

西宁市城北区人民法院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）我院受理不服本院生效判决的各类申诉和再审申请，对其中有可能错误的，进行再审；审判中级人员法院指令再审的案件；

（二）我院对审判过程中具体适用的法律的问题提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（三）我院依法行使司法执行权和司法决定权，依法执行本院生效的判决文书和行政机关申请执行的非诉行政裁决，接受外地法院的委托执行，履行上级人民法院指令执行的案件职责；

（四）我院对本院的法官和其他人员进行思想政治教育，组织专业知识培训，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和其他行政人员；

（五）我院对本院的各项审判工作和执法活动展开监察工作；

（六）我院统一规划、管理本院财务、装备、法庭建设工作；

（七）我院通过审判工作和执法活动，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；

（八）我院承办其他应由基层人民法院负责的工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城北区人民法院机关内设机构 11 个，具体为：刑事审判庭、民事审判庭、少年家事审判庭、

立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治处、综合办公室、纪检监察室、法警大队 11 个内设机构，下设大堡子人民法庭、廿里铺人民法庭共两个派出法庭。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城北区人民法院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城北区人民法院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	4,633.11	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	4,514.08
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	403.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272.09
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	230.69
		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	
		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	4,633.11	本年支出合计	5,420.75
上年结转	787.64	结转下年	
收入总计	5,420.75	支出总计	5,420.75

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	5,420.75	787.64	4,633.11								
西宁市城北区人民法 院	5,420.75	787.64	4,633.11								

支出总表

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	5,420.75	3,236.11	2,184.64			
204	公共安全支出	4,514.08	2,343.38	2,170.70			
20405	法院	4,514.08	2,343.38	2,170.70			
2040501	行政运行	2,343.38	2,343.38				
2040504	案件审判	1,534.04		1,534.04			
2040506	“两庭”建设	409.66		409.66			
2040599	其他法院支出	227.00		227.00			
208	社会保障和就业支出	403.89	403.89				
20805	行政事业单位养老支出	403.89	403.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.95	100.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.05	101.05				
210	卫生健康支出	272.09	258.15	13.94			
21011	行政事业单位医疗	272.09	258.15	13.94			
2101101	行政单位医疗	101.84	101.84				
2101103	公务员医疗补助	156.31	156.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94		13.94			
221	住房保障支出	230.69	230.69				
22102	住房改革支出	230.69	230.69				
2210201	住房公积金	230.69	230.69				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,633.11	一、本年支出	5,420.75	5,420.75		
一般公共预算拨款	4,633.11	（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	4,514.08	4,514.08		
		（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	403.89	403.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	272.09	272.09		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	230.69	230.69		
		（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				
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	787.64	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	787.64					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	5,420.75	支出总计	5,420.75	5,420.75		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,633.11	3,236.11	1,397.00
204	公共安全支出	3,726.52	2,343.38	1,383.14
20405	法院	3,726.52	2,343.38	1,383.14
2040501	行政运行	2,343.38	2,343.38	
2040504	案件审判	1,156.14		1,156.14
2040599	其他法院支出	227.00		227.00
208	社会保障和就业支出	403.89	403.89	
20805	行政事业单位养老支出	403.89	403.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.95	100.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.05	101.05	
210	卫生健康支出	272.01	258.15	13.86
21011	行政事业单位医疗	272.01	258.15	13.86
2101101	行政单位医疗	101.84	101.84	
2101103	公务员医疗补助	156.31	156.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.86		13.86
221	住房保障支出	230.69	230.69	
22102	住房改革支出	230.69	230.69	
2210201	住房公积金	230.69	230.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,236.11	2,878.96	357.15
301	工资福利支出	2,745.57	2,745.57	
30101	基本工资	508.63	508.63	
30102	津贴补贴	1,060.06	1,060.06	
30103	奖金	409.17	409.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.89	201.89	
30109	职业年金缴费	100.95	100.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.84	101.84	
30111	公务员医疗补助缴费	123.98	123.98	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	230.69	230.69	
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	357.15		357.15
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费			
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	5.93		5.93
30207	邮电费			
30208	取暖费	14.54		14.54

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	9. 71		9. 71
30211	差旅费	20. 00		20. 00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2. 01		2. 01
30226	劳务费	50. 00		50. 00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31. 09		31. 09
30229	福利费	0. 33		0. 33
30231	公务用车运行维护费	29. 16		29. 16
30239	其他交通费用	98. 89		98. 89
30299	其他商品和服务支出	73. 36		73. 36
303	对个人和家庭的补助	133. 38	133. 38	
30302	退休费	101. 05	101. 05	
30307	医疗费补助	32. 33	32. 33	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
34.63	0.00	32.40	0.00	32.40	2.23	31.17		29.16		29.16	2.01

政府性基金预算支出表

(此表为空表)

单位：万元

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

国有资本经营预算支出情况表

(此表为空表)

单位：万元

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

第三部分 部门预算情况说明

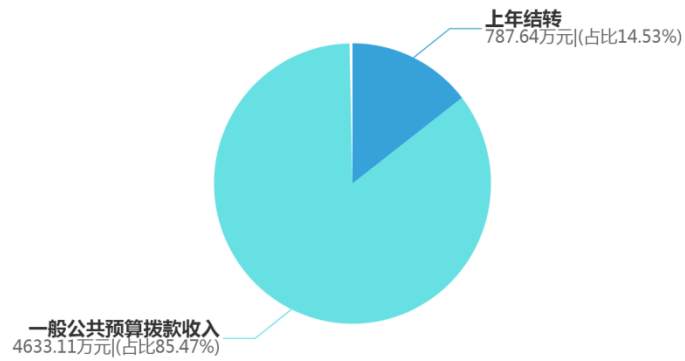
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城北区人民法院部门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 4633.11 万元，上年结转结余 787.64 万元。支出包括：公共安全支出 4514.08 万元社会保障和就业支出 403.89 万元，卫生健康支出 272.09 万元，住房保障支出 230.69 万元。西宁市城北区人民法院部门 2024 年收支总预算 5420.75 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年收入预算 5420.75 万元，其中：上年结转结余 787.64 万元，占 14.53%，一般公共预算拨款收入 4633.11 万元，占 85.47%。

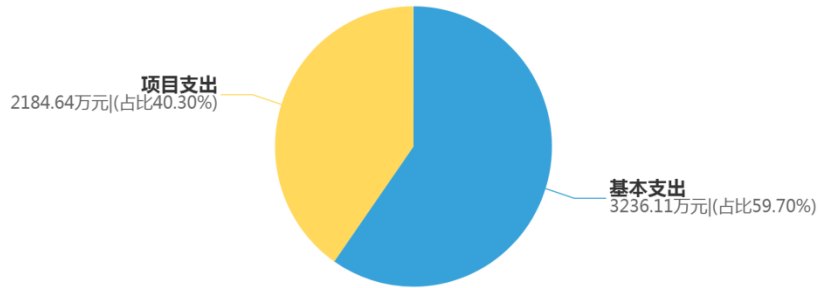
西宁市城北区人民法院2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年支出预算 5420.75 万元，其中：基本支出 3236.11 万元，占 59.70%；项目支出 2184.64 万元，占 40.30%。

西宁市城北区人民法院2024年支出预算情况
单位：万元

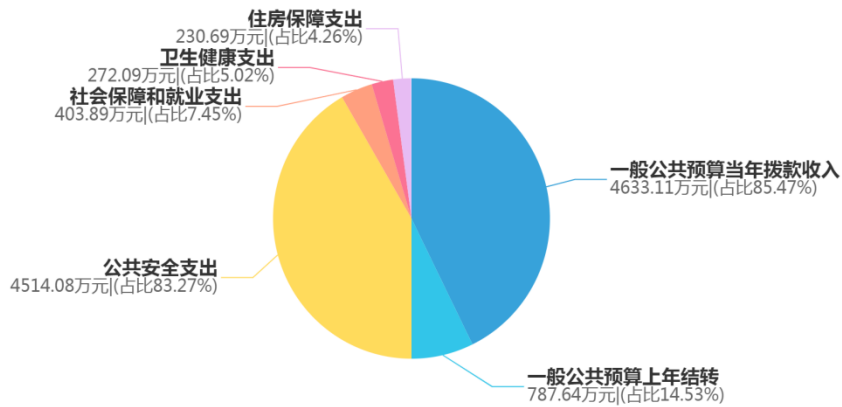


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年财政拨款收支总预算 5420.75 万元，比上年增加 280.79 万元，主要是 2024 年政法转移支付办案费资金下达较上年度增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4633.11 万元，一般公共预算上年结转 787.64 万元。支出包括：公共安全支出 4514.08 万元，社会保障和就业支出 403.89 万元，卫生健康支出 272.09 万元，住房保障支出 230.69 万元。

西宁市城北区人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

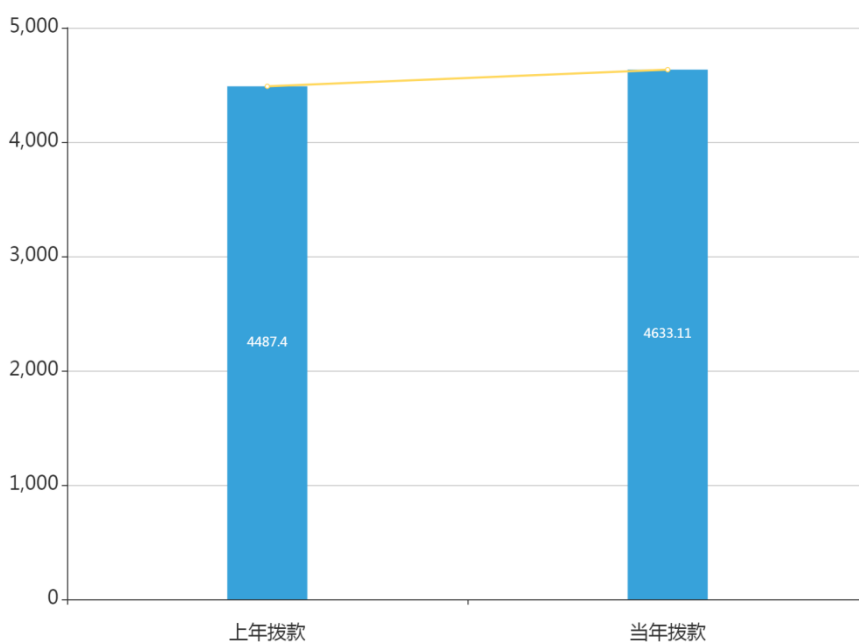


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城北区人民法院部门 2024 年一般公共预算当年拨款 4633.11 万元,比上年增加 145.71 万元,主要是 2024 年度项目支出中政法转移支付办案费资金较上年度增加。

西宁市城北区人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

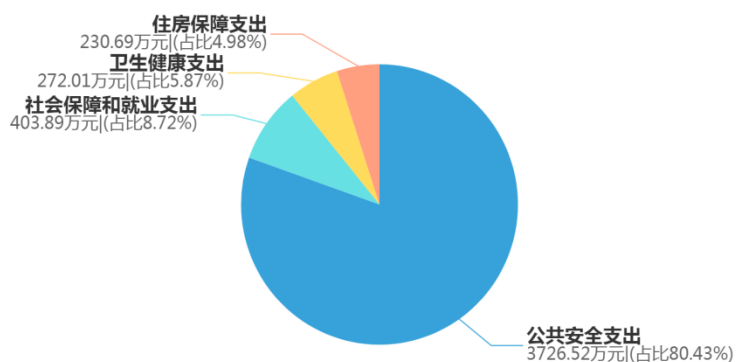


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3726.52 万元，占 80.43%。社会保障和就业支出 403.89 万元，占 8.72%。卫生健康支出 272.01 万元，占 5.87%。住房保障支出 230.69 万元，占 4.98%。

西宁市城北区人民法院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算数为 2343.38 万元，比上年减少 48.82 万元，下降 2.04%，主要是 2024 年在职人员较 2023 年减少 3 人，导致相应的指标减少。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算数为 1156.14 万元，比上年增加 188.36 万元，增长 19.46%，主要是本年度政法转移支付办案费有所增加。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算数为 227.00 万元，比上年增加 55.00 万元，增长 31.98%，主要是省聘书记员人员较上年度有所增加。

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）2024 年预算数为 201.89 万元，比上年减少 6.89 万元，下降 3.30%，主要是在职人数较上年度相对减少 3 人，相应经费支出减少。

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）2024 年预算数为 100.95 万元，比上年减少 3.45 万元，下降 3.30%，主要是 2024 年在职人员较 2023 年相对减少 3 人，相应经费支出减少。

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）2024 年预算数为 101.05 万元，比上年增加 13.21 万元，增长 15.04%，主要是我院退休人员较上年度增加，则相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算数为 101.84 万元,比上年减少 1.90 万元,下降 1.83%,主要是 2024 年度在职人数较上年减少 3 人,相应经费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为 156.31 万元,比上年增加 2.37 万元,增长 1.54%,主要是退休人员增加,则相应经费增加。

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)2024 年预算数为 13.86 万元,比上年增加 6.64 万元,增长 91.97%,主要是在职人员干警体检补助标准较上年度有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 230.69 万元,比上年减少 4.81 万元,下降 2.04%,主要是在职人数较上年度减少 3 人,相应经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年一般公共预算基本支出 3236.11 万元。其中:

人员经费 2878.96 万元,主要包括:基本工资 508.63 万元,津贴补贴 1060.06 万元,奖金 409.17 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 201.89 万元,职业年金 100.95 万元,职工基本医疗保险缴费 101.84 万元,公务员医疗补助缴费 123.98 万元,其他社会保障缴费 1.56 万元,住房公积金 230.69 万元,其他工资福利支出 6.82 万元,退休费 101.05 万元,医疗费补助 32.33 万

元。

公用经费 357.15 万元，主要包括：办公费 20.00 万元，水费 2.12 万元电费 5.93 万元，取暖费 14.54 万元，物业管理费 9.71 万元，差旅费 20.00 万元，工会经费 31.09 万元，福利费 0.33 万元，其他交通费用 98.89 万元，劳务费 50.00 万元，公务接待费 2.01 万元，公务用车运行维护费 29.16 万元，其他商品和服务支出 73.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城北区人民法院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 31.17 万元，比上年减少 3.46 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 29.16 万元，比上年减少 3.24 万元，公务接待费 2.01 万元，比上年减少 0.22 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为：因公出国（境）费用我院无变化；公务用车运行维护费及公务接待费减少是因为压减一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城北区人民法院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市城北区人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 357.15 万元，比上年减少 8.05 万元，下降 2.20%。主要是在职人数较上年度相比减少 3 人。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 185.00 万元。其中：货物类 75.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 110.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，西宁市城北区人民法院部门所属各预算单位共有车辆 18 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 2 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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。

2024 年西宁市城北区人民法院部门预算均实行绩效目标管

理，涉及项目 5 个，预算金额 1397.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城北区人民法院	63000000024R000037645-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	227.00	用于保障我院省聘制书记员人员的工资及五险一金，上述资金的及时发放有效提升了聘用制书记员人员的工作积极性，提升干警满意度，从而保障我院审判执行工作的顺利开展，提升我院案件结案率，	成本指标	经济成本	一级书记员工资	≤	73000	元/人/年	5
						经济成本	三级书记员工资		68000		5
							四级书记员工资		65000		5
							五级书记员工资		62000		5
					产出指标	数量指标	聘用书记员数量	=	34	人	20
						质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率	>	90	%	10
						时效指标	工资发放及时率	≥			10
					效益指标	社会效益	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差		10
							经费保障提高聘用制书记员工作积极性				10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用制书记员满意度	≥	90		10
	63000000024T000002675-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	13.86	1、用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展；2、预防干警重大疾病、提高干警办案效率、保障干警身体健康（标准：处级体检费用1500 元/人；科级及以下体检费用 1200 元/人）	成本指标	经济成本	处级体检费用	=	1500	元	5
							科级及以下体检费用		1200		5
					产出指标	数量指标	体检人数		111	人	15
						质量指标	体检准确率	≥	90	%	10
						时效指标	体检费发放及时率				15
					效益指标	社会效益	提高干警办案效率	定性	优良中低差		10
							预防干警重大疾病				10

单位 名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	度量 单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重 10%
						可持续影响	保障干警身体健康				10
					满意度指 标	服务对象满 意度	干警满意度	≥	90	10	
	63000000024T 000002681-法 院转移支付业 务装备经费	3-特定目 标类	75.00	1、主要用于与审判、执行业务直接相关的装备购置费，包括法庭标志性的装备购置费、法庭信息化装备购置费、法庭多功能用房设备购置费、刑场装备购置费等。2、用于采购我院保障审判执行工作的案件信息发布一体机、庭审直播发布一体机、执行指挥中心信息系统等，保障我院审判执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本	人均资产配置成本 单价	≤	1	万元	10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	=	37	台（套）	10
							政府采购率	≥	90	%	5
							资产配置使用人数		200	人	5
						设备质量合格率	90		%	10	
						安装工程验收合格 率				10	
						设备故障率		≤		10	10
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	年	10
						可持续影响	设备使用年限		6		10
					满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	90	%	10	
	63000000024T 000002687-法 院业务经费	3-特定目 标类	201.14	1、我院法院业务经费主要用于我院审判业务综合楼物业管理外包支出，该项目经费的支出保障了我院审判业务楼的正常运转，提升了干警和当事人的满意度，从而保障审判、执行业务的顺利开展，有效提升我院案件审判执行率；	成本指标	经济成本	物业管理服务标准	≤	90	元/平方 米	10
					产出指标	数量指标	审判案件数	≥	10000	件	10
							审判业务楼服务面 积		13516	平方米	10
						质量指标	政府采购合格率		90	%	10
							服务验收合格率				10
					时效指标	案件审判执行及时 率	5				
						项目完成及时率	5				

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%	
					效益指标	社会效益	保障审判执行工作顺利开展	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90		10	
63000000024T000002689-法院转移支付办案（业务）经费	3-特定目标类	880.00	1、中央政法转移支付办案（业务）经费用于满足我院与案件审判、案件执行相关的所有支出，全面保障我院案件审判执行工作顺利开展；2、用于我院审判执行工作的办案费、培训费、案件差旅费、委托业务费、邮电费、劳务费等支出。	成本指标	经济成本	单人培训标准成本	≤	550	元	10		
				产出指标	数量指标	审判案件数	≥	8000	件	5		
						业务培训		200	人次	5		
						年度受理案件数		10000	件	5		
						法院审判业务楼面积		13516	平方米	5		
						业务案件出差人次		900	人次	5		
				质量指标	审判案结案率	90	80	%	5			
					培训出勤率		5					
					信访案件结案率		5					
				时效指标	案件审判执行及时率		90		5			
					培训开展及时率				5			
				效益指标	社会效益	为人民群众提供法律援助服务	定性	优良中低差		20		
				满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	90		10		

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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，也包括事业收入、经营收入、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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。如办案差旅费、印刷费、邮电费等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指用于法院审判庭的维修改造支出。如羁押室改造项目。

（四）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。

（五）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）：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）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。如职工职业年金缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。