

安徽省宣城市中级人民法院

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市中级人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市中级人民法院 2020 年收支总表
7. 宣城市中级人民法院 2020 年收入总表
8. 宣城市中级人民法院 2020 年支出总表
9. 宣城市中级人民法院 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市中级人民法院 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宣城中院作为国家审判机关，主要工作职责是审理本地区重大疑难复杂的刑事、民商事、行政一审案件和不服辖区内基层法院裁决的上诉案件，依审判监督程序提起的再审案件和检察机关抗诉的案件等，执行以本院作为一审并有给付内容的已生效裁判案件。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，狠抓司法为民、公正司法工作主线，牢固树立执法如水与执法如山并重工作理念，认真履行宪法法律赋予的职责。围绕全市经济和社会发展规划大局，狠抓队伍建设、严格执法办案，保护人民权益、维护社会稳定，服务经济社会发展和保障民计民生，努力营造良好的社会法治环境。

中院内设刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、行政庭、审监庭、执行局、立案一庭、立案二庭（信访办公室）、审判管理办公室、诉讼服务中心等 14 个审判业务部门和政治部、研究室、办公室、评估拍卖中心、司法装备与技术处、法警支队等共 20 个机构。编制 108 人，现有在职在编人员 94 人，离休 1 人，退休 26 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市中级人民法院 2020 年度部门预算为院机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市中级人民法院	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

全市法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引

领，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”，以“对标沪苏浙、争当排头兵”为总抓手，围绕让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标，不断加强和改进工作，切实增强服务大局、维护稳定、保障民生的能力和水平，为继续打好“三大攻坚战”，推动高质量发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。

一是持续强化政治意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。紧密联系法院工作实际，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中关于全面依法治国、深化司法体制改革、加强人民法院工作等重要论述，进一步明确做好新时代人民法院工作的方向，切实把党中央、省、市委的决策部署落实到人民法院工作全过程、各方面，以实际行动为实现党的十九大确定的目标任务作出积极贡献。

二是倾力服务发展大局。紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，对标市委“五个高”目标和“十个对标提升”重点举措，依法公正高效审理相关案件，努力营造稳定公开透明、可预期的法治化营商环境，为经济高质量发展提供司法服务和保障。加强产权司法保护，坚持严格公正司法，依法平等保护民营企业合法权益，充分调动民营企业的积极性。加强破产审判工作，促进企业优胜劣汰，激发市场活力。充分发挥刑事审判职能，深入开展扫黑除恶专项斗争，推进平安宣城建设。立足行政审判职能支持“放管服”改革，推动法治政府、法治社会一体建设。继续服务和保障乡村振兴战略实施和城市“大建设”工作。

三是切实践行司法为民。坚持以人民为中心，适应社会主要矛盾的新变化，全面推进诉讼服务中心现代化建设。依法审理执

行涉及教育、就业、医疗、食品药品和老年人、妇女、未成年人、残疾人等案件，切实维护人民群众合法权益。继续深化法官工作室建设，整体提升“前沿阵地”服务群众水平。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，促进矛盾纠纷多元化解。切实加大司法救助力度，更好地彰显司法人文关怀。继续深入开展“江淮风暴”执行攻坚，努力建设切实解决执行难的长效机制，保障人民群众胜诉权益。

四是强力狠抓队伍建设。全面落实新时代党的建设总要求，坚持抓党建带队建促审判，推动提升队伍正规化、专业化、职业化水平。把党的政治建设摆在首要位置，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，教育引导全体干警筑牢理想信念、坚守法治信仰、砥砺作风品行、增强履职本领。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，着力培养忠诚干净担当的高素质法院干部队伍。以反腐败永远在路上的坚韧和执着，深入推进人民法院党风廉政建设和反腐败斗争，确保公正廉洁司法。

五是努力加强基础建设。坚持以需求为导向、以应用为核心，在更高层次更高水平上推进法院基础建设，为审判体系和审判能力现代化助力加速。积极争取党委政府支持，在改善办案条件上下功夫、求实效。强化业务条线指导，加强基层基础建设，全面提升全市法院整体工作水平。大力推进“智慧法院”建设，全面提升信息化建设和应用水平。切实探索和实施解决“案多人少”问题的有效途径和方案。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市中级人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	5242.90	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	3017.80	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	4800.37	4800.37		
		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	194.11	194.11		
		九、卫生健康支出	65.98	65.98		
		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	182.44	182.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	5242.90	本年支出小计	5242.90	5242.90		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	5242.90	支出总计	5242.90	5242.90		

宣城市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	4800.37	1507.57	3292.80
20405	法院	4800.37	1507.57	3292.80
2040501	行政运行（法院）	1507.57	1507.57	
2040502	一般行政管理事务（法院）	397.02		397.02
2040504	案件审判	2895.78		2895.78
208	社会保障和就业支出	194.11	194.11	
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.06	4.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	65.98	65.98	
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98	
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98	
221	住房保障支出	182.44	182.44	
22102	住房改革支出	182.44	182.44	
2210201	住房公积金	153.05	153.05	
2210202	提租补贴	29.39	29.39	
合计		5242.90	1950.10	3292.80

宣城市中级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1429.89
30101	基本工资	425.58
30102	津贴补贴	424.12
30103	奖金	35.46
30107	绩效工资	159.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.40
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98
30112	其他社会保障缴费	4.06
30113	住房公积金	153.05
302	商品和服务支出	419.91
30201	办公费	3.00
30205	水费	8.00
30206	电费	68.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	50.00
30212	因公出国（境）费	7.00
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	11.00
30228	工会经费	19.59
30229	福利费	14.69
30239	其他交通费用	32.40
30299	其他商品和服务支出	174.23
303	对个人和家庭的补助	100.30
30301	离休费	16.27
30302	退休费	5.04
30305	生活补助	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78.28
合计		1950.10

宣城市中级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市中级人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

宣城市中级人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市中级人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宣城市中级人民法院 2020 年收支总表

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	5242.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	4800.37
五、其他收入		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	194.11
		九、卫生健康支出	65.98
		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	182.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	5242.90	本年支出小计	5242.90
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	5242.90	支出总计	5242.90

宣城市中级人民法院 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	4800.37		4800.37				
20405	法院	4800.37		4800.37				
2040501	行政运行（法院）	1507.57		1507.57				
2040502	一般行政管理事务（法院）	397.02		397.02				
2040504	案件审判	2895.78		2895.78				
208	社会保障和就业支出	194.11		194.11				
20805	行政事业单位养老支出	190.05		190.05				
2080501	行政单位离退休	27.65		27.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40		162.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.06		4.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06		4.06				
210	卫生健康支出	65.98		65.98				
21011	行政事业单位医疗	65.98		65.98				
2101101	行政单位医疗	65.98		65.98				
221	住房保障支出	182.44		182.44				
22102	住房改革支出	182.44		182.44				
2210201	住房公积金	153.05		153.05				
2210202	提租补贴	29.39		29.39				
合计		5242.90		5242.90				

宣城市中级人民法院 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	4800.37	1507.57	3292.80
20405	法院	4800.37	1507.57	3292.80
2040501	行政运行（法院）	1507.57	1507.57	
2040502	一般行政管理事务（法院）	397.02		397.02
2040504	案件审判	2895.78		2895.78
208	社会保障和就业支出	194.11	194.11	
20805	行政事业单位养老支出	190.05	190.05	
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.06	4.06	
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	65.98	65.98	
21011	行政事业单位医疗	65.98	65.98	
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98	
221	住房保障支出	182.44	182.44	
22102	住房改革支出	182.44	182.44	
2210201	住房公积金	153.05	153.05	
2210202	提租补贴	29.39	29.39	
合计		5242.90	1950.10	3292.80

宣城市中级人民法院 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	12.50	12.50			
台式计算机	3.20	3.20			
碎纸机	0.40	0.40			
摄像机	3.00	3.00			
高拍仪	2.00	2.00			
复印机	1.50	1.50			
打印机	0.90	0.90			
一体机	1.50	1.50			

宣城市中级人民法院 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市中级人民法院 2020 年财政拨款收支预算 5242.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5242.90 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 5242.90 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4800.27 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 194.11 万元，占 3.7%；卫生健康支出 65.98 万元，占 1.26%；住房保障支出 182.44 万元，占 3.48%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市中级人民法院 2020 年一般公共预算拨款 5242.90 万元，比 2019 年预算拨款增加 419.89 万元，增长 8.7%，主要原因：一是工资调标支出增加；二是智慧法院信息化建设的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 4800.27 万元，占 91.56%；社会保障和就业支出 194.11 万元，占 3.7%；卫生健康支出 65.98 万元，占 1.26%；住房保障支出 182.44 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）
2020 年预算 1507.57 万元，比 2019 年预算减少 391.69 万

元，下降 20.6%，下降原因主要是 2020 年部门预算更加细化了行政运行项，将 2019 年该项下的机关事业单位基本养老保险缴费和职业基本医疗保险缴费、住房保障支出单独列项。

2. 一般公共服务支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项） 2020 年预算 397.02 万元，比 2019 年预算减少 496.68 万元，下降 55.6%，下降原因主要是将项目支出中的诉讼费退费项目调整到案件审判项目。

3. 一般公共服务支出（类）法院（款）案件审判（项） 2020 年预算 2895.78 万元，比 2019 年预算增加 891.38 万元，增加 44.5%，增加原因主要一是增加了诉讼费退费项目；二是增加了智慧法院信息化建设。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项） 2020 年预算 27.65 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增长 7.8%，增长原因主要是离休人员工资及补贴的调标增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020 年预算 162.40 万元，比 2019 年预算减少 32.45 万元，下降 16.6%，下降原因主要是单位部分缴费比例由 20%调减为 16%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项） 2020 年预算 4.06 万元，比 2019 年预算增加 4.06 万元，增长 100%，增长原因是 2020 年新增项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2020年预算65.98万元，比2019年预算增加4.66万元，增长7.6%，增长原因是工资调标后缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算182.44万元，比2019年预算增加35.96万元，增长4.49%，增长原因主要是工资调标后缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算29.39万元，比2019年预算增加1.09万元，增长3.85%，增长原因工资调标后计提基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市中级人民法院2020年一般公共预算基本支出1950.10万元，其中：工资福利支出1429.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出419.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助100.30万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市中级人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市中级人民法院 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市中级人民法院 2020 年收支总预算 5242.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市中级人民法院 2020 年收入预算 5242.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5242.90 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 419.89 万元，增长 8.7%，主要原因：一是工资调标支出增加；二是智慧法院信息化建设的增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市中级人民法院 2020 年支出预算 5242.90 万元，比 2019 年预算增加 419.89 万元，增长 8.7%，增长原因主要一是工资调标增加后的工资支出；二是项目支出中增加了对信息化建设的支出。其中，基本支出 1950.10 万元，占 37.2%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3292.80 万元，占 62.8%，主要用于案件审判执行。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、日常保障运转类

(1) 项目概述。此项经费主要用于法院日常保障运转。

(2) 立项依据。常年项目，本单位自行申报的事项。

(3) 起止时间。2017 年已纳入部门预算。

(4) 项目内容。保障执法执勤用车安排和正常运行，完成新旧车辆到期更换。创建舒适、文明、优美的工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。保证法律文书的印制、送达，切实保障审判、服务审判。

(5) 年度预算安排。2020 年部门预算编制项目非税收入安排 397.02 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			保障运转类						
主管部门			宣城市中级人民法院			实施单位		宣城市中级人民法院	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1191.06 万元	年度资金总额:		397.02 万元	
			其中: 财政拨款		1191.06 万元	其中: 财政拨款		397.02 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年—2022 年）					年度目标			
	保障执法执勤用车安排和正常运行，完成新旧车辆到期更换。创建舒适、文明、优美的工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。保证法律文书的印制、送达，切实保障审判、服务审判。					保障执法执勤用车安排和正常运行，完成新旧车辆到期更换。创建舒适、文明、优美的工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。保证法律文书的印制、送达，切实保障审判、服务审判。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置 2 辆新车		优	数量指标	指标 1: 购置 2 辆新车		优
		质量指标	指标 1: 6 辆执法执勤用车安全	全年无事故	优	质量指标	指标 1: 6 辆执法执勤用车安全	全年无事故	优

		指标 2: 法律文书的送达	根据当事人提供地址准确送达	优		指标 2: 法律文书的送达	根据当事人提供地址准确送达	优	
		指标 3:大楼安全、卫生	达到合同要求, 全年无事故	优		指标 3:大楼安全、卫生	达到合同要求, 全年无事故	优	
	时效指标	无				时效指标	无		
	成本指标	无				成本指标	无		
效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	无			
	社会效益指标	无			社会效益指标	无			
	生态效益指标	无			生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无			可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	效能建设指标	达标	优	服务对象满意度指标	效能建设指标	达标	优	

（二）机关运行经费。

宣城市中级人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 419.91 万元，比 2019 年减少 4.8 万元，下降 1.1%，下降主要原因是提倡节能减排，减少办公费支出；进一步厉行节约，减少公务接待支出。

（三）政府采购情况。

宣城市中级人民法院 2020 年各单位政府采购预算总额 12.5 万元。其中：政府采购货物预算 12.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市中级人民法院共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆、无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 42 万

元，其中：执法执勤用车 2 辆；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市中级人民法院 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了保障运转类项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 397.02 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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

单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。