

附件 1:

吉林省运输管理局 2024 年部门预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

（一）辅助省厅履行部分行政职能

1、辅助省厅履行国际道路运输客运经营许可、国际道路运输货运经营备案、《国际道路运输国籍识别标志》及行车许可证的发放、交换等职能，承担中央对边境口岸汽车出入境运输管理工作。

2、辅助省厅做好道路旅客运输、货物运输和货运物流、城市公共客运、出租汽车、汽车维修、驾驶员培训、国际道路运输等行业运输管理工作。

3、辅助省厅拟定全省道路运输发展规划，组织协调我省道路运输法规规章的起草和颁布。

4、辅助省厅对城乡道路客运车辆（城市公交企业、农村客运和出租汽车经营者）燃油消耗量情况进行审核。

5、辅助省厅推进道路运输企业安全生产标准化建设。

6、辅助省厅承担全省道路运输行业信用体系建设工作。

7、辅助省厅制定全省道路运输价格政策。

（二）道路运输服务职能

1、负责全省道路运输信息化建设工作，包括道路运政管理信息系统、互联网+运政系统、联网售票系统、省内综检系统、汽车维修电子健康档案系统、吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台、危险品综合监督管理系统、联网联控系统、交通一卡通等系统的搭建和运维。

2、负责组建应急运输保障队伍工作，承担突发事件、极端天气、自然灾害、疫情防控下应急救援和应急物资的运输保障任务。

3、负责做好春运等假日运输、春耕秋收、政治事件等特殊时段运输组织和安全保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省运输管理局内设 14 个机构，分别为办公室、人事管理科、规划计划科、财务审计科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急管理办公室）、车辆维修管理科、从业资格培训管理科、运政执法科、国际运输管理科、法制督察科、安全监督管理科、科技信息科、党委办公室。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3701.50	2771.83	929.67	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3701.50	2771.83	929.67	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	183.06	178.49	4.57
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	96.02	92.18	3.84
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	3321.24	2402.25	918.99
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	101.18	98.91	2.27
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	3701.50	2771.83	929.67	本年支出合计	3701.50	2771.83	929.67
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	3701.50	2771.83	929.67	支出总计	3701.50	2771.83	929.67

收入预算总表

单位：万元

单位(单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省运输管理局	3701.50	2771.83	2771.83								929.67	929.67					
合计	3701.50	2771.83	2771.83								929.67	929.67					

支出预算总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	183.06	183.06				
行政事业单位养老支出	183.06	183.06				
事业单位离退休	65.33	65.33				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73				
卫生健康支出	96.02	96.02				
行政事业单位医疗	96.02	96.02				
事业单位医疗	96.02	96.02				
交通运输支出	3321.24	986.91	2334.33			
公路水路运输	2432.43	986.91	1445.52			
公路运输管理	322		322			
其他公路水路运输支出	2110.43	986.91	1123.52			
其他交通运输支出	888.81		888.81			
其他交通运输支出	888.81		888.81			
住房保障支出	101.18	101.18				
住房改革支出	101.18	101.18				
住房公积金	101.18	101.18				
合计	3701.50	1367.17	2334.33			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年结转
一、本年收入	3701.50	2771.83	929.67	一、本年支出	3701.50	2771.83	929.67
一般公共预算拨款	3701.50	2771.83	929.67	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（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	183.06	178.49	4.57
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	96.02	92.18	3.84
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出	3321.24	2402.25	918.99
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	101.18	98.91	2.27
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	3701.50	2771.83	929.67	支出总计	3701.50	2771.83	929.67

一般公共预算支出预算表

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	
社会保障和就业支出	183.06	183.06	183.06		
行政事业单位养老支出	183.06	183.06	183.06		
事业单位离退休	65.33	65.33	65.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	117.73		
卫生健康支出	96.02	96.02	96.02		
行政事业单位医疗	96.02	96.02	96.02		
事业单位医疗	96.02	96.02	96.02		
交通运输支出	3321.24	986.91	813.29	173.62	2334.33
公路水路运输	2432.43	986.91	813.29	173.62	1445.52
公路运输管理	322.00				322.00
其他公路水路运输支出	2110.43	986.91	813.29	173.62	1123.52
其他交通运输支出	888.81				888.81
其他交通运输支出	888.81				888.81
住房保障支出	101.18	101.18	101.18		
住房改革支出	101.18	101.18	101.18		
住房公积金	101.18	101.18	101.18		
合计	3701.50	1367.17	1193.55	173.62	2334.33

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1367.17	1193.55	173.62
工资福利支出	1121.51	1121.51	
基本工资	354.54	354.54	
奖金	196.30	196.30	
绩效工资	212.20	212.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	117.73	117.73	
职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
公务员医疗补助缴费	39.09	39.09	
其他社会保障缴费	31.29	31.29	
住房公积金	101.18	101.18	
医疗费	10.60	10.60	
其他工资福利支出	17.01	17.01	
商品和服务支出	167.25		167.25
办公费	37.00		37.00
咨询费	0.20		0.20
水费	2.00		2.00
电费	13.23		13.23
邮电费	2.30		2.30
取暖费	0.45		0.45
物业管理费	5.15		5.15
差旅费	10.00		10.00
培训费	1.40		1.40
公务接待费	1.20		1.20
劳务费	1.50		1.50
工会经费	11.24		11.24
福利费	31.03		31.03
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他交通费用	23.10		23.10
其他商品和服务支出	9.63		9.63
对个人和家庭的补助	72.04	72.04	
退休费	65.33	65.33	
其他对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
资本性支出	6.36		6.36
办公设备购置	6.36		6.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	19.02
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	17.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82
（2）公务用车购置	

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括本单位等 1 家预算单位。
2. “2024 年预算数”的实有人员 119 人，其中：在职人员 75 人，离退休人员 44 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明： 本单位本年度无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位本年度无国有资本经营预算。

项目支出预算表

单位：万元

类 型	项目名称		单位（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出														
	交通运输管理													
		运管行业信息管理费	吉林省运输管理局	289.41	286					3.41				
		道路运输业务工作经费	吉林省运输管理局	834.11	834					0.11				
	边境口岸汽车出入境运输管理保障经费													
		保障国际道路运输管理工作经费	吉林省运输管理局	322	322									
		国际口岸智能通关服务保障及国际物流供应链服务保障平台相关经费	吉林省运输管理局	888.81						888.81				
合计				2334.33	1442					892.33				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
吉林省运输管理局								
保障国际道路运输管理工作经费	编制国际道路运输发展研究规划	48	48			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省运输管理局	道路运输业务工作经费	834.00	目标 1:为道路运输行业工作营造良好舆论氛围; 目标 2:加强对全省道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导; 目标 3:实现对县市级交通运输主管部门提交的网络货运申请者相关信息进行线上服务能力认定; 目标 4:了解全省道路货物运输价格与经济发展关系,进一步提高货运工作管理水平;增强各级交通运输管理部门及道路运输企业数据统计能力,进一步提高我省企业一套表统计工作时效性和完整性,完成运输企业一套表直报年报工作; 目标 5:通过开展审计工作,掌握公路运输基础设施建设资金、客货一体化转型升级专项资金、边境口岸汽车出入境保障经费的使用情况; 目标 6:推动完成公交化改造任务目标、道路客运服务提质增效,提升公交化改造运营服务和安全管理水平; 目标 7:规避法律实施的社会风险和矛盾,保障地方性法规全面正确实施; 目标 8:保障省内各一卡通联网机构的跨地域、跨法人机构的清分结算,对接全国清分结算中心,实现跨省、跨机构的清分结算; 目标 9:保障吉林省运输管理局办公自动化系统移动办公,保障吉林省运输管理局互联网办公、财政系统、与省交警总队数据共享畅通; 目标 10:对全省联网售票系统服务器、售检票、结算等电脑杀毒软件进行升级服务,防止病毒攻击破坏 目标 11:保障运政系统短信提醒正常发送;保障省运输管理局微信公众平台正常运行,及时发布行业信息; 目标 12:为省运管局日常办公提供保障服务,常用电脑软件问题处理,保障视频会议系统稳定运行; 目标 13:提供机房设备运行维护服务,保障机房设备正常运行; 目标 14:对互联网+道路运政服务系统运维进行日常运行维护、问题处理、功能完善等,提供技术支持与业务咨询等工	成本指标	经济成本指标	严格控制道路运输业务工作经费成本	反映控制道路运输业务工作经费成本	≤834 万元	20
				产出指标	数量指标	开展道路运输专项检查人次	反映开展道路运输专项检查的人次	≥40 人次	3
						出具审计报告	反映出具审计报告的数量	≥1 份	3
						使用定向数据卡张数	反映使用定向数据卡张数	=20 张	3
						购买杀毒软件升级授权许可数量	反映购买杀毒软件升级授权许可数量	=1 套	3
						出具互联网+道路运政服务系统运维报告数量	反映出具互联网+道路运政服务系统运维报告数量	=12 份	3
						《吉林省综合货运枢纽专项规划》文本	反映编写规划文本的数量	=1 本	3
						出具吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台运维报告	反映出具吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台运维报告数量	=12 份	3
						出具吉林省级交通一卡通清分结算情况报表	反映吉林省交通一卡通清分结算情况	=12 份	3
						出具道路货物运输运价和成本监测报告数量	反映出具道路货物运输运价和成本监测报告数量	≥12 份	3
					质量指标	“一套表”数据审定通过率	考察“一套表”数据填报的正确率	≥90%	4
						公交化改造任务目标完成率	反映公交化改造任务完成情况	=100%	3
						运政系统短信提醒及微信公众平台运维项目验收合格率	反映运政系统短信提醒及微信公众平台运维项目的验收合格率	=100%	4
						机房设备运维验收合格率	反映机房设备运维的验收合格率	=100%	2

			作，保障系统正常运行； 目标 15：维修经营者通过吉林省汽车维修电子健康档案系统将承修车辆的维修数据上传至国家汽车维修电子健康档案系统；按照交通运输部规定的接口实现部、省间道路运输车辆检验检测数据互联互通和系统对接，实现普通货运车辆可在任意一家符合交通运输部联网要求的检验检测机构办理业务； 目标 16：保障道路运输从业人员资格管理系统正常运行，确保全省道路运输从业人员资格管理工作正常开展； 目标 17：对吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台系统进行日常维护、问题处理、功能完善等、提供技术支持与业务咨询，保障系统正常运行。 目标 18：完成《吉林省综合货运枢纽专项规划》编制工作。	效益指标	社会效益指标	宣传片媒体报道次数	反映媒体报道关注情况	≥1 次	2
						完善我省货运枢纽布局	反映货运枢纽布局情况	=1 本	2
						全省网络货运企业覆盖率	反映系统内网络货运企业户数占全省网络货运企业户数比率	=100%	4
						规避法律实施的社会风险	反映《吉林省城市公共客运管理条例》修订第三方评估工作规避了哪些领域的社会风险	≥1 个	4
						全省道路运输车辆检验检测站覆盖率	反映吉林省道路运输车辆检验检测联网系统对全省道路运输车辆检验检测站的覆盖率	≥95%	4
						完善全省从业人员资格管理工作网上办理内容与流程	反映道路运输从业人员资格管理系统对全省从业人员资格管理工作办理内容与流程覆盖情况	=100%	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输企业一套表技术支持服务对象满意度	反映道路运输企业一套表技术支持服务对象的满意度	≥90%	5
						局机关工作人员对局日常办公、视频会议服务满意度	反映局机关工作人员对局日常办公、视频会议服务的满意度	≥95%	5
吉林省运管局	运管行业信息管理费	286.00	目标 1：通过省联网联控动态监控服务中心的服务，充分利用车辆动态信息和公共服务平台，强化实时动态远程监管，实现加强道路运输安全管理的目标； 目标 2：加强区域公路货运量和周转量统计精度，为区域路网规划、场站建设以及测算公路货运对国民生产总值的贡献率等提供依据，提高行业科学治理能力和现代化治理水平； 目标 3：不断完善运维机制，保障系统稳定运行，维护全省客运站自助机、网售平台与联网售票系统平台链接的接口服务，保障数据正常传输，提高客户满意度； 目标 4：提高局机关网络安全防护能力，避免发生重大网络安全责任事故；	成本指标	经济成本指标	严格控制运管行业信息管理费成本	反映控制运管行业信息管理费的成本	≤286 万元	20
				产出指标	数量指标	道路客运联网售票系统运维报告	反映道路客运联网售票系统运维报告的数量	=12 份	10
						出具吉林省公路货运行业运行信息报告数量	反映出具吉林省公路货运行业运行信息报告的数量	=12 份	10
						购置网络安全设备数量	反映购买网络安全设备的数量	=1 套	10
					质量指标	考察联网联控系统车辆上线率	反映联网联控系统中车辆上线情况	≥95%	10
				效益指标	社会效益指标	媒体对道路客运联网售票系统的宣传报道	反映媒体对道路客运联网售票系统宣传报道的数量	=1 篇	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用联网售票系统的客运站对该系统的满意度	反映使用联网售票系统的客运站对该系统的满意度	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3701.50 万元，其中：本年预算 2771.83 万元；上年结转 929.67 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 424.4 万元，主要原因是财政安排交通运输支出较上年减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3701.50 万元，其中：本年收入 2771.83 万元，占 74.88%；上年结转结余 929.67 万元，占 25.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2771.83 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 929.67 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3701.50 万元，其中：基本支出 1367.17 万元，占 36.94%；项目支出 2334.33 万元，占 63.06%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3701.50 万元，其中：本年预算 2771.83 万元，上年结转 929.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 183.06 万元，卫生健康支出 96.02 万元，交通运输

支出 3321.24 万元，住房保障支出 101.18 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3701.50 万元，其中：基本支出 1367.17 万元，占 36.94%；项目支出 2334.33 万元，占 63.06%。基本支出中，人员经费 1193.55 万元，占 87.3%；公用经费 173.62 万元，占 12.7%。

社会保障和就业（类）支出 183.06 万元，占 4.95%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出 96.02 万元，占 2.59%，主要用于事业单位医疗支出等。

交通运输（类）支出 3321.24 万元，占 89.73%，主要用于公路水路运输、其他交通运输支出等。

住房保障（类）支出 101.18 万元，占 2.73%，主要用于住房公积金等。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1367.17 万元，其中：

人员经费 1193.55 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务

接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 19.02 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。与 2023 年预算数相一致。

2. 公务接待费 1.2 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.1 万元，主要原因是财政核定预算数较上年减少。

3. 公务用车购置及运行费 17.82 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致。公务用车运行维护费 17.82 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 486 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 486

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级（或本单位）共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 104.31 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2024 年预算安排购置车辆 0 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 2334.33 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 1442 万元，财政拨款结转 892.33 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1120 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位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）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）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。

（十八）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。

（十九）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。