

庆安县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 庆安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 庆安县人民法院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 庆安县人民法院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 庆安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，庆安县人民法院在中共庆安县委领导下依法独立行使审判权，对庆安县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

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

（一）部门本级有内设机构8个，分别为办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭；辖区共设五个人民法庭，分别为元宝法庭、丰收法庭、大罗镇法庭、勤劳法庭、致富法庭。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

庆安县人民法院部门编制总数为87个，其中：行政编制87个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员78人，离退休人员46人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少7人，离退休人员增加6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 庆安县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：庆安县人民法院

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	2142.49	一、公共安全支出	1816.14
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	197.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	62.04
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	2142.49	本年支出合计	2142.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2142.49	支出总计	2142.49

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：庆安县人民法院

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	2142.49	2142.49	2142.49	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
673	庆安法院	2142.49	2142.49	2142.49	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
673001	庆安县人民法院	2142.49	2142.49	2142.49	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：庆安县人民法院

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	2142.49	1655.61	486.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1816.14	1329.26	486.88	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1816.14	1329.26	486.88	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1329.26	1329.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.88	0.00	486.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	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	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：庆安县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2142.49	一、本年支出	2142.49
（一）一般公共预算拨款	2142.49	（一）公共安全支出	1816.14
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	197.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	66.66
		（四）住房保障支出	62.04
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	2142.49	支出总计	2142.49

一般公共预算支出表

单位名称：庆安县人民法院

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	2142.49	1655.61	1463.15	192.46	486.88
204	公共安全支出	1816.14	1329.26	1143.24	186.02	486.88
20405	法院	1816.14	1329.26	1143.24	186.02	486.88
2040501	行政运行	1329.26	1329.26	1143.24	186.02	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.88	0.00	0.00	0.00	486.88
208	社会保障和就业支出	197.65	197.65	191.21	6.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.65	197.65	191.21	6.44	0.00
2080501	行政单位离退休	95.38	95.38	88.94	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.27	102.27	102.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.66	66.66	66.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.04	62.04	62.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：庆安县人民法院

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	1655.61	1463.15	192.46
301	工资福利支出	1372.29	1372.29	0.00
30101	基本工资	377.82	377.82	0.00
3010101	基本工资	376.84	376.84	0.00
3010102	普调工资	0.98	0.98	0.00
30102	津贴补贴	315.87	315.87	0.00
3010201	津补贴	308.07	308.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.80	7.80	0.00
30103	奖金	94.04	94.04	0.00
3010301	奖金	31.41	31.41	0.00
3010302	工作人员奖励	2.34	2.34	0.00
3010303	基础绩效奖	60.29	60.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.27	102.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.38	66.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.91	65.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	62.04	62.04	0.00
30199	其他工资福利支出	352.32	352.32	0.00
302	商品和服务支出	192.46	0.00	192.46
30201	办公费	5.62	0.00	5.62
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.66	0.00	0.66
3020501	办公水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	5.62	0.00	5.62
3020601	办公电费	5.62	0.00	5.62
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.83	0.00	1.83
30208	取暖费	8.53	0.00	8.53
3020801	办公用房取暖费	8.53	0.00	8.53
30209	物业管理费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	5.97	0.00	5.97
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
3021301	一般维修费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	9.85	0.00	9.85
30226	劳务费	2.73	0.00	2.73
30228	工会经费	15.99	0.00	15.99
30229	福利费	29.91	0.00	29.91

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
3022901	福利费	19.99	0.00	19.99
3022902	体检费（在职）	6.24	0.00	6.24
3022903	体检费（离退休）	3.68	0.00	3.68
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	60.88	0.00	60.88
30299	其他商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
3029903	退休人员公用经费	2.76	0.00	2.76
303	对个人和家庭的补助	90.86	90.86	0.00
30302	退休费	88.94	88.94	0.00
3030201	退休工资	84.34	84.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.60	4.60	0.00
30305	生活补助	1.27	1.27	0.00
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	0.00
30307	医疗费补助	0.28	0.28	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.28	0.28	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：庆安县人民法院

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	486.88
302	商品和服务支出	452.88
30201	办公费	98.76
30202	印刷费	25.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30207	邮电费	13.00
3020701	邮电费	7.50
3020702	电话通讯费	5.50
30208	取暖费	59.60
3020802	专用房屋取暖费	59.60
30209	物业管理费	66.22
30211	差旅费	75.51
30213	维修（护）费	33.24
3021301	一般维修费	21.24
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.70
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	35.69
30239	其他交通费用	14.16
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	34.00
31002	办公设备购置	24.00
31003	专用设备购置	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：庆安县人民法院

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	74.57	0.00	74.57	0.00	74.57	0.00
673001	庆安县人民法院	74.57	0.00	74.57	0.00	74.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：庆安县人民法院 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：庆安县人民法院

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：庆安县人民法院

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	486.88	486.88	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	庆安县人民法院	13.00	13.00	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	庆安县人民法院	207.00	207.00	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	庆安县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	庆安县人民法院	93.66	93.66	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	庆安县人民法院	14.16	14.16	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	庆安县人民法院	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	庆安县人民法院	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	庆安县人民法院	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	庆安县人民法院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民法院

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	693.69	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50

奖励经费	10	奖励经费	94.04	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	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	170.20	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		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	62.04	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	88.94	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
						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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

生活补助经费

10

生活补助

1.27

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

离退休人

10

离退休

0.28

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额

员 医 疗 费	10	医 疗 费	0.28	发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	0.37	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	%
						数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	17.04	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	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
聘任制法警人员经费	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	161.37	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
	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	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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

外 加班 补贴 经费	10	补助支出	10.25	发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	107.95	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
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次

	定额公用经费	10	定额公用经费	95.60	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	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	19.99	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

	工会支出	10	工会经费	15.99	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	60.88	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	“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

						效益指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	5	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	5.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								案件立案率	大于等于	95	%	5.00
								资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

庆安县人民法院	公用经费	10	运转类	5.00	正确履职为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	10.00
							办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	项目控制预算数	等于	59	万	20.00

[illegible]

						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00
								履行保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	21	元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	案件数	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	40	%	3.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	21.24	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
							资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	95	%	10.00
							提升行政执法能力建设	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

						成本指标	经济成本指标	项目控制数	等于	66	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
	物业经费	10	其他运转类	66.22	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工							

								资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	等于	95	%	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	服务对象满意度	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	14	万	20.00	
								数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
									质量指标	资金合格率	等于	100	%

办案业务经费	10	专项业务费项目	14. 16	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	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
							★预算编 制到项目 率	大于 等于	100	%	4. 00
							资金支出 及时率	等于	100	%	10. 00
							效益指标	社会效益指标	履行保障 率	等于	100
					办案业务 经费管理 制度及执 行	定性			优良中 低差	/	10. 00

					供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工			★一季度 预算资金 累计支出 率	大于	10	%	1.00
								资金支付 及时率	大于 等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	相关管理 制度制度 及执行规 范率	大于 等于	95	%	10.00
								履职保障 率	大于 等于	95	%	10.00
						满意度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	大于 等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成 本指标	项目预算 控制数	等于	207	万	20.00
							数量指 标	立案数量	大于 等于	3800	件	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	207.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	产出指标	质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00

						效益指标	益指标	法院工作 执行能力	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意 度	大于 等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成 本指标	★四季度 预算资金 累计支出 率	大于 等于	100	%	0.00
								项目预算 控制数	等于	13	万	20.00
							数量指 标	依法审理 案件数	大于 等于	3800	件	10.00
							质量指 标	资金合格 率	等于	100	%	10.00
								★一季度 预算资金 累计支出 率	大于 等于	15	%	1.00
						满足日常办 公、办案工 作需要，提						

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	产出指标	时效指标	★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
							★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	10.00
							办案业务经费管理制度及执行	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	7	万	20.00
							产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
								质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									★二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
									★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工								

								资金支出 及时率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办案业务 经费管理 制度及执 行	定性	优良中 低差	/	10.00
								履行保障 率	等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	干警满意 度	大于 等于	95	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：庆安法院

	年度目标							
年度目标	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工			满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。				
	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	100	%	0.00
			项目控制数	小于等于	反向	2142	万元	20.00
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3800	案件数	10.00
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	10.00
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	10	%	1.00
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	4.00
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	50	%	3.00
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	30	%	2.00
			资金支付及时率	大于等于	正向	100	%	10.00

	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	正向	95	%	10.00
			履职保障率	大于等于	正向	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 庆安县人民法院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，庆安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，庆安县人民法院收入总预算2142.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少89.72万元，下降4.02%，主要原因是：厉行节俭，严格控制经费。支出总预算2142.49万元，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89.72万元，下降4.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，庆安县人民法院收入预算2142.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2142.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，庆安县人民法院支出预算2142.49万元，其中：基本支出1655.61万元，占77.28%；项目支出486.88万元，占22.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，庆安县人民法院财政拨款收入预算2142.49万元，其中：一般公共预算拨款2142.49万元，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2142.49万元，其中，公共安全支出1816.14万元，社会保障和就业支出197.65万元，卫生健康支出66.66万元，住房保障支出62.04万

元。比上年预算减少89.72万元，下降4.02%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，庆安县人民法院一般公共预算支出2142.49万元，其中：基本支出1655.61万元，项目支出486.88万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1329.26万元，比上年预算减少75.60万元，下降5.38%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）486.88万元，比上年预算减少22.79万元，下降4.47%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（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）95.38万元，比上年预算增加7.60万元，增长8.66%，主要原因是退休人员增加，所以经费增加。

（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）102.27万元，比上年预算增加4.27万元，增长4.36%，主要原因是、养老保险基数增加，所以经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.66万元，比上年预算减少2.30万元，下降3.34%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.04万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.43%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，庆安县人民法院一般公共预算基本支出1655.61万元，其中：人员经费1463.15万元，公用经费192.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）377.82万元，比上年预算减少17.67万元，下降4.47%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）315.87万元，比上年预算减少33.13万元，下降9.49%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）94.04万元，比上年预算增加29.10万元，增长44.81%，主要原因是基础绩效增加，所以经费增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）102.27万元，比上年预算增加4.27万元，增长4.36%，主要原因是养老保险缴费基数增加，所以经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）66.38万元，比上年预算增加14.73万元，增长28.52%，主要原因是医疗保险缴费比例增加，所以经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.55万元，比上年预算增加1.55万元，增长100.00%，主要原因是今年新增此项保险，所以经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）62.04万元，比上年预算减少0.90万元，下降1.43%，主要原因是在职人员减少，所以经费减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）352.32

万元，比上年预算减少49.36万元，下降12.29%，主要原因是绩效经费减少，所以经费减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.62万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.17%，主要原因是在职人员减少，所以办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是在职人员减少，所以手续费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.66万元，比上年预算减少0.06万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少，所以水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.62万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.17%，主要原因是在职人员减少，所以电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.14万元，比上年预算减少0.19万元，下降8.15%，主要原因是在职人员减少，所以邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.53万元，比上年预算减少0.76万元，下降8.18%，主要原因是在职人员减少，所以取暖减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.40万元，比上年预算减少0.13万元，下降8.50%，主要原因是在职人员减少，所以物业管理费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.97万元，比上年预算减少0.53万元，下降8.15%，主要原因是在职人员减少，

所以差旅费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.40万元，比上年预算减少0.13万元，下降8.50%，主要原因是在职人员减少，所以维修（护）费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.85万元，比上年预算增加0.53万元，增长5.69%，主要原因是提取基数增加，所以培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.73万元，比上年预算减少0.25万元，下降8.39%，主要原因是在职人员减少，所以劳务费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.99万元，比上年预算增加2.14万元，增长15.45%，主要原因是提取基数增加，所以经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）29.91万元，比上年预算增加2.59万元，增长9.48%，主要原因是提取基数增加，所以经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.88万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆保有量未变动，所以公务用车运行维护费未增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）60.88万元，比上年预算减少7.80万元，下降11.36%，主要原因是在职人员减少，所以其他交通费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.76万元，比上年预算增加1.16万元，增长72.50%，主要原因是退休人员增加，所以其他商品和服务支出增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）88.94万元，比上年预算增加5.96万元，增长7.18%，主要原因是退休人员增加，所以其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.27万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无新增遗属，所以生活补助未增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.28万元，比上年预算减少17.03万元，下降98.38%，主要原因是根据相关规定，退休人员不缴纳医疗费。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.37万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.63%，主要原因是在职人员减少，所以奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，庆安县人民法院部门一般公共预算项目支出486.88万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）98.76万元，比上年预算减少15.27万元，下降13.39%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）25.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降16.67%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用水量相对稳定，所以未发生变化。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是用水量相对稳定,所以未发生变化。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.00万元,比上年预算增加1.70万元,增长15.04%,主要原因是案件量增加,邮电费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)59.60万元,比上年预算增加0.76万元,增长1.29%,主要原因是取暖数总数未变,定额取暖费减少,所以项目取暖费增多。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)66.22万元,比上年预算减少1.78万元,下降2.62%,主要原因是厉行节俭,严格控制经费。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)75.51万元,比上年预算减少4.29万元,下降5.38%,主要原因是厉行节俭,严格控制经费。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)33.24万元,比上年预算减少18.36万元,下降35.58%,主要原因是厉行节俭,严格控制经费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)7.70万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是相关租赁线路未增加,所以租赁费未发生变化。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是陪审员未新增,所以劳务费未发生变化。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.00万元,

比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是用于资产清查使用。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）35.69万元，比上年预算减少2.11万元，下降5.58%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.16万元，比上年预算增加14.16万元，增长100.00%，主要原因是今年新增科目，所以经费增加。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长16.67%，主要原因是案件增多，当事人体检费增多。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）24.00万元，比上年预算减少9.60万元，下降28.57%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是用于购买专项设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，庆安县人民法院一般公共预算“三公”经费支出74.57万元，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74.57万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.11万元，下降2.75%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

（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%，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（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%，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排74.57万元，比上年预算减少2.11万元。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%，主要原因是我院无公务用车购置费；公务用车运行维护费74.57万元，比上年预算减少2.11万元，下降2.75%，主要原因是厉行节俭，严格控制经费。

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451.3万元，比上年预算减少55.18万元，下降10.89%。主要原因是厉行节俭，节约经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，庆安县人民法院采购预算总额243.8万元，其中：货物类预算70.05万元、工程类预算0万元、服务类预算173.75万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，庆安县人民法院固定资产金额3401.05万元，其中：房屋8455.72平方米，车辆18台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产34万元，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，庆安县人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额2142.49万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，庆安县人民法院部门绩效目标为满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工，完成合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：数量指标：依法审理案件数大于等于3800件；质量指标：资金支出合规率大于等于100%；时效指标：★一季度预算资金累计支出率大于10%；★预算编制到项目率大于

100%；★三季度预算资金累计支出率大于50%；★二季度预算资金累计支出率大于30%；资金支付及时率大于等于100%；一级指标成本指标如下：经济成本指标：★全年预算资金支出率大于100%；项目控制数小于等于2142万元；一级效益指标成本指标如下：社会效益指标：相关管理制度制度及执行规范率大于等于95%；履职保障率大于等于100%；一级满意度指标指标成本指标如下：服务对象满意度指标：干警满意度大于等于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。