

嘉荫县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 嘉荫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 嘉荫县人民法院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 嘉荫县人民法院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 嘉荫县人民法院部门概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层人民法院管辖、伊春市中级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件。

(2) 审理伊春市中级人民法院指令再审的案件，审理依本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件。

(3) 审判由嘉荫县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(7) 在伊春市中级人民法院的指导下办理司法救助和国际

(8) 负责本院诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划及管理。

(9) 负责本院的监察工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构9个，分别为综合办公室、队伍建设科、审管办、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、法警队、乌云法庭。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

嘉荫县人民法院部门编制总数为52个，其中：行政编制52个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员57人，其中：在职人员36人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加2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 嘉荫县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：嘉荫县人民法院

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	1053.15	一、公共安全支出	865.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.96
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	1053.15	本年支出合计	1053.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1053.15	支出总计	1053.15

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：嘉荫县人民法院

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	1053.15	1053.15	1053.15	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
645	嘉荫法院	1053.15	1053.15	1053.15	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
645001	嘉荫县人民法院	1053.15	1053.15	1053.15	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：嘉荫县人民法院

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	1053.15	839.72	213.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	865.06	651.63	213.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	865.06	651.63	213.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	651.63	651.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.87	49.87	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	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：嘉荫县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1053.15	一、本年支出	1053.15
（一）一般公共预算拨款	1053.15	（一）公共安全支出	865.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.60
		（四）住房保障支出	44.96
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	1053.15	支出总计	1053.15

一般公共预算支出表

单位名称：嘉荫县人民法院

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	1053.15	839.72	746.02	93.70	213.43
204	公共安全支出	865.06	651.63	560.87	90.76	213.43
20405	法院	865.06	651.63	560.87	90.76	213.43
2040501	行政运行	651.63	651.63	560.87	90.76	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.43	0.00	0.00	0.00	213.43
208	社会保障和就业支出	99.53	99.53	96.59	2.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.53	99.53	96.59	2.94	0.00
2080501	行政单位离退休	49.87	49.87	46.93	2.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	44.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：嘉荫县人民法院

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	839.72	746.02	93.70
301	工资福利支出	695.18	695.18	0.00
30101	基本工资	179.12	179.12	0.00
3010101	基本工资	178.66	178.66	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	159.11	159.11	0.00
3010201	津补贴	153.71	153.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.40	5.40	0.00
30103	奖金	44.39	44.39	0.00
3010301	奖金	15.91	15.91	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	27.40	27.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	49.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.85	31.85	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.49	7.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	44.96	44.96	0.00
30199	其他工资福利支出	177.33	177.33	0.00
302	商品和服务支出	93.70	0.00	93.70
30201	办公费	2.59	0.00	2.59
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	2.59	0.00	2.59
3020601	办公电费	2.59	0.00	2.59
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.84	0.00	0.84
30208	取暖费	3.24	0.00	3.24
3020801	办公用房取暖费	3.24	0.00	3.24
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.75	0.00	2.75
30213	维修（护）费	0.65	0.00	0.65
3021301	一般维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.75	0.00	4.75
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77

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
30229	福利费	14.27	0.00	14.27
3022901	福利费	9.71	0.00	9.71
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	1.68	0.00	1.68
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	33.30	0.00	33.30
30299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
3029903	退休人员公用经费	1.26	0.00	1.26
303	对个人和家庭的补助	50.84	50.84	0.00
30302	退休费	46.93	46.93	0.00
3030201	退休工资	43.78	43.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.15	3.15	0.00
30307	医疗费补助	3.74	3.74	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.44	3.44	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：嘉荫县人民法院

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	213.43
302	商品和服务支出	197.43
30201	办公费	13.25
30202	印刷费	2.50
30206	电费	4.00
3020602	专用电费	4.00
30207	邮电费	15.10
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	8.10
30208	取暖费	19.91
3020802	专用房屋取暖费	19.91
30209	物业管理费	41.00
30211	差旅费	33.89
30213	维修（护）费	21.48
3021301	一般维修费	9.48
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	14.07
30231	公务用车运行维护费	23.41
30239	其他交通费用	6.32
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
310	资本性支出	16.00
31002	办公设备购置	13.00
31003	专用设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：嘉荫县人民法院

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	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00
645001	嘉荫县人民法院	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：嘉荫县人民法院 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：嘉荫县人民法院

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：嘉荫县人民法院

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	213.43	213.43	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	嘉荫县人民法院	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务经费及公用经费	嘉荫县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	嘉荫县人民法院	13.07	13.07	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	嘉荫县人民法院	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	嘉荫县人民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	嘉荫县人民法院	19.91	19.91	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	嘉荫县人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	嘉荫县人民法院	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	嘉荫县人民法院	84.00	84.00	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	嘉荫县人民法院	20.50	20.50	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	嘉荫县人民法院	6.32	6.32	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：嘉荫县人民法院

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	338.23	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	44.39	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	90.27	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	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	44.96	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	46.93	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	3.74	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	0.17	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	5.11	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	26.37	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	87.68	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	8.13	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	50.04	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
定额公用经费	10	定额公用经费	42.92	保障单位正常运转，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	9.71	保障单位正常运转，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	7.77	保障单位正常运转，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
					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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，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
	业务及公用经费	10	其他运转类	6.15	保障办案办公需求、保障单位正常运转及办公需要	成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1500	案件数	10.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	90	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	合理配置，满足日常办公需要	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保障干警办案办公需要	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	节约节能	定性	优良中低差	/	5.00
						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
	房屋取暖费	10	其他运转类	19.91	按时支付房屋取暖费 保障房屋供暖 提高办公办案环境	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	供暖场地	大于等于	2	处	10.00
							质量指标	供暖效果	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	按时支付取暖费	定性	优良中低差	/	10.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00

嘉荫县人民法院						效益指标	社会效益指标	保障供暖设施完善	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	避免污染 提高环保	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
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	9.48	保障办公需求，保障司法审判，提供良好办公环境	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
						效益指标	生态效益指标	提升环境保护水平	定性	优良中低差	/	10.00
								提高办公效率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1	家/年	10.00

	物业经费	10	其他运转类	41.00	物业经费，保障司法审判，提供良好办公环境	产出指标	质量指标	物业公司服务质量	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
						★预算编制到项目率		大于	100	%	10.00	
						★三季度预算资金累计支出率		大于	60	%	3.00	
						★二季度预算资金累计支出率		大于	30	%	2.00	
						效益指标	生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	10.00
								提高办公效率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	13.07	保安人员服务，保障司法审判，提高办公效率	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	外包安保人员数量	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
						★二季度预算资金累计支出率		大于	30	%	2.00	

								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	公共环境	大于等于	90	%	10.00
								提高办公效率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	业务经费及公用经费	10	其他运转类	4.00	用于补充单位办公电费，保障司法审判服务。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	20.00
								案件审判率	大于	80	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	95	%	10.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	6.32	三年规划经费，保障案件审判执行办公效率，优化办公环境。	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	6000	平方米	10.00
							质量指标	维修项目验收合格率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	合理维修改造	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	提高办案办公效率	定性	优良中低差	/	10.00
								维修项目完成度	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	20.50	包括电话费、差旅费、广告宣传费。补充办公经费	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%	10.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
						效益指标	生态效益指标	提高办公效率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	大于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	10.00
							数量指标	案件受理书	大于等于	1500	案件数	10.00
								保障干警人数	大于等于	40	人	10.00
							质量指标	保障效果	定性	优良中低差	/	10.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	84.00	保障日常办案需求、提高办案效率，提高审判执行效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00
								单位正常运转	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	控制在预算数内	小于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	10.00
							数量指标	案件受理数	大于等于	1500	案件数	15.00
							质量指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	15.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	省级专项业务费，保障案件审判执行效率，满足办公需求。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	合理配置，满足日常办公需要	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保障干警办案能力提高	定性	优良中低差	/	5.00
								保障干警办案办公需要	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	10.00
							数量指标	法警装备	大于等于	1	件	10.00
							质量指标	购置设备质量良好	定性	优良中低差	/	10.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								及时购置设备	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	在预算成本内保障专业设备的正常提高办案效率，保障司法工作有序保障设备购置活动正常推进	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标		定性	优良中低差	/	5.00
									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	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：嘉荫法院

	年度目标							
年度目标	维护法院正常运转，保证正常办案，提高办公效率							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	维护法院正常运转			保证正常办案，提高办公效率				
	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	在预算内节约成本	小于等于	反向	100	%	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	100	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	1000	件	
		质量指标	服务质量合格率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
		效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性	正向	优良中低差	/
			社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 嘉荫县人民法院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，嘉荫县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，嘉荫县人民法院收入总预算1053.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少61.80万元，下降5.54%，主要原因是：在职人员减少、项目支出减少。支出总预算1053.15万元，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61.80万元，下降5.54%，主要原因是在职人员减少、项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，嘉荫县人民法院收入预算1053.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，嘉荫县人民法院支出预算1053.15万元，其中：基本支出839.72万元，占79.73%；项目支出213.43万元，占20.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，嘉荫县人民法院财政拨款收入预算1053.15万元，其中：一般公共预算拨款1053.15万元，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1053.15万元，其中，公共安全支出865.06万元，社会保障和就业支出99.53万元，卫生健康支出43.60万元，住房保障支出44.96万元。

比上年预算减少61.80万元，下降5.54%，主要原因是在职人员减少、项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，嘉荫县人民法院一般公共预算支出1053.15万元，其中：基本支出839.72万元，项目支出213.43万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）651.63万元，比上年预算减少35.71万元，下降5.20%，主要原因是在职人员减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）213.43万元，比上年预算减少20.26万元，下降8.67%，主要原因是项目支出减少。

（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）49.87万元，比上年预算增加1.21万元，增长2.49%，主要原因是退休人员增加。

（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）49.66万元，比上年预算增加1.08万元，增长2.22%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨，养老保险基数上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.67万元，比上年预算减少6.44万元，下降16.47%，主要原因是在职人员减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.93万元，比上年预算增加0.42万元，增长4.00%，主要原因是退休人员增加、医疗保险缴费比例提高。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.96万元，比上年预算减少2.10万元，下降4.46%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，嘉荫县人民法院一般公共预算基本支出839.72万元，其中：人员经费746.02万元，公用经费93.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）179.12万元，比上年预算减少9.17万元，下降4.87%，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）159.11万元，比上年预算减少24.89万元，下降13.53%，主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.39万元，比上年预算增加12.67万元，增长39.94%，主要原因是在职工资纳入基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.66万元，比上年预算增加1.08万元，增长2.22%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨，养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.37万元，比上年预算增加5.91万元，增长22.34%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）7.49万元，比上年预算减少0.35万元，下降4.46%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是增加工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.96万元，比上年预算减少2.10万元，下降4.46%，主要原因是在职人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）177.33万元，比上年预算减少12.16万元，下降6.42%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.59万元，比上年预算减少0.29万元，下降10.07%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.03万元，下降8.82%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.59万元，比上年预算减少0.29万元，下降10.07%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.98万元，比上年预算减少0.12万元，下降10.91%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.24万元，比上年预算减少0.36万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算减少0.07万元，下降9.72%，主要原因是在职人员

减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.75万元，比上年预算减少0.31万元，下降10.13%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.65万元，比上年预算减少0.07万元，下降9.72%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.75万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.06%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算减少0.14万元，下降10.00%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.77万元，比上年预算增加0.78万元，增长11.16%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.27万元，比上年预算增加0.89万元，增长6.65%，主要原因是基础绩效纳入工资，在职工资上涨。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比没有变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.30万元，比上年预算减少2.70万元，下降7.50%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.26万元，比上年预算增加0.40万元，增长46.51%，主要原因是退休公用经费提高。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.93万元，比上年预算增加11.74万元，增长33.36%，主要原因是在职人员减少、退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.74万元，比上年预算减少11.58万元，下降75.59%，主要原因是医疗保险改革，不需缴基本医疗保险缴费（退休）。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，嘉荫县人民法院部门一般公共预算项目支出213.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.25万元，比上年预算减少13.02万元，下降49.56%，主要原因是严控经费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.50万元，比上年预算减少4.00万元，下降61.54%，主要原因是严控经费支出。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）4.00万元，比上年预算增加1.40万元，增长53.85%，主要原因是电器增加，用电量增加。

（四）商品和服务支出（类）邮电费（款）15.10万元，比上年预算增加6.10万元，增长67.78%，主要原因是案件量增加，邮寄

需求增大。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）19.91万元，比上年预算增加0.36万元，增长1.84%，主要原因是定额取暖费减少。

(六)商品和服务支出（类）物业管理费（款）41.00万元，比上年预算增加4.91万元，增长13.60%，主要原因是物业需求增加。

(七)商品和服务支出（类）差旅费（款）33.89万元，比上年预算减少3.11万元，下降8.41%，主要原因是严控经费支出。

(八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.48万元，比上年预算减少9.42万元，下降30.49%，主要原因是严控经费支出。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）14.07万元，比上年预算增加11.07万元，增长369.00%，主要原因是变更委托业务取费为劳务费。

(十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.41万元，比上年预算减少1.39万元，下降5.60%，主要原因是严控经费支出。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.32万元，比上年预算增加6.32万元，增长100.00%，主要原因是在职干警晋升，待遇提高。

(十二)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.50万元，比上年预算增加1.00万元，增长66.67%，主要原因是队建科增加宣传费用。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）13.00万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.76%，主要原因是严控经费支出。

(十四)资本性支出（类）专用设备购置（款）3.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是严控经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，嘉荫县人民法院一般公共预算“三公”经费支出40.69万元，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40.69万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.39万元，下降3.30%，主要原因是严控经费支出。

（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%，主要原因是没有因公出国（境）任务。

（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%，主要原因是没有公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.69万元，比上年预算减少1.39万元。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%，主要原因是没有购置需求；公务用车运行维护费40.69万元，比上年预算减少1.39万元，下降3.30%，主要原因是严控经费支出。

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93.70万元，比上年预算减少2.27万元，下降2.36%。主要原因是退休人员增加，在职人数减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，嘉荫县人民法院采购预算总额119.76万元，其中：货物类预算16万元、工程类预算0万元、服务类预算103.76万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，嘉荫县人民法院固定资产金额2634.17万元，其中：房屋6270.42平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产16万元，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，嘉荫县人民法院实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额1053.15万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，嘉荫县人民法院部门年度绩效目标为保障审判执行效率提高、保障办公需求、维护单位正常运转。完成工资支出等34项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为主要绩效指标为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中，产出指标分为数量指标——指标值为受理案件数量 ≥ 1000 件，质量指标——指标值为及服务质量合格率 $\geq 95\%$ ，时效指标——指标值为预算编制到项目率等于100%、一季度预算资金累计支出率 $\geq 5\%$ 、二季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ 、三季度预算资金累计支出率 $\geq 50\%$ 、全年预算资金支出率 $\geq 100\%$ ，成本指标——指标值为在预算内节约成本 $\leq 100\%$ 、运行成本 $\leq 100\%$ ；效益指标分为社会效益指标——指标值为维持正常办公运转定性优良中低差、经济效益指标——指标值为节约行政成本定性优良中低差；满意度指标为服务对象满意度指标——指标值为干警满意度 $\geq 95\%$ 。

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

十八、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。