

绥棱县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥棱县人民法院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥棱县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥棱县人民法院部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，绥棱县人民法院在中共绥棱县委和领导下依法独立行使审判权，对绥棱县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

1、依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2、审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力的判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7、负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作：负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

8、负责本院司法警察警务工作。

9、对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构（处室）8个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室，辖区内共设5个人民法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥棱县人民法院部门编制总数为84个，其中：行政编制84个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员79人，其中：在职人员79人，离退休人员43人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥棱县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥棱县人民法院

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	1938.26	一、公共安全支出	1619.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	176.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	82.82
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1938.26	本年支出合计	1938.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1938.26	支出总计	1938.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1938.26	1938.26	1938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	绥棱法院	1938.26	1938.26	1938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677001	绥棱县人民法院	1938.26	1938.26	1938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥棱县人民法院

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	1938.26	1538.13	400.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1619.34	1219.21	400.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1619.34	1219.21	400.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1219.21	1219.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.13	0.00	400.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.39	84.39	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	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1938.26	一、本年支出	1938.26
（一）一般公共预算拨款	1938.26	（一）公共安全支出	1619.34
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	176.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.36
		（四）住房保障支出	82.82
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1938.26	支出总计	1938.26

一般公共预算支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1938.26	1538.13	1362.93	175.20	400.13
204	公共安全支出	1619.34	1219.21	1050.03	169.18	400.13
20405	法院	1619.34	1219.21	1050.03	169.18	400.13
2040501	行政运行	1219.21	1219.21	1050.03	169.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.13	0.00	0.00	0.00	400.13
208	社会保障和就业支出	176.74	176.74	170.72	6.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	170.72	6.02	0.00
2080501	行政单位离退休	84.39	84.39	78.37	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	92.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1538.13	1362.93	175.20
301	工资福利支出	1283.28	1283.28	0.00
30101	基本工资	336.87	336.87	0.00
3010101	基本工资	336.01	336.01	0.00
3010102	普调工资	0.86	0.86	0.00
30102	津贴补贴	275.58	275.58	0.00
3010201	津补贴	268.43	268.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.15	7.15	0.00
30103	奖金	88.79	88.79	0.00
3010301	奖金	28.47	28.47	0.00
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	0.00
3010303	基础绩效奖	58.19	58.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	92.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.10	59.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.66	58.66	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	82.82	82.82	0.00
30199	其他工资福利支出	346.39	346.39	0.00
302	商品和服务支出	175.20	0.00	175.20
30201	办公费	5.16	0.00	5.16
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.61	0.00	0.61
3020501	办公水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	6.43	0.00	6.43
3020601	办公电费	5.18	0.00	5.18
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.95	0.00	1.95
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.67	0.00	1.67
30208	取暖费	6.02	0.00	6.02
3020801	办公用房取暖费	6.02	0.00	6.02
30209	物业管理费	1.31	0.00	1.31
30211	差旅费	5.46	0.00	5.46
30213	维修（护）费	1.95	0.00	1.95
3021301	一般维修费	1.30	0.00	1.30
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	8.77	0.00	8.77
30226	劳务费	2.56	0.00	2.56

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	13.86	0.00	13.86
30229	福利费	26.61	0.00	26.61
3022901	福利费	17.33	0.00	17.33
3022902	体检费（在职）	5.84	0.00	5.84
3022903	体检费（离退休）	3.44	0.00	3.44
30231	公务用车运行维护费	36.72	0.00	36.72
30239	其他交通费用	55.10	0.00	55.10
30299	其他商品和服务支出	2.58	0.00	2.58
3029903	退休人员公用经费	2.58	0.00	2.58
303	对个人和家庭的补助	79.65	79.65	0.00
30302	退休费	78.37	78.37	0.00
3030201	退休工资	74.16	74.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.21	4.21	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030501	遗属生活补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	400.13
302	商品和服务支出	369.13
30201	办公费	58.00
30202	印刷费	15.00
30206	电费	15.06
3020602	专用电费	15.06
30207	邮电费	16.73
3020701	邮电费	14.00
3020702	电话通讯费	2.73
30208	取暖费	29.01
3020802	专用房屋取暖费	29.01
30209	物业管理费	85.86
30211	差旅费	22.70
30213	维修（护）费	54.94
3021301	一般维修费	42.94
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	6.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	2.90
30231	公务用车运行维护费	33.70
30239	其他交通费用	13.36
30299	其他商品和服务支出	5.87
3029999	其他商品和服务支出	5.87
310	资本性支出	31.00
31002	办公设备购置	25.00
31003	专用设备购置	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	70.42	0.00	70.42	0.00	70.42	0.00
677001	绥棱县人民法院	70.42	0.00	70.42	0.00	70.42	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥棱县人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥棱县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	400.13	400.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	绥棱县人民法院	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	绥棱县人民法院	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	绥棱县人民法院	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	绥棱县人民法院	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥棱县人民法院	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	绥棱县人民法院	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥棱县人民法院	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	绥棱县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	绥棱县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	绥棱县人民法院	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥棱县人民法院

单位:万
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	612.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	88.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	152.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	82.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	78.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	42.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	147.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

聘用制文员 人员经费	10	各类人 员补助 支出	11.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性 经费	10	各类人 员补助 支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日 之外加班补 贴经费	10	各类人 员补助 支出	7.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖 金	10	各类人 员补助 支出	134.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经 费	10	定额公 用经费	88.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	17.33	保障单位日常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

	三公经费	10	三公经费	17.55	制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.86	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.10	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.01	保障审判大楼冬季供暖,保障审判工作正常运行	产出指标	数量指标	保障供暖面积	大于等于	9000	平方米	20.00
							质量指标	保障供暖温度	大于等于	18	其他	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	定性	高中低	/	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00

绥棱县人民法院						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	22.90	用于法庭房屋维修建设,保障法庭正常运行及房屋安全使用	成本指标	经济成本指标	房屋维护费用	小于等于	23	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	项(次)	20.00
								办公房屋质量良好率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	修缮后用房使用率	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	85.86	满足办案需求,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障正常开展审判工作。	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	9000	平方米	20.00
								物业公司服务质量	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								体现司法为民,实现社会公平	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	20.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	20.04	办公设备购置, 房屋建筑物构建, 专用设备以及日常维修费, 保障审判工作正常进行	产出指标	质量指标	购置设备质量	定性	好坏	/	20.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00
							社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	3	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	15.06	保障审判工作顺利进行, 满足日常办公需要, 提高办案效率, 保护公民、法人和其他组织合法权益, 保障国家法律的统一正确实施.	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	件	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	13	元	20.00	
						数量指标	办理案件数	大于等于	3000	个	20.00	
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00	
							★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	

办案业务经费	10	专项业务费项目	13.36	该经费为业务办案经费，用于保障业务办案所产生的费用（其他交通费）	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提升机关运行保障管理	定性	好坏	/	10.00
							体现司法为民，实现社会公平	定性	好坏	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
业务及公用经费	10	专项业务费项目	49.90	保障审判工作进行,满足日常办公需要,提高办案效率,保护公民、法人和其他组织合法权益,保障国家法律的统一正确实施.	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000	件	20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	80	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	148.00	保障办公办案的正常运行，提高资金使用效益，保证审判工作的	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3300	案件数	20.00
						质量指标	达到审判要求	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

					有序开展。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	经费管理制度与执行情况	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障日常工作有序、高效、平稳进行，达到年初预算要求。	成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	等于	10	万元	20.00
							数量指标	全年受理案件数	大于等于	3000	案件数	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	经费管理制度执行情况	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	6	万元	20.00
							数量指标	审理案件数	大于等于	3000	案件数	20.00
							质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		四季度预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足日常办公、办案需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	经费管理制度及执行	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：绥棱法院

	年度目标							
年度目标	为顺利完成全年审判工作任务，保护公民、法人和其他组织合法树立益，保证正常开展审判工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	管理制度健全性			建立健全财务和业务管理制度，保障单位正常运转				
	制度执行有效性			建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行				
	实际完成率			本年度实际支出金额与实际支出率与预算计划相一致				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	大于	正向	99	%	
			项目控制数	等于	正向	1938	万元	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3000	案件数	
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	案件办结率	大于等于	正向	90	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			资金支出及时率	等于	正向	99	%	
			相关管理制度制定及执行率	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 绥棱县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥棱县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥棱县人民法院收入总预算1938.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少19.81万元，下降1.01%，主要原因是：2023年度绩效奖金减少。支出总预算1938.26万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少19.81万元，下降1.01%，主要原因是2023年度绩效奖金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥棱县人民法院收入预算1938.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1938.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥棱县人民法院支出预算1938.26万元，其中：基本支出1538.13万元，占79.36%；项目支出400.13万元，占20.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥棱县人民法院财政拨款收入预算1938.26万元，其中：一般公共预算拨款1938.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1938.26万元，其中，公共安全支出1619.34万元，社会保障和就业支出176.74万元，卫生健康支出59.36万元，住房保障支出82.82万

元。比上年预算减少19.81万元，下降1.01%，主要原因是2023年度绩效奖金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥棱县人民法院一般公共预算支出1938.26万元，其中：基本支出1538.13万元，项目支出400.13万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1219.21万元，比上年预算减少43.02万元，下降3.41%，主要原因是2023年度绩效奖金减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）400.13万元，比上年预算增加4.01万元，增长1.01%，主要原因是2023年度新增法院建设资金项目，预算费用增加。

（三）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）84.39万元，比上年预算增加8.54万元，增长11.26%，主要原因是2023年度退休人员增加3人，相应社会保障支出增加。

（四）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）92.35万元，比上年预算增加8.85万元，增长10.60%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应社会保障支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.36万元，比上年预算减少1.81万元，下降2.96%，主要原因是2023年度不包含基本医疗保险缴费（退休）。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.82万元，比上年预算增加3.62万元，增长4.57%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥棱县人民法院一般公共预算基本支出1538.13万元，其中：人员经费1362.93万元，公用经费175.20万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）336.87万元，比上年预算增加4.51万元，增长1.36%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）275.58万元，比上年预算减少16.99万元，下降5.81%，主要原因是2023年度津补贴核定标准降低。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）88.79万元，比上年预算增加35.14万元，增长65.50%，主要原因是2023年度含基础绩效奖，2022年度未包含。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）92.35万元，比上年预算增加8.85万元，增长10.60%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）59.10万元，比上年预算增加15.74万元，增长36.30%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.38万元，比上年预算增加1.38万元，增长100.00%，主要原因是2023年度新增工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）82.82万元，比上年预算增加3.62万元，增长4.57%，主要原因是2023年度在职人员增加2人，相应支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）346.39万元，比上年预算减少67.63万元，下降16.33%，主要原因是2023年度绩效奖金减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.16万元，比上年预算减少0.28万元，下降5.15%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.61万元，比上年预算减少0.04万元，下降6.15%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.43万元，比上年预算减少0.28万元，下降4.17%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.95万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.80%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.02万元，比上年预算减少0.33万元，下降5.20%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.31万

元，比上年预算减少0.08万元，下降5.76%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.46万元，比上年预算减少0.30万元，下降5.21%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.95万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.47%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.77万元，比上年预算增加0.84万元，增长10.59%，主要原因是2022年工资上调，核定标准增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.56万元，比上年预算减少0.14万元，下降5.19%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.86万元，比上年预算增加2.06万元，增长17.46%，主要原因是2022年工资上调，核定标准增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）26.61万元，比上年预算增加2.50万元，增长10.37%，主要原因是2022年工资上调，核定标准增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）36.72万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控单位支出，与2022年度相比无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.10万元，比上年预算减少2.94万元，下降5.07%，主要原因是2023年预算编制时未包含5名新入职人员，比上年人员减少，相应核定标准降低。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.58万元，比上年预算增加0.98万元，增长61.25%，主要原因是2023年度退休人员增加3人，相应退休费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）78.37万元，比上年预算增加7.32万元，增长10.30%，主要原因是2023年度退休人员增加3人，相应退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控单位支出，与2022年度相比无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算减少17.55万元，下降98.54%，主要原因是2023年度退休人员不缴医疗保险。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控单位支出，与2022年度相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥棱县人民法院部门一般公共预算项目支出400.13万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）58.00万元，比上年预算减少5.95万元，下降9.30%，主要原因是单位严控单位支出，

降低办公费用支出，节约支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长200.00%，主要原因是本年度需要增加印刷宣传手册及各类业务类印刷品。

(三)商品和服务支出（类）电费（款）15.06万元，比上年预算增加0.56万元，增长3.86%，主要原因是新建审判法庭，面积增加，用电量增大。

(四)商品和服务支出（类）邮电费（款）16.73万元，比上年预算增加6.20万元，增长58.88%，主要原因是案件邮寄送达量增加。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）29.01万元，比上年预算增加0.33万元，增长1.15%，主要原因是新建审判法庭，取暖费预算增加。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）85.86万元，比上年预算减少1.18万元，下降1.36%，主要原因是压缩物业管理费支出。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）22.70万元，比上年预算减少20.67万元，下降47.66%，主要原因是增加邮寄送达费，并且采取同区域案件合并外出办案办法，减少支出。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）54.94万元，比上年预算增加6.64万元，增长13.75%，主要原因是本年度新增三个法庭维修支出。

(九)商品和服务支出（类）租赁费（款）6.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是减少租赁三级网支出，导致今年支出减少。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）10.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降16.67%，主要原因是本年度陪审员费支出减少。

(十一)商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长45.00%，主要原因是本年度增加需报废和评估固定资产费用，委托外单位评估费增加。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）33.70万元，比上年预算减少2.00万元，下降5.60%，主要原因是单位严格控制单位支出，压缩公务用车维护费支出。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.36万元，比上年预算增加13.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增租车库支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.87万元，比上年预算增加1.87万元，增长46.75%，主要原因是本年度执行死刑案件增加，需相关费用增加。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）25.00万元，比上年预算减少6.30万元，下降20.13%，主要原因是本年度新建审判法庭需通用购置装备费减少。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新建审判法庭专用设备还需完善，增加专用设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥棱县人民法院一般公共预算“三公”经费支出70.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费

0.00万元，公务用车运行维护费70.42万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.00万元，下降2.76%，主要原因是单位严控单位支出，压缩公务用车运行维护费，节约支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控单位支出，与2022年度相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控单位支出，与2022年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排70.42万元，比上年预算减少2.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务用车购置需求，无安排此项经费支出，单位严控单位支出，与2022年度相比无变化；公务用车运行维护费70.42万元，比上年预算减少2.00万元，下降2.76%，主要原因是单位严控单位支出，压缩公务用车运行维护费，节约支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算525.07万元，比上年增长351.66万元，增长202.79%。主要原因是本年度机关运行经费包含公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥棱县人民法院采购预算总额225.96万元，其中：货物类预算32.31万元、工程类预算0万元、服务类预算193.65万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥棱县人民法院固定资产金额2900.05万元，其中：房屋7575平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产31万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥棱县人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1938.26万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥棱县人民法院年度绩效目标为为顺利完成全年审判工作任务，保护公民、法人和其他组织合法树立益，保证正常开展审判工作。完成建立健全财务和业务管理制度，保障单位正常运转；建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行；本年度实际支出金额与实际支出率与预算计划相一致等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标成本指标下经济成本指标为全年预算资金支出率大于99%，项目控制数等于1938万元；一级指标产出指标下数量指标为依法受理案件数大于等于3000件，质量指标为资金支出合规率大院等于100%，案件办结率大院等于90%，时效指标为资金支出及时率等于100%；一级指标效益指标下社会效益指标为履职保障率等于100%；一级指标满意度指标下服务对象满意度指标为案件当事人及家属满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十八、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

十九、公务用车购置费：反映公力用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

二十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略和应急性物资储备等资本性支出。

二十三、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、预算绩效管理：是以财政支出为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、执行完成有评价、评

价结果有反馈、反馈应用”的预算管理模式，是政府绩效重要组成部分。