

青海省西宁市中级人民法院
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省西宁市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职能是审判西宁市辖区各类刑事案件、民事案件和行政案件，惩治罪犯，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

二、机构设置

青海省西宁市中级人民法院内设机构19个，具体为：办公室、政治部、督察室、行政处、新闻处、研究室、立案庭、审判管理办公室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察支队。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,463.29	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	7,194.86
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	753.99
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	576.53
		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	
		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	397.39
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8, 463. 29	本年支出合计	8, 922. 76
上年结转	459. 47	结转下年	
收入总计	8, 922. 76	支出总计	8, 922. 76

收入总表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8,922.76	459.47	8,463.29								
西宁市中级人民法院	8,922.76	459.47	8,463.29								

支出总表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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
	合计	8,922.76	6,584.97	2,337.79			
204	公共安全支出	7,194.86	4,872.24	2,322.63			
20405	法院	7,194.86	4,872.24	2,322.63			
2040501	行政运行	4,577.40	4,577.40				
2040504	案件审判	1,866.77		1,866.77			
2040506	“两庭”建设	34.68		34.68			
2040599	其他法院支出	716.02	294.84	421.18			
208	社会保障和就业支出	753.99	753.99				
20805	行政事业单位养老支出	753.99	753.99				
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.00	337.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.02	168.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.28	229.28				
210	卫生健康支出	576.53	561.36	15.17			
21011	行政事业单位医疗	576.53	561.36	15.17			
2101101	行政单位医疗	219.39	219.39				
2101103	公务员医疗补助	341.97	341.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17		15.17			
221	住房保障支出	397.39	397.39				
22102	住房改革支出	397.39	397.39				
2210201	住房公积金	397.39	397.39				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,463.29	一、本年支出	8,922.76	8,922.76		
一般公共预算拨款收入	8,463.29	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	7,194.86	7,194.86		
		（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	753.99	753.99		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	576.53	576.53		
		（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				
		（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	397.39	397.39		
		（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）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	459.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	459.47					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,922.76	支出总计	8,922.76	8,922.76		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,463.29	6,523.53	1,939.76
204	公共安全支出	6,750.57	4,825.97	1,924.60
20405	法院	6,750.57	4,825.97	1,924.60
2040501	行政运行	4,531.13	4,531.13	
2040504	案件审判	1,512.60		1,512.60
2040599	其他法院支出	706.84	294.84	412.00
208	社会保障和就业支出	743.89	743.89	
20805	行政事业单位养老支出	743.89	743.89	
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.56	332.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.28	166.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.92	225.92	
210	卫生健康支出	571.52	556.36	15.16
21011	行政事业单位医疗	571.52	556.36	15.16
2101101	行政单位医疗	216.51	216.51	
2101103	公务员医疗补助	339.85	339.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16		15.16
221	住房保障支出	397.31	397.31	
22102	住房改革支出	397.31	397.31	
2210201	住房公积金	397.31	397.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,523.53	5,825.40	698.14
301	工资福利支出	5,504.07	5,504.07	
30101	基本工资	1,063.92	1,063.92	
30102	津贴补贴	2,099.65	2,099.65	
30103	奖金	656.74	656.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.56	332.56	
30109	职业年金缴费	166.28	166.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.21	215.21	
30111	公务员医疗补助缴费	264.87	264.87	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	397.31	397.31	
30199	其他工资福利支出	304.21	304.21	
302	商品和服务支出	698.14		698.14
30201	办公费	82.31		82.31
30202	印刷费	9.11		9.11
30205	水费	3.97		3.97
30206	电费	11.14		11.14
30207	邮电费	11.29		11.29
30208	取暖费	27.31		27.31
30209	物业管理费			
30211	差旅费	32.40		32.40
30212	因公出国（境）费用	14.78		14.78
30213	维修（护）费			
30216	培训费	11.49		11.49
30217	公务接待费	7.48		7.48

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	66.22		66.22
30229	福利费	0.65		0.65
30231	公务用车运行维护费	58.32		58.32
30239	其他交通费用	218.77		218.77
30299	其他商品和服务支出	142.88		142.88
303	对个人和家庭的补助	321.33	321.33	
30301	离休费	19.13	19.13	
30302	退休费	219.36	219.36	
30305	生活补助	6.56	6.56	
30307	医疗费补助	76.28	76.28	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
80.59	14.78	58.32		58.32	7.48	140.59	14.78	118.32		118.32	7.48

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省西宁市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省西宁市中级人民法院2022年单位收支预算情况的总体说明

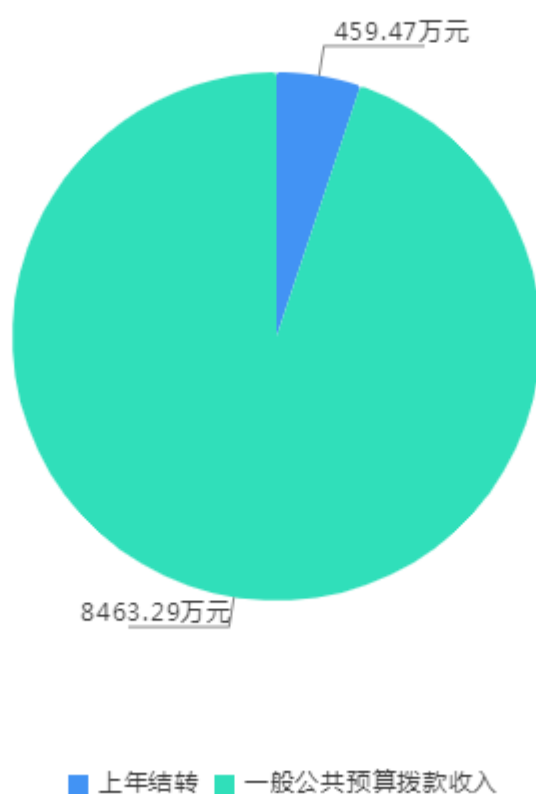
按照综合预算的原则，青海省西宁市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,463.29万元、上年结转459.47万元；支出包括：公共安全支出7,194.86万元、社会保障和就业支出753.99万元、卫生健康支出576.53万元、住房保障支出397.39万元。

青海省西宁市中级人民法院2022年收支总预算8,922.76万元。

二、关于青海省西宁市中级人民法院2022年单位收入预算情况说明

青海省西宁市中级人民法院2022年收入预算8,922.76万元，其中：上年结转459.47万元，占5.15%；一般公共预算拨款收入8,463.29万元，占94.85%。

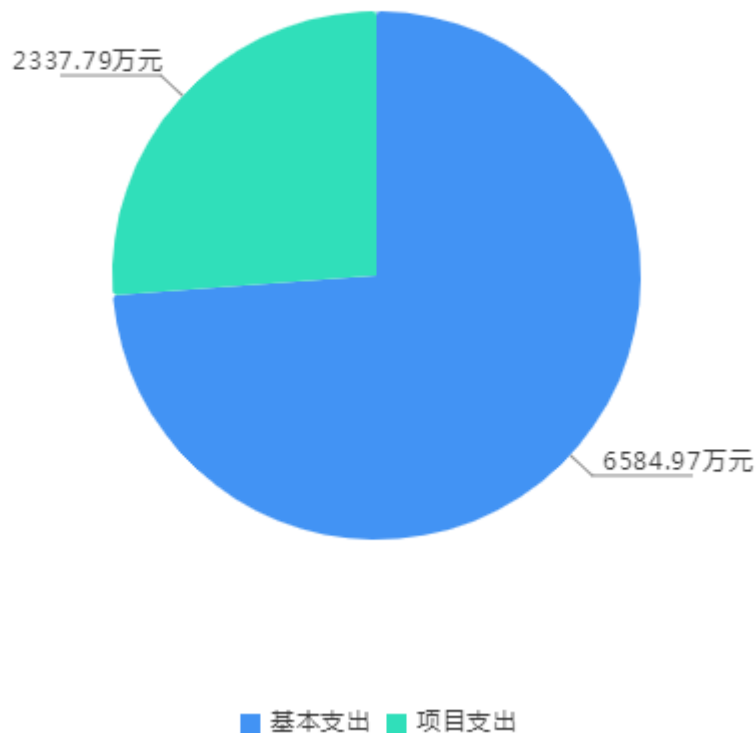
2022年收入预算构成图



三、关于青海省西宁市中级人民法院2022年单位支出预算情况说明

青海省西宁市中级人民法院2022年支出预算8,922.76万元，其中：基本支出6,584.97万元，占73.80%；项目支出2,337.79万元，占26.20%。

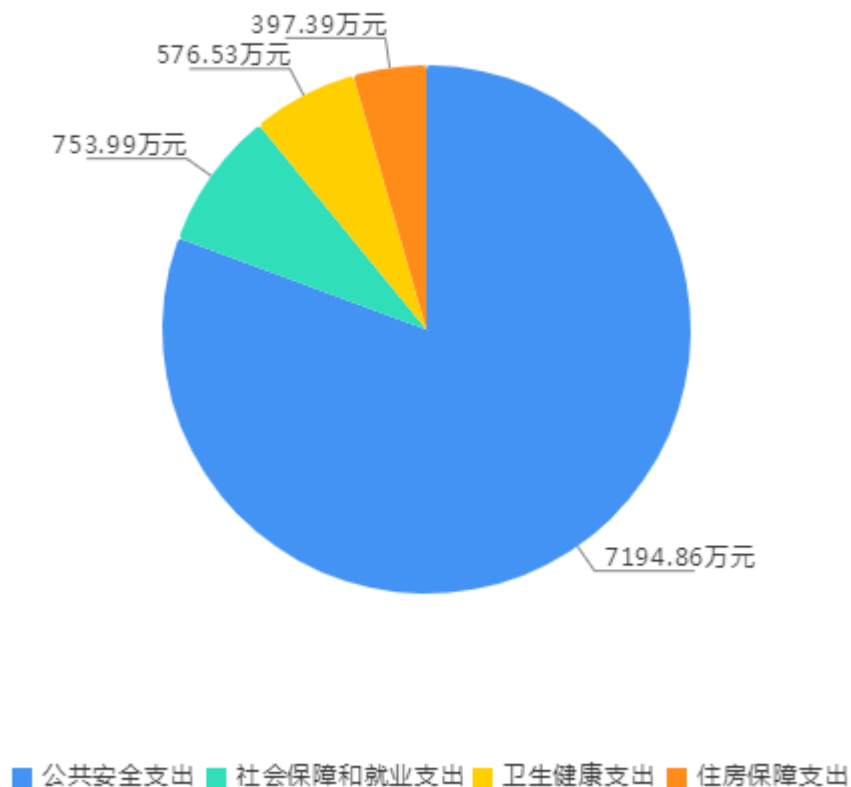
2022年支出预算构成图



四、关于青海省西宁市中级人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省西宁市中级人民法院2022年财政拨款收支总预算8,922.76万元，比上年增加298.41万元，主要是本年资金安排中含上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,463.29万元，上年结转459.47万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出7,194.86万元，社会保障和就业支出753.99万元，卫生健康支出576.53万元，住房保障支出397.39万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

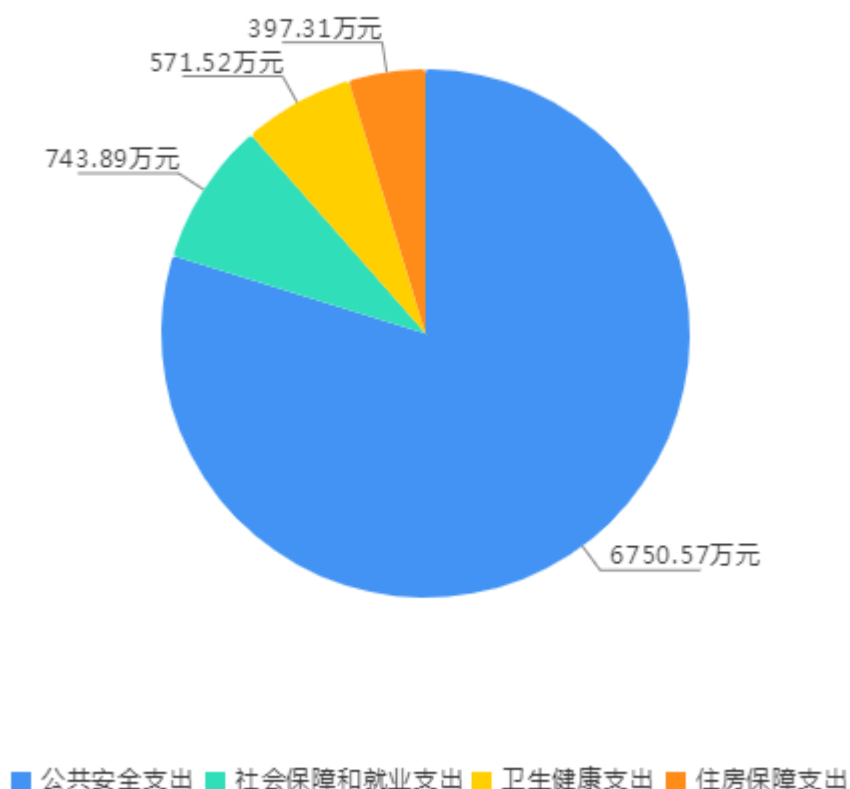
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款8,463.29万元，比上年减少161.06万元，主要是本年法院业务装备项目经费减少，未安排“两庭”建设项目，相应资金安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,750.57万元，占79.76%；社会保障和就业（类）支出743.89万元，占8.79%；卫生健康（类）支出571.52万元，占6.75%；住房保障（类）支出397.31万元，占4.69%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2022年预算数为4,531.13万元，比上年减少209.98万元，下降4.43%。主要是2021年调出5人，人员经费相应减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022年预算数为1,512.60万元，比上年增加169.60万元，增长12.63%。主要是当年转移支付业务装备项目经费增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022年预算数为706.84万元，比上年增加75.84万元，增长12.02%。主要是法院综合事务项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为19.13万元，比上年减少29.16万元，下降60.39%。主要是2021年年末两名离休人员去

世，相应经费减少。

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）2022年预算数为332.56万元，比上年减少15.69万元，下降4.51%。主要是2021年调出5人，相应经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为166.28万元，比上年减少7.85万元，下降4.51%。主要是2021年调出5人，相应经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为225.92万元，比上年增加10.04万元，增长4.65%。主要是2021年新增退休人员10人，去世3人，相应人员经费发生变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为216.51万元，比上年减少13.74万元，下降5.97%。主要是2021年调出5人，相应经费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为339.85万元，比上年减少9.18万元，下降2.63%。主要是2021年调出5人，相应经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为15.16万元，比上年减少0.38万元，下降2.45%。主要是2021年调出5人，干部职工健康体检补助减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为397.31万元，比上年减少20.57万元，下降

4.92%。主要是2021年调出5人，相应经费减少。

六、关于青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出6,523.53万元，其中：

人员经费 5,825.40万元，主要包括：基本工资1,063.92万元，津贴补贴2,099.65万元，奖金656.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费332.56万元，职业年金缴费166.28万元，职工基本医疗保险缴费215.21万元，公务员医疗补助缴费264.87万元，其他社会保障缴费3.31万元，住房公积金397.31万元，其他工资福利支出304.21万元，离休费19.13万元，退休费219.36万元，生活补助6.56万元，医疗费补助76.28万元；

公用经费 698.14万元，主要包括：办公费82.31万元，印刷费9.11万元，水费3.97万元，电费11.14万元，邮电费11.29万元，取暖费27.31万元，差旅费32.40万元，因公出国（境）费用14.78万元，培训费11.49万元，公务接待费7.48万元，工会经费66.22万元，福利费0.65万元，公务用车运行维护费58.32万元，其他交通费用218.77万元，其他商品和服务支出142.88万元。

七、关于青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省西宁市中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为140.59万元，比上年增加60.00万元，其中：因公出国（境）费14.78万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费118.32万元，增加60.00万元；公务接待费7.48万元，增加0.00万

元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是办案费中新增公务用车运行维护费预算。

八、关于青海省西宁市中级人民法院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省西宁市中级人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省西宁市中级人民法院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省西宁市中级人民法院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省西宁市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算698.14万元，比上年预算减少15.91万元，下降2.23%。主要是2021年调出5人，其他交通费用减少，日常公用经费预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省西宁市中级人民法院政府采购预算总额738.00万元，其中：政府采购货物预算468.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算270.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省西宁市中级人民法院共有车辆27辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车7辆、

其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省西宁市中级人民法院预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额1,939.76万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
207003-西宁市中级人民法院	63000021T00000005641-法院业务装备经费	129.00	按需配备各类业务装备，为审判执行业务开展提供支撑；提高法院信息化建设水平，提升审判执行业务工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）
					质量指标	政府采购率	≥	98	%
						软硬件维护验收合格率	≥	95	%
						设备质量合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	3	%
						安装工程验收合格率	≥	98	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
						加强法院基础设施建设	定性	优良中低差	
						提高办案环境安全度	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
207003-西宁市中级人民法院	63000021T000000005646-法院综合事务	242.00	用于支付聘用人员工资及社会保障缴费，保障审判工作顺利进行。	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	2	项
						聘用人员人数	=	47	人
					质量指标	聘用人员稳定率	≥	95	%
						制度覆盖合格率	≥	95	%
					时效指标	项目实施及时率	≥	95	%
						工资发放及时率	≥	95	%
				效益指标	可持续发展指标	项目实施保障流程延续合理性	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	聘用人员在岗年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%
						干警满意度	≥	95	%
207003-西宁市中级人民法院	63000021T000000005653-法院干部职工健康体检补助	15.16	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作开展。	产出指标	数量指标	体检人数	=	222	人
					质量指标	体检准确率	≥	95	%
					时效指标	体检费支付及时率	≥	95	%
					成本指标	厅级体检费用	=	1000	元/人
						科级及以下体检费用	=	600	元/人
						处级体检费用	=	800	元/人
				效益指标	社会效益指标	预防干警重大疾病	定性	优良中低差	
						提高干警办案效率	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	保障干警身体健康	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
207003-西宁市中级人民法院	63000021T000000005664-法院转移支付办案（业务）经费	1044.60	1. 保障审判执行工作开展；2. 努力提高办案水平，提升办案质量；3. 提高司法文明度。	产出指标	数量指标	业务培训	≥	25	人次
						审判用车	=	27	辆
						委托业务	≥	2	项
						出差人次	≥	900	人次
						年度受理案件数	≥	7800	件
						审判案件数	≥	7400	件
					时效指标	培训开展及时率	≥	90	%
					成本指标	邮电费	≥	85	万元
				效益指标	社会效益指标	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	办案质量	定性	高中低	
						办案人员业务水平	定性	高中低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
						群众满意度	≥	95	%
207003-西宁市中级人民法院	63000021T000000005665-法院转移支付业务装备经费	339.00	按需配备业务装备，为审判执行工作开展提供支撑，提升审判执行业务工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	93	台（套）
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
						安装工程验收合格率	≥	95	%
						设备故障率	≤	5	%
						政府采购率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

单位名称	项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
207003-西宁市中级人民法院	63000021Y000000005661-法院信息化运行维护费	50.00	根据《青海省人民法院审判执行保障专项资金管理办法》，经费用于保障法院办案用房和专业技术用房软硬件系统、网络通信、安全管理、数据电路等提供技术维护服务所发生的费用等。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	5	个
						系统开发数量	≥	1	个
					质量指标	系统故障率	≤	5	%
						系统验收合格率	≥	95	%
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
						系统故障修复处理时间	≤	0.5	小时
					成本指标	数据采集成本	≤	20	万元
						年度维护成本增长率	≤	1	%
						线路租用成本	≤	50	万元
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
207003-西宁市中级人民法院	63000021Y000000005684-两庭运行维护	120.00	2022年我院物业管理服务费用主要用于日常清洁卫生打扫，夜晚值班等服务和全院办公室及庭院绿化维持。	产出指标	数量指标	后勤人员数量	≥	30	人
						物业服务面积	≥	19224	平方米
					质量指标	环境保持合格率	≥	95	%
					时效指标	物业服务保障及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障审判工作优良环境	定性	优良中低差	
						提高干警办案效率	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

（三）上年结转和结余：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，其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、差旅费等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。如办案差旅、印刷费、邮电费等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）指其他用于法院方面的支出。如网络信息化建设项目支出、大型修缮支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。如离休人员离休费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。如职工养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。如职工职业年金缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休人员统筹外工资。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。如职工基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。如公务员医疗补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如职工健康体检支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。