	20.58	20.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.63	8.63	8.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.95	11.95	11.95						

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	国有资本 经营预算				
合 计		1,068.97	1,068.97	1,068.97						
聘用制司法辅助人员相关费用	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
司法救助金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
员额法官、审判辅助人员绩效考核及奖金	特定目标类	337.43	337.43	337.43						
司法警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴	特定目标类	11.54	11.54	11.54						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 3,869.37 万元，其中一般公共预算收入 3,869.37 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,869.37 万元，其中基本支出 2,800.4 万元，项目支出 1,068.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,869.37 万元，较上年预算减少 293.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 293.37 万元，其中一般公共预算收入减少 293.37 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 293.37 万元，其中基本支出减少 107.74 万元；项目支出减少 185.63 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在编在职人数较去年减少 5 人，工资等基本支出减少；二是结合当前本地财政状

况，压缩部分信息化建设项目，项目支出总额减少。

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 63.1 万元，比上年减少 94.9 万元，下降 60.06%，主要原因是去年我单位申请了公务用车购置预算 107 万元，本年度无公务用车购置预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 62.1 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 107 万元，下降 100%，主要原因是去年我单位申请了公务用车购置预算 107 万元，本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费 62.1 万元，比上年增加 12.1 万元，增长 24.2%，主要原因是疫情期间外地出发情况大幅减少，今年疫情已放开、外出办案需求预计大幅增加，燃油、维修、路桥等公车运行维护费用将大幅增加。

3. 公务接待费 1 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 633.6 万元。较 2022 年预算减少 24.75 万元，下降 3.76%。主要原因是：加强管理、厉行节约，日常维修费、办公费等预算有所下降。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 21 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 18 辆、特种专业技术用车 3 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 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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

临沂市河东区人民法院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,068.97 万元，其中财政拨款 1,068.97 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			聘用制司法辅助人员相关费用		
主管部门			临沂市河东区人民法院	实施单位	临沂市河东区人民法院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	700	
			其中：财政拨款	700	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过聘用书记员及警务辅助人员，完成办案过程记录、庭前准备及开庭准备、校对印刷法律文书等审判辅助事务工作，提高审判工作质效，辅助员额法官完成审判执行工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	人员聘用总成本		≤700万元
	产出 指标	数量指标	聘用制人员总数量		≤193人
		质量指标	聘用制人员年度考核合格率		≥99%
			聘用制人员上岗率		100%
			聘用程序规范性		100%
		时效指标	聘用制人员工资（劳务费）发放时间		次月20日之前
			聘用制人员工作任务完成及时率		100%
	效益 指标	社会效益 指标	提供就业岗位数量		≤193个
			有效维护社会稳定性		有效维护
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	主管庭室对聘用制人员工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			员额法官、审判辅助人员绩效考核及奖金		
主管部门			临沂市河东区人民法院	实施单位	临沂市河东区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	337. 43	
			其中: 财政拨款	337. 43	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	员额法官、审判辅助人员绩效考核及奖金是司法体制改革中工资制度改革的重要内容, 通过开展员额法官、审判辅助人员绩效考核及奖金, 实现在实行法官员额制基础上, 建立与法官单独职务序列相衔接、有别于其他公务员的工资制度, 工资水平按照高于当地公务员工资收入的一定比例确定, 同时统筹提高法院其他人员待遇水平, 达到激励作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	基础性绩效发放成本		≤135万元
			奖励性绩效发放成本		≤202. 43万元
	产出 指标	数量指标	发放员额法官数量		≥48人
			发放审判辅助人员数		≥61人
		质量指标	覆盖比例		≥95%
		时效指标	发放完成时间		12月31日之前
	效益 指标	社会效益 指标	网上办理业务覆盖率		≥95%
			员额法官人均结案数		≤200件
			平均办案周期		≤60天
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			干警满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			司法警察法定工作日之外加班补贴、执勤岗位津贴		
主管部门			临沂市河东区人民法院	实施单位	临沂市河东区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.544	
			其中:财政拨款	11.544	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过足额发放岗位津贴及按实际加班发放加班补助,保障法警维护秩序、保卫安全、参与突发事件处理等任务完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	支付金额		≤11.544万元
			岗位津贴		660元/人/月
			加班补助		302元/人/月
	产出 指标	数量指标	司法警察人数		10人
			补助正确率		100%
		质量指标	应补尽补率		100%
			时效指标	司法警察加班补贴发放时间	
		司法警察执勤岗位津贴发放时间		当月20日之前	
		发放到位及时率		100%	
	效益 指标	社会效益 指标	机关安全保卫覆盖率		100%
			值庭值勤任务完成率		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	司法警察满意率		≥95%
			上级部门满意率		≥95%
			群众满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			司法救助金		
主管部门			临沂市河东区人民法院	实施单位	临沂市河东区人民法院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展司法救助工作, 解决人民法院在审判、执行工作中对于权利遭受侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人等问题。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本 指标	经济成本	资金发放总金额		≤20万元
	产出 指标	数量指标	司法救助人数		10人
			司法救助案件数		10件
		质量指标	司法救助资金发放对象符合率		100%
			司法救助资金发放标准符合率		100%
		时效指标	申请后救助资金到位所需时限		≤150天
	效益 指标	社会效益 指标	有效维护当事人合法权益		有效维护
			有效维护社会稳定性		有效维护
		可持续发展影响指标	司法救助政策当事人告知率		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助人员满意度		≥90%

七、特殊事项说明

临沂市河东区人民法院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。