

吉林省延边森林公安局 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、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) 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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	38438.57	一般公共服务支出	
预算拨款收入	38438.57	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	32295.17
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	
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1199.77
		节能环保支出	2600.00
		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	2343.63
		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	38438.57	本 年 支 出 合 计	38438.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	38438.57	支 出 总 计	38438.57

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	32295.17	32295.17	32295.17	32295.17											
公安	32295.17	32295.17	32295.17	32295.17											
行政运行（公安）	29837.17	29837.17	29837.17	29837.17											
一般行政管理事务（公安）	1000.75	1000.75	1000.75	1000.75											
信息化建设（公安）	745.40	745.40	745.40	745.40											
执法办案	99.98	99.98	99.98	99.98											
特别业务	534.00	534.00	534.00	534.00											
其他公安支出	77.87	77.87	77.87	77.87											
二、卫生健康支出	1199.77	1199.77	1199.77	1199.77											
行政事业单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77	1199.77											
行政单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77	1199.77											
三、节能环保支出	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00											
天然林保护	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00											
政策性社会性支出补助	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00											
四、住房保障支出	2343.63	2343.63	2343.63	2343.63											
住房改革支出	2343.63	2343.63	2343.63	2343.63											
住房公积金	2343.63	2343.63	2343.63	2343.63											
合计	38438.57	38438.57	38438.57	38438.57											

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	32295.17	29837.17	19930.42	9906.75	2458.00			
公安	32295.17	29837.17	19930.42	9906.75	2458.00			
行政运行（公安）	29837.17	29837.17	19930.42	9906.75				
一般行政管理事务（公安）	1000.75				1000.75			
信息化建设（公安）	745.40				745.40			
执法办案	99.98				99.98			
特别业务	534.00				534.00			
其他公安支出	77.87				77.87			
二、卫生健康支出	1199.77	1199.77	1199.77					
行政事业单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77					
行政单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77					
三、节能环保支出	2600.00				2600.00			
天然林保护	2600.00				2600.00			
政策性社会性支出补助	2600.00				2600.00			
四、住房保障支出	2343.63	2343.63	2343.63					
住房改革支出	2343.63	2343.63	2343.63					
住房公积金	2343.63	2343.63	2343.63					
合计	38438.57	33380.57	23473.82	9906.75	5058.00			

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、一般公共预算财政拨款收入	38438.57	一般公共服务支出			
预算拨款收入	38438.57	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	32295.17	32295.17	
		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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1199.77	1199.77	
		节能环保支出	2600.00	2600.00	
		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	2343.63	2343.63	
		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	38438.57	本年支出合计	38438.57	38438.57	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	38438.57	支出总计	38438.57	38438.57	

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	32295.17	29837.17	19930.42	9906.75	2458.00
公安	32295.17	29837.17	19930.42	9906.75	2458.00
行政运行（公安）	29837.17	29837.17	19930.42	9906.75	
一般行政管理事务（公安）	1000.75				1000.75
信息化建设（公安）	745.40				745.40
执法办案	99.98				99.98
特别业务	534.00				534.00
其他公安支出	77.87				77.87
二、卫生健康支出	1199.77	1199.77	1199.77		
行政事业单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77		
行政单位医疗	1199.77	1199.77	1199.77		
三、节能环保支出	2600.00				2600.00
天然林保护	2600.00				2600.00
政策性社会性支出补助	2600.00				2600.00
四、住房保障支出	2343.63	2343.63	2343.63		
住房改革支出	2343.63	2343.63	2343.63		
住房公积金	2343.63	2343.63	2343.63		
合计	38438.57	33380.57	23473.82	9906.75	5058.00

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	23323.10	23323.10	23323.10		
基本工资	7517.42	7517.42	7517.42		
津贴补贴	7840.92	7840.92	7840.92		
奖金	612.16	612.16	612.16		
伙食补助费					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	3160.13	3160.13	3160.13		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	1081.42	1081.42	1081.42		
公务员医疗补助缴费	118.35	118.35	118.35		
其他社会保障缴费	252.82	252.82	252.82		
住房公积金	2343.63	2343.63	2343.63		
医疗费	145.99	145.99	145.99		
其他工资福利支出	250.26	250.26	250.26		
二、商品和服务支出	14670.70	9612.70		9612.70	5058.00
办公费	680.29	680.29		680.29	
印刷费	126.57	126.57		126.57	
咨询费	19.70	19.70		19.70	
手续费	6.97	6.97		6.97	
水费	47.09	47.09		47.09	
电费	384.85	384.85		384.85	
邮电费	136.01	136.01		136.01	
取暖费	471.03	471.03		471.03	

物业管理费	667.15	667.15		667.15	
差旅费	1655.91	1547.61		1547.61	108.30
因公出国（境）费用					
维修（护）费	626.83	626.83		626.83	
租赁费	127.93	127.93		127.93	
会议费	7.00	7.00		7.00	
培训费	236.99	236.99		236.99	
公务接待费	85.72	85.72		85.72	
专用材料费	171.96	171.96		171.96	
被装购置费	209.01	209.01		209.01	
专用燃料费	6.49	0.20		0.20	6.29
劳务费	349.60	319.60		319.60	30.00
委托业务费	151.30	109.80		109.80	41.50
工会经费	316.03	316.03		316.03	
福利费	540.43	540.43		540.43	
公务用车运行维护费	1216.90	1216.90		1216.90	
其他交通费用	1359.62	1313.34		1313.34	46.28
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	5069.32	243.69		243.69	4825.63
合计	38438.57	33380.57	23473.82	9906.75	5058.00

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	2019 年预算数
合 计	1302.62
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	85.72
3、公务用车费	1216.9
其中：（1）公务用车运行维护费	1216.9
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 2282 人，其中：在职人员 1884 人，离退休人员 398 人。

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					

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称	公安行政管理		
预算部门及编码	吉林省延边森林公安局 449	基层预算单位及编码	吉林省延边森林公安局 449001
项目属性	新增项目√延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：1562.83		
	其中：财政拨款	1562.83	其他资金
绩效目标	年度目标		中长期目标
	<p>目标 1：配备智能防脱逃电子脚扣系统，有效预防监所民警长途押运犯罪嫌疑人、投劳、转监、监外就医、劳动放风、指认现场、法院开庭、防止犯罪嫌疑人脱跑，实现安全管控预防脱逃事故发生。</p> <p>目标 2：通过加强对辖区内的监控系统（包括自建传输系统）的维修、保养与清洁。保障是视频监控摄像头在线率达到 90%以上，有效保障视频侦查工作的正常开展。</p> <p>目标 3：建设后实现套牌车、假牌车、嫌疑车、被盗抢、未年检、强制注销车辆现场识别预警，通过布控查处，打击重点违法行为。通过治理一年内白河、八家子、安图林区重点违法行为减少 50%以上，二年彻底消除林区涉牌涉证交通违法行为，预防重特大道路交通事故发生，确保林区道路交通安全。</p> <p>目标 4：针对下属白河分局建设第二级公安视频传输网安全监管平台，实现对视频监控前端资产信息和安全信息统计汇总、管理分析；建成白河分局属地边境林区 5 个派出所第三级视频监控前端准入控制系统；补充完成全部边境分局及属地派出所安全防护体系；在网络侧，补足视频监控前端准入控制系统，实现对视频前端接入设备的认证和接入数据的安全管控；在平台侧，建立视频监控系统应用区基础安全防护系统，完成入侵防御安全防护设施的部署；</p> <p>目标 5：通过舆论宣传和组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛警营文化活动，进一步凝聚警心、鼓舞士气、弘扬法治、构建和谐警民关系、建树延边森林公安的良好形象，确保延边森林公安工作的质量和实效，有效提升广大人民群众安全感和满意度。</p> <p>目标 6：能够进一步完善延边生态环境资源保护防控体系建设，有效应对半岛局势维稳固边，提升打击涉林、涉猎、涉地犯罪效率，确保国家级警卫任务万无一失，提高预防处置突发事件的响应速度，加强日常警务、培训和应急事件协调处置能力提高工作效率，节省不必要的经费支，减少交通风险；实现跨区域、跨警种、多维度、多层次警务指挥调度和应急事件协调处置能力。</p>		

目标 7：视频监控链路畅通，系统正常运转，保证视频在线率，为执法办案，维护林区社会治安稳定提供保障。保障延边森林公安局本级，办公互联网畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林区生态资源管控调度系统	≥12 个
			生态资源管护警卫安保防控基站	≥11 个
			便携式自组系统	≥4 套
			警卫安保应急系统	≥1 套
			违法车辆查缉系统	≥3 套
			网络完全准入系统	≥1 套
			网络完全准入系统所需设备	≥7 个
			智能防逃脱电子脚扣系统	≥7 套
			组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛	≥1 次
			视频侦查现场勘察箱	≥1 套
	质量指标	视频监控故障修复及时率	100%	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	视频监控画面清晰度清洁巡查率	98%
			视频监控系统运行维护可用率	≥90%
	产出指标	时效指标	生态资源管护警卫安保防控基站	2019 年 12 月建成
			各种安保系统	2019 年 12 月前建成
			视频监控系统故障响应及排除	系统故障 4 小时内响应，12 小时内到达现场，24 小时内找到故障原因及排除
	产出指标	成本指标	林区生态资源管控调度系统成本	113.2 万元
			生态资源管护警卫安保防控项目成本	532.2 万元
			违法车辆查缉系统成本	55.5 万元
			网络安全准入系统成本	100 万元
			智能防逃脱电子脚扣系统成本	40 万元
			组织演讲比赛、书画摄影展、征文、微信、微博、微电影大赛成本	2 万元
			视频侦查现场勘察箱成本	13.98 万元
	效益指标	社会效益指标	民警掌握科技手段	进一步提升
			保障林区社会治安稳定	进一步增强

第三部分 情况说明

一、2019 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。2019 年收支总预算 38438.57 万元,比 2018 年预算增加 6261.62 万元,主要原因是财政厅下拨了基本养老保险缴费单位负担部分。人员工资、津贴补贴、住房公积金上涨。调高了物业管理费、福利费标准。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 38438.57 万元,其中: 本年收入 38438.57 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 38438.57 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%。

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算38438.57万元，其中：基本支出33380.57万元，占86.84%；项目支出5058万元，占13.16%；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23473.82万元，占70.32%；公用经费9906.75万元，占29.68%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算38438.57万元，其中：一般公共预算拨款38438.57万元，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32295.17万元，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0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出1199.77万元，节能环保支出2600万元，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2343.63万元，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。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款38438.57万元，其中：基本支出33380.57万元，占86.84%；项目支出5058万元，占13.16%。基本支出中，人员经费23473.82万元，占70.32%；公用经费9906.75万元，占29.68%。

一般公共服务(类)支出0万元，占0%，主要用于_____。

公共安全支出32295.17万元，占84.01%，主要用于基本支出和项目支出_____。

卫生健康支出1199.77万元，占3.13%，主要用于行政事业单位医疗_____。

节能环保支出2600万元，占6.76%，主要用于补充办案经费及公安信息化政府采购项目_____。

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2343.63万元，占6.1%，主要用于住房公积金_____。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出33380.57万元，其中：

人员经费23473.82万元，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、离休费、退休费、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 9906.75 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、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 1302.62 万元，比 2018 年预算数增加 139.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 85.72 万元，比 2018 年预算数减少 2.35 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 1216.9 万元，比 2018 年预算数增加 141.5 万元。其中，公务用车运行维护费 1216.9 万元，比 2018 年预算数增加 141.5 万元，主要原因是 公务用车增加_____；公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

八、2019 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

2019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____。

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2019年延边森林公安局部门本级、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、珲春森林公安局等__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__9906.75__万元,比2018年预算增加__2421.39__万元,增长__32.34__%,主要原因是财政厅增加了电费、福利费、公务用车运行费等日常公用经费。

(二) 政府采购情况

2019年政府采购预算总额__2452.9__万元,其中:政府采购货物预算_2452.9_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2018年10月31日,部门本级和所属各预算单位共有

车辆_213_辆，其中，领导干部用车_0_辆、一般公务用车_0_辆、一般执法执勤用车_176_辆、特种专业技术用车__21_辆、其他用车__15__辆。单位价值 200 万元以上大型设备__0_台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（根据实际情况完善内容）。

2019 年预计安排购置特种车辆 20 台，共计 274.51 万元。没有计划购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，2019 年确定__1__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_1562.83_万元。其中：公安行政管理__项目，涉及金额 1562.83万元。

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) 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。