

# 双鸭山市宝山区司法局 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 双鸭山市宝山区司法局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 双鸭山市宝山区司法局 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 双鸭山市宝山区司法局 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 双鸭山市宝山区司法局概况

### 一、部门职责

双鸭山市宝山区司法局隶属于宝山区政府，主要职责是：

（一）提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责统筹推进法治政府建设责任。指导、监督区政府各部门、镇（街道办事处）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向区政府申请的行政复议案件工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作，负责有关行政复议和行政应诉案件办理工作。承办下级政府和政府各部门规范性文件合法性审核、备案、审查工作。组织开展政府规章清理工作。组织、指导行政执法人员进行依法行政相关法律法规知识培训工作。

（三）承担统筹规划法治社会建设的责任。拟定全区法治宣传教育规划并组织实施。指导、监督全区各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督全区国家工作人员学法用法工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区依法治理和法治创建工作。组织法治宣传工作。指导全区社会主义法治文化建设工作。

（四）负责指导、监督、管理全区基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作。人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

（五）负责日常监督管理律师事务所工作。接待、受理、审查法律援助申请，安排律师、基层法律服务工作者办理法律援助事项。

（六）负责指导管理、监督、组织实施社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮助工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。深化公共法律服务体系建设，加快整合律师、司法所、人民调解等法律服务资源，尽快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络。

（八）负责本行业领域的安全生产工作。

（九）完成区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为：

办公室：负责规章制度、年度工作计划及总结等公文的草拟、公文的传阅、公章的管理等。

财务室：负责日常收支管理，建账、凭证、账簿管理，所有费用缴存、记账、编制各项报表。

本部门中，行政单位 5 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市宝山区第一司法所	行政单位
2	双鸭山市宝山区第二司法所	行政单位
3	双鸭山市宝山区第三司法所	行政单位
4	双鸭山市宝山区第四司法所	行政单位
5	双鸭山市宝山区七星司法所	行政单位

### 三、部门人员构成

双鸭山市宝山区司法局编制总数为 17 个，其中：行政编制 17 个，事业编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

2022 年度纳入双鸭山市宝山区司法局部门预算编报范围的部门有宝山区第一司法所、宝山区第二司法所、宝山区第三司法所、宝山区第四司法所、宝山区七星司法所，上述部门因无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市宝山区司法局合并公开。

## 第二部分 双鸭山市宝山区司法局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

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	137.92	一、公共安全支出	138.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.14
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>137.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>159.61</b>
上年结转结余	21.69	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>159.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>159.61</b>

### 二、收入总表

## 收入总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										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 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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金		
106	司法	159.61	137.92	137.92										21.69	21.69				
106001	双鸭山市宝山区司法局	159.61	137.92	137.92										21.69	21.69				
<b>合 计</b>		<b>159.61</b>	<b>137.92</b>	<b>137.92</b>										<b>21.69</b>	<b>21.69</b>				

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	138.08	114.39	23.69			
20406	司法	138.08	114.39	23.69			
2040601	行政运行	116.39	114.39	2.00			
2040602	一般行政管理事务	16.59		16.59			
2040604	基层司法业务	2.10		2.10			
2040607	公共法律服务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39				
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	6.14	6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
合 计		159.61	135.92	23.69			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	137.92	<b>一、本年支出</b>	159.61
(一) 一般公共预算拨款	137.92	(一)公共安全支出	138.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	15.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	6.14
<b>二、上年结转</b>	21.69	<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款	21.69		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	159.61	<b>支 出 总 计</b>	159.61

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	138.08	114.39	107.13	7.26	23.69
20406	司法	138.08	114.39	107.13	7.26	23.69
2040601	行政运行	116.39	114.39	107.13	7.26	2.00
2040602	一般行政管理事务	16.59				16.59
2040604	基层司法业务	2.10				2.10
2040607	公共法律服务	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	15.39	15.39	15.39		
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	14.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	14.92		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.47		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	6.14	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14		
<b>合 计</b>		159.61	135.92	128.66	7.26	23.69

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	126.71	126.71	
30101	基本工资	40.62	40.62	
3010101	基本工资	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	50.38	50.38	
3010201	津补贴	49.26	49.26	
3010202	采暖补贴（在职）	1.12	1.12	
30103	奖金	3.39	3.39	
3010301	奖金	3.39	3.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	6.14	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.06	6.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	10.79	10.79	
302	商品和服务支出	7.26		7.26
30201	办公费	3.30		3.30
30229	福利费	0.96		0.96
3022902	体检费（在职）	0.88		0.88
3022903	体检费（离退休）	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30302	退休费	1.83	1.83	
3030201	退休工资	1.72	1.72	
3030202	采暖补贴（退休）	0.11	0.11	
30307	医疗费补助	0.11	0.11	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.10	0.10	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		135.92	128.66	7.26

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
106001	双鸭山市宝山区司法局	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	司法专网经费	双鸭山市宝山区司法局	2.00	2.00							
专项业务费项目	司法局办案费省专项指政法[2021]57号	双鸭山市宝山区司法局	2.10				2.10				
专项业务费项目	司法局业务用房网络费省专项指政法[2020]326号	双鸭山市宝山区司法局	0.60				0.60				
专项业务费项目	司法局办案费省专项指政法[2021]202号	双鸭山市宝山区司法局	6.00				6.00				
专项业务费项目	司法局装备费省专项指政法[2020]326号	双鸭山市宝山区司法局	4.33				4.33				
专项业务费项目	司法局业务用房护栏纱窗款省专项指政法[2020]326号	双鸭山市宝山区司法局	1.50				1.50				
专项业务费项目	司法局工作经费省专项指政法[2020]326号	双鸭山市宝山区司法局	0.16				0.16				
专项业务费项目	司法局装备费省专项指政法[2021]202号	双鸭山市宝山区司法局	4.00				4.00				
专项业务费项目	司法局法律援助省专项指政法[2021]202号	双鸭山市宝山区司法局	3.00				3.00				
合 计			23.69	2.00			21.69				

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市宝山区司法局	工资支出	10	工资支出	91.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	10.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	1.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

## 项目支出绩效表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.26	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	司法专网经费	10	其他运转类	2.00	双鸭山市宝山区司法局2022年司法专网经费	产出指标	数量指标	司法业务专线网络	大于等于	90	%	30.00
							时效指标	1-12	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	一年	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	80	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：双鸭山市宝山区司法局

年度目标								
年度目标	保障司法行政工作日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障司法行政工作日常运转			保障司法行政工作日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	当年	大于等于	正向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	85	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市宝山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 双鸭山市宝山区司法局 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区司法局收入总预算 159.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 101.61 万元，主要原因是 2021 年度司法局社会保障缴费在政府统一缴纳，没有单独做预算。支出总预算 159.61 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算增加 101.61 万元，主要原因是 2021 年度司法局社会保障缴费在政府统一缴纳，没有单独做预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区司法局收入预算 159.61 万元，其

中：一般公共预算收入 159.61 万元，占 100%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区司法局支出预算 159.61 万元，其中：基本支出 135.92 万元，占 85.16%；项目支出 23.69 万元，占 14.84%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区司法局财政拨款收入预算 159.61 万元，其中，一般公共预算拨款 159.61 万元。财政拨款支出预算 159.61 万元，其中，公共安全支出 138.08 万元，社会保障和就业支出 15.39 万元，卫生健康支出 6.14 万元。比上年预算增加 101.61 万元，主要原因是 2021 年度司法局社会保障缴费在政府统一缴纳，没有单独做预算。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区司法局一般公共预算支出 159.61 万元，其中：基本支出 135.92 万元，项目支出 23.69 万元。

1、司法 138.08 万元，比上年预算增加 116.08 万元，主要原因是 2021 年司法局部分人员经费在政府核算。

2、行政事业单位养老支出 14.92 万元，比上年预算增加 14.92 万元，主要原因是 2021 年司法局社会保障缴费在政府核算。

3、财政对其他社会保险基金的补助 0.47 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是 2021 年司法局社会保障缴费在

政府核算。

4、行政事业单位医疗 6.14 万元，比上年预算增加 6.14 万元，主要原因是本年职工医保单位部分在各单位核算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区司法局一般公共预算基本支出 135.92 万元，其中：人员经费 128.66 万元，公用经费 7.26 万元。

1、工资福利支出 126.71 万元，比上年预算增加 76.71 万元，主要原因是 2021 年司法局部分人员经费在政府核算。

2、商品和服务支出 7.26 万元，比上年预算减少 0.74 万元，主要原因是公用经费支出减少。

3、对个人和家庭的补助 1.95 万元，比上年预算增加 1.95 万元，主要原因是本年新增退休人员。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，双鸭山市宝山区司法局一般公共预算“三公”经费支出 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是本年按车辆数量核定预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无此项预算安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排3.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无此项预算安排；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因是本年按车辆数量核定预算。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算7.26万元，比上年预算减少0.74万元，下降9.25%。主要原因是日常公用经费支出减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，双鸭山市宝山区司法局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，双鸭山市宝山区司法局共有房屋159.77平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，双鸭山市宝山区司法局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，双鸭山市宝山区司法局年度绩效目标为保障司法行政工作正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成法律援助、普法宣传等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为社会满意度大于等于85%，职工满意度大于等于85%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。