

附件 2:

吉林市法律援助中心 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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) 受理当事人的法律援助申请，为符合法律援助条件的当事人提供法律援助。

(二) 受理公、检、法等相关部门指派的法律援助案件。

(三) 协调、指导本地区法律援助机构开展法律援助业务。

(四) 开展法律援助业务咨询及宣传。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市法律援助中心内设 3 个机构，分别为办公室、业务科、指导科。

办公室主要职责：

负责吉林市法律援助中心内部管理，法律援助工作后勤保障，法律援助中心外部联络。

业务科主要职责：

负责全市法律援助业务开展的组织和安排部署，法律援助案件质量检查，负责法律援助问题的投诉接待及处理。

指导科主要职责：

负责区市法律援助工作开展指导，法律援助工作宣传，法律援助队伍建设和培训，开展对外工作交流。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	156.18	156.17	0.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	156.18	156.17	0.01	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	121.00	120.99	0.01
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	16.84	16.84	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	11.76	11.76	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.18	156.17	0.01	本年支出合计	156.18	156.17	0.01
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	156.18	156.17	0.01	支出总计	156.18	156.17	0.01

二、收入总表

收入预算总表（预算表2）																			
预算单位：																单位：万元			
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										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	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	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	财政专户管理安全	单位资金	
404	吉林市司法局	156.18	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	吉林市法律援助中心	156.18	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

预算单位:											
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				单位: 万元
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
			204	公共安全支出	121.00	120.99	120.01	0.98	0.00	0.01	0.00
20406	司法	121.00	120.99	120.01	0.98	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	
2040601	行政运行	120.99	120.99	120.01	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）							
预算单位：							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	156.18	156.17	0.01	一、本年支出	156.18	156.17	0.01
一般公共预算拨款	156.18	156.17	0.01	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	121.00	120.99	0.01
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	16.84	16.84	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	6.58	6.58	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	11.76	11.76	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	156.18	156.17	0.01	支出总计	156.18	156.17	0.01

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出		
				人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
204	公共安全支出	121.00	120.99	120.01	96.92	23.09	0.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
20406	司法	121.00	120.99	120.01	96.92	23.09	0.98	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2040601	行政运行	120.99	120.99	120.01	96.92	23.09	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84	15.68	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.16	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.16	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.58	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	130.94	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	23.53	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.96	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.42	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算数）															
预算单位：														单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算									上年结转结余					
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	
0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出明细表（预算附表5）										
预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	政府性基金预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：									单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	
		0.00	0.00					0.00	0.00	

十、项目支出表

项目支出预算明细表（预算附表8）																
预算单位：														单位：万元		
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	原计划	财政拨款				财政专户管理资金收入		单位资金			
							小计	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	小计	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	其他资金
404	吉林博物院					0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
404002	吉林博物院					0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040601	行政运行	综合业务	吉林省法律援助中心移交社保人	否	否	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

十一、项目支出绩效目标表

吉林市法律援助中心2026年项目支出绩效目标表（预算表11）

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
45002吉林市法律援助中心	吉林市法律援助中心法律援助人员福利费	0.00	预计2026年1季度通过法律援助经费发放法律援助人员福利费人数等于4人，经费保障率达到100%，为受援人提供法律援助	产出指标	数量指标	法律援助人员数	法律援助人员福利费发放人数	等于4人	20
				产出指标	质量指标	经费保障率	反映经费保障率的情况	等于100%	30
				效益指标	社会效益指标	服务水平及保障能力	法律援助保障效果	保障	40

第三部分 情况说明

一、2026 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单位预算管理。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：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出等。2026 年收支总预算 156.18 万元，其中：当年预算 156.17 万元；上年结转 0.01 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 70.54 万元，主要原因是本年无项目支出预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 156.18 万元，其中：本年收入 156.17 万元，占 99%；上年结转 0.01 万元，占 1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 156.17 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.01 万元，占 1%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 156.18 万元，其中：基本支出 155.19 万元，占 99%；项目支出 0.98 万元，占 1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 156.18 万元，其中：本年收入

156.17 万元，上年结转 0.01 万元。支出包括：公共安全支出 121 万元，社会保障和就业支出 16.84 万元，卫生健康支出 6.58 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 156.18 万元，其中：基本支出 155.19 万元，占 99%；项目支出 0.98 万元，占 1%。基本支出中，人员经费 96.92 万元，占 80.1%；公用经费 23.09 万元，占 19.08%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

公共安全支出 121 万元，占 77.47%，主要用于人员经费支出。

社会保障和就业（类）支出 16.84 万元，0.11 占%，主要用于保障养老保险支出。

住房保障（类）支出 11.76 万元，0.07 占%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康支出 6.58 万元，占 0.04%，主要用于缴纳职工医保。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 156.18 万元，其中：

人员经费 130.94 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 23.53 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。

资本性支出 0.78 万元，主要包括：办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.03 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0.12 万元，其中：当年预算 0.12 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是接待费标准提高,接待费增加。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年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

（一）机关运行经费

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费 23.53 万元，比 2025 年预算增加 7.41 万元，增加 31%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1.61 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 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 2025 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 0.98 万元，其中二级项目 1 个；使用

本年拨款 0.98 万元，财政拨款结转 0 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，2026 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 0.98 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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) 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“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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。