

2023年微山县人民法院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

微山县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对微山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受微山县人民代表大会及其常务委员会的监督，审判工作受上级人民法院的监督和指导。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖或者上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审理上级人民法院指令再审和发回重审的案件。

（三）审理按审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权。

（五）对地方规范性文件草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院干警的思想政治、表彰奖励、教育培训工作；协同市组织和人事部门，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在审判工作中开展法制宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）负责其他应由县人民法院承办的事项。

二、部门机构设置情况

微山县人民法院部门预算包括：微山县人民法院机关预算。

纳入微山县人民法院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

微山县人民法院机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,967.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,967.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	2,584.39
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	200.89
		九、卫生健康支出	56.30
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	125.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,967.10	本年支出合计	2,967.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,967.10	支出总计	2,967.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	2,967.10	2,967.10	2,967.10									
204			公共安全支出	2,584.39	2,584.39	2,584.39									
204	05		法院	2,584.39	2,584.39	2,584.39									
204	05	01	行政运行	1,784.39	1,784.39	1,784.39									
204	05	04	案件审判	800.00	800.00	800.00									
208			社会保障和就业支出	200.89	200.89	200.89									
208	05		行政事业单位养老支出	200.89	200.89	200.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	133.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	66.96									
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30									
210	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30									
210	11	01	行政单位医疗	56.30	56.30	56.30									
221			住房保障支出	125.52	125.52	125.52									
221	02		住房改革支出	125.52	125.52	125.52									
221	02	01	住房公积金	125.52	125.52	125.52									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2,967.10	1,964.10	1,003.00				
204			公共安全支出	2,584.39	1,581.39	1,003.00				
204	05		法院	2,584.39	1,581.39	1,003.00				
204	05	01	行政运行	1,784.39	1,581.39	203.00				
204	05	04	案件审判	800.00		800.00				
208			社会保障和就业支出	200.89	200.89					
208	05		行政事业单位养老支出	200.89	200.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96					
210			卫生健康支出	56.30	56.30					
210	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30					
210	11	01	行政单位医疗	56.30	56.30					
221			住房保障支出	125.52	125.52					
221	02		住房改革支出	125.52	125.52					
221	02	01	住房公积金	125.52	125.52					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,967.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2,584.39	2,584.39		
		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	200.89	200.89		
		九、卫生健康支出	56.30	56.30		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	125.52	125.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,967.10	本年支出合计	2,967.10	2,967.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,967.10	支 出 总 计	2,967.10	2,967.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,967.10	1,964.10	1,680.00	284.10	1,003.00
204			公共安全支出	2,584.39	1,581.39	1,297.29	284.10	1,003.00
204	05		法院	2,584.39	1,581.39	1,297.29	284.10	1,003.00
204	05	01	行政运行	1,784.39	1,581.39	1,297.29	284.10	203.00
204	05	04	案件审判	800.00				800.00
208			社会保障和就业支出	200.89	200.89	200.89		
208	05		行政事业单位养老支出	200.89	200.89	200.89		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.93	133.93	133.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.96	66.96	66.96		
210			卫生健康支出	56.30	56.30	56.30		
210	11		行政事业单位医疗	56.30	56.30	56.30		
210	11	01	行政单位医疗	56.30	56.30	56.30		
221			住房保障支出	125.52	125.52	125.52		
221	02		住房改革支出	125.52	125.52	125.52		
221	02	01	住房公积金	125.52	125.52	125.52		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,964.10	1,680.00	284.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,630.50	1,630.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	492.25	492.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.01	632.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.55	116.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.47	3.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.93	133.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.52	125.52	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	56.30	56.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	284.10		284.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	33.30		33.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.73		18.73

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	64.00		64.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.10		73.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.50	49.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.60	33.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.90	15.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
						29.00		27.00		27.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：微山县人民法院部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：微山县人民法院部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,964.10	1,964.10	1,964.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,630.50	1,630.50	1,630.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	492.25	492.25	492.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	632.01	632.01	632.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.55	116.55	116.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.47	3.47	3.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.93	133.93	133.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	66.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.52	125.52	125.52						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	56.30	56.30	56.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	284.10	284.10	284.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	33.30	33.30	33.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.73	18.73	18.73						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	64.00	64.00	64.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.10	73.10	73.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.17	4.17	4.17						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.50	49.50	49.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.60	33.60	33.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.90	15.90	15.90						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1,003.00	1,003.00	1,003.00					
聘用制人员工资保险	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
本级保障办案经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00					
2023年法院绩效考核奖金	特定目标类	203.00	203.00	203.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	74.65	74.65	74.65					
204			公共安全支出	74.65	74.65	74.65					
204	05		法院	74.65	74.65	74.65					
204	05	01	行政运行	9.80	9.80	9.80					
204	05	04	案件审判	64.85	64.85	64.85					

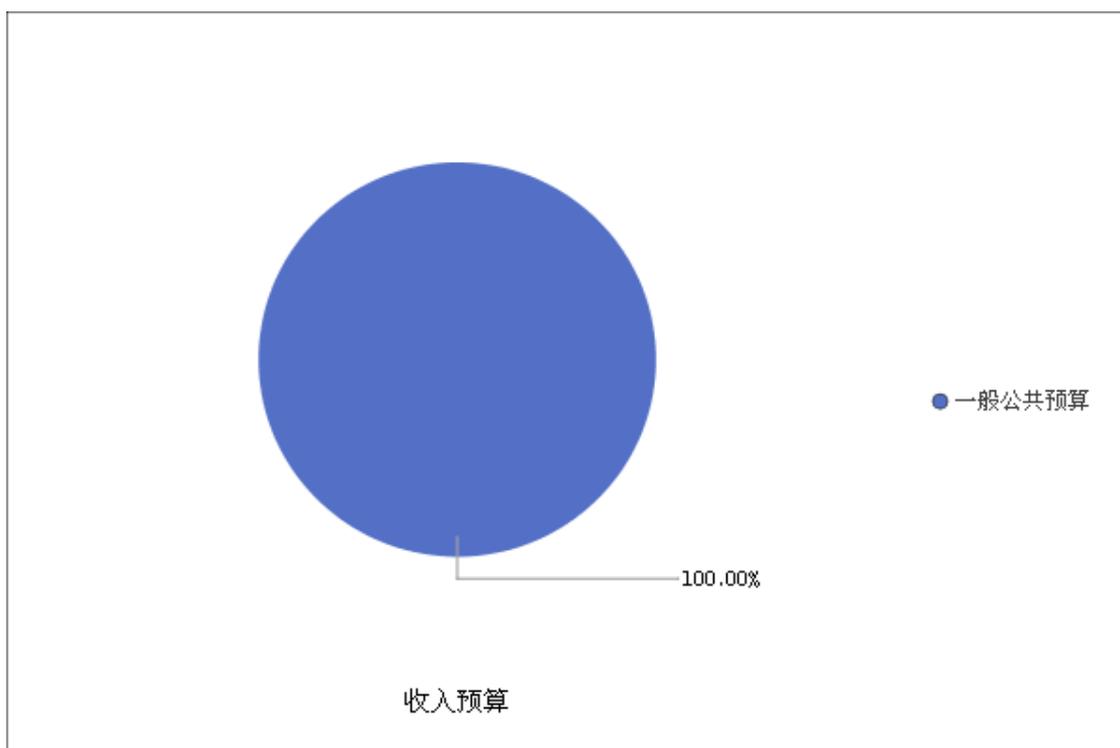
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

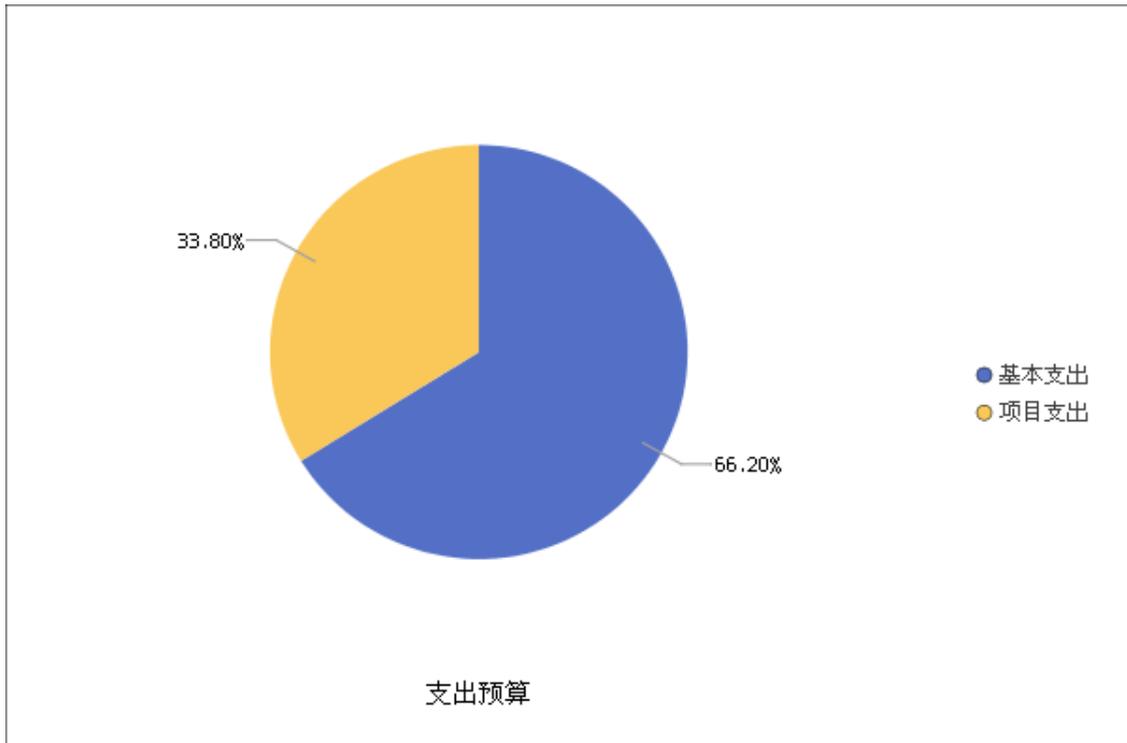
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，微山县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：微山县人民法院部门2023年收入预算2,967.10万元，其中：一般公共预算2,967.10万元，占100.00%。



(二)支出预算：微山县人民法院部门2023年支出预算2,967.10万元，其中：基本支出1,964.10万元，占66.20%；项目支出1,003.00万元，占33.80%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,967.10万元，比上年增加2,967.10万元，增长100%，其中：

1. 收入预算2,967.10万元，比上年增加18.27万元，增长0.62%，其中一般公共预算收入2,967.10万元，比上年增加18.27万元，增长0.62%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算2,967.10万元，比上年增加18.27万元，增长0.62%，其中基本支出1,964.10万元，比上年增加212.97万元，增长12.16%；项目支出1,003.00万元，比上年减少194.70万元，下降16.26%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是人员支出增加；二是案件数增加

二、“三公”经费支出情况

2023年微山县人民法院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.00万元，比上年减少66.04万元，减少69%，主要原因是削减三公经费。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费27.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费27.00万元，比上年减少65.04万元，减少70%，主要原因是运行维护费减少。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加公务接待。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本单位机关运行经费安排311.1万元。较2022年预算减少28.67万元，8%。主要原因是：三公经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算74.65万元，其中：政府采购货物预算64.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，微山县人民法院部门所属各预算单位共有车辆24辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

微山县人民法院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1,003.00万元，其中财政拨款1,003.00万元。拟对本级财政办案经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1003万元，其中财政拨款1003万元。根据以前年度绩效评价结果，优化本级财政办案经费等

项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年法院绩效考核奖金		
主管部门及代码		166-微山县人民法院	实施单位	微山县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01- 2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	203	
		其中:财政拨款	203	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 制定绩效考核奖金分配方案, 根据相关文件规定和有关部门的批复, 为87以上人次进行绩效奖金的发放。 目标2: 有效激励干警工作积极性, 促进法院事业长远发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖金总额	≤203万元
			法官绩效考核奖金成本	≤63万元
			司法辅助及司法行政人员绩效考核奖金成本	≤140万元
			人均奖金	=2.7万元/人
	产出指标	数量指标	考核人数	≥87人
		质量指标	人员考核优秀率	≥20%
			考核流程与考核标准执行准确率	=100%
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	效果显著
可持续影响指标		保障审判执行工作长远发展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		聘用制人员工资保险		
主管部门及代码		166-微山县人民法院	实施单位	微山县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	依据文件精神,申请财政资金400万元,项目拟为115名聘用制人员发放工资保险,覆盖岗位数量十个以上,以达到解决单位人员缺口,保障审判执行工作运行;保障派遣人员生活水平,提高工作积极性的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	聘用制人员总费用	≤400万元
			劳务费支出成本标准	≤3.5万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥115人
			覆盖岗位数量	≥10个
		质量指标	人员考核合格率	=100%
			人员上岗率	=100%
		时效指标	新增聘用人员及时率	=100%
			工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位数量	=115个
			提高审判执行辅助水平	有效提高

绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全考核长效保障机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用制人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		本级保障办案经费		
主管部门及代码		166-微山县人民法院	实施单位	微山县人民法院
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为法院审判执行工作提供充足的经费支持,依法受理案件数量超过6000件,员额法官人均结案率超过160件,开展法治宣传次数超过10批次,有效保障本年度办理各类案件的直接相关支出,为维护社会稳定、保障公民合法权益、规范市场经济秩序提供有力的司法保障,提高人民群众的司法满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	办案业务总支出	≤400万元
			运维及租赁成本	≤100万元
			审判业务用房运行成本	≤50万元
			受理案件支出成本	≤250万元
			案均办案业务经费支出成本标准	≤2000元/件
	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	≥6000件
			员额法官人均结案数	≥160件
			开展法治宣传次数	≥10次
		质量指标	一审服判息诉率	≥92%
			二审案件发概率	≤8%
			案件结案率	≥95%
		时效指标	诉讼文书寄送及时率	=100%
	平均办案周期		≤35天	
	效益指标	社会效益指标	优化法治营商环境	显著优化
案件审理结果公开率			≥80%	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护
			提升司法公信力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于反映工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行费用支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：主要用于反映法院办案费用支出、业务装备费用支出。

二十、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）：主要用于反映单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

二十一、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）：主要用于反映单位为职工实际缴纳的職業年金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于反映单位按规定为职工缴纳的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。