海林市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市人民法院部门概况

- 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 海林市人民法院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 海林市人民法院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 海林市人民法院部门概况

一、部门职责

海林市人民法院在中共海林市委领导下依法独立行使审判权，对海林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由本院审理案件的立案工作。

（二）审判法律规定的由海林市人民法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由海林市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本院发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助市主管部门管理市人民法院机构设置，人员编制工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）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。

（十）宣传法制、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。

(十一) 负责其他应由市人民法院承办的工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构12个，分别为：综合办公室、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、派出机构柴河法庭、长汀法庭。

(二) 根据部门是否有所属单位情况。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	海林市人民法院	行政单位

三、部门人员构成

海林市人民法院部门编制总数为111个，其中：行政编制101个，事业编制10个，工勤编制0个。实有人员149人，其中：在职人员93人，离退休人员56人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加1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 海林市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市人民法院

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	2195.27	一、公共安全支出	1844.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	207.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	55.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	87.84
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	2195.27	本年支出合计	2195.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2195.27	支出总计	2195.27

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：海林市人民法院

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	2195.27	2195.27	2195.27	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
604	海林法院	2195.27	2195.27	2195.27	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
604001	海林市人民法院	2195.27	2195.27	2195.27	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：海林市人民法院

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	2195.27	1691.83	503.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1844.62	1341.18	503.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1844.62	1341.18	503.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1341.18	1341.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	503.44	0.00	503.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10	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	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2195.27	一、本年支出	2195.27
（一）一般公共预算拨款	2195.27	（一）公共安全支出	1844.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	207.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	55.40
		（四）住房保障支出	87.84
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	2195.27	支出总计	2195.27

一般公共预算支出表

单位名称：海林市人民法院

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	2195.27	1691.83	1502.98	188.85	503.44
204	公共安全支出	1844.62	1341.18	1160.17	181.01	503.44
20405	法院	1844.62	1341.18	1160.17	181.01	503.44
2040501	行政运行	1341.18	1341.18	1160.17	181.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	503.44	0.00	0.00	0.00	503.44
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41	199.57	7.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.41	207.41	199.57	7.84	0.00
2080501	行政单位离退休	109.10	109.10	101.26	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.31	98.31	98.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.84	87.84	87.84	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市人民法院

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	1691.83	1502.98	188.85
301	工资福利支出	1401.10	1401.10	0.00
30101	基本工资	350.25	350.25	0.00
3010101	基本工资	349.25	349.25	0.00
3010102	普调工资	1.00	1.00	0.00
30102	津贴补贴	299.16	299.16	0.00
3010201	津补贴	287.76	287.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.40	11.40	0.00
30103	奖金	97.43	97.43	0.00
3010301	奖金	29.10	29.10	0.00
3010302	工作人员奖励	2.49	2.49	0.00
3010303	基础绩效奖	65.84	65.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.31	98.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.20	55.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.90	54.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	87.84	87.84	0.00
30199	其他工资福利支出	411.45	411.45	0.00
302	商品和服务支出	188.85	0.00	188.85
30201	办公费	5.98	0.00	5.98
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.71	0.00	0.71
3020501	办公水费	0.71	0.00	0.71
30206	电费	5.98	0.00	5.98
3020601	办公电费	5.98	0.00	5.98
30207	邮电费	2.27	0.00	2.27
3020701	邮电费	0.33	0.00	0.33
3020702	电话通讯费	1.94	0.00	1.94
30208	取暖费	6.72	0.00	6.72
3020801	办公用房取暖费	6.72	0.00	6.72
30209	物业管理费	1.49	0.00	1.49
30211	差旅费	6.35	0.00	6.35
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
3021301	一般维修费	1.49	0.00	1.49
30216	培训费	9.33	0.00	9.33
30226	劳务费	2.91	0.00	2.91
30228	工会经费	14.94	0.00	14.94
30229	福利费	29.79	0.00	29.79

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	18.67	0.00	18.67
3022902	体检费（在职）	6.64	0.00	6.64
3022903	体检费（离退休）	4.48	0.00	4.48
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	69.33	0.00	69.33
30299	其他商品和服务支出	3.36	0.00	3.36
3029903	退休人员公用经费	3.36	0.00	3.36
303	对个人和家庭的补助	101.88	101.88	0.00
30302	退休费	101.26	101.26	0.00
3030201	退休工资	93.15	93.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.11	8.11	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市人民法院

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	503.44
302	商品和服务支出	471.44
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	8.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	13.00
3020602	专用电费	13.00
30207	邮电费	29.90
3020701	邮电费	25.90
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	42.74
3020802	专用房屋取暖费	42.74
30209	物业管理费	80.00
30211	差旅费	62.26
30213	维修（护）费	36.84
3021301	一般维修费	24.84
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	13.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	8.00
30226	劳务费	21.88
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	38.04
30239	其他交通费用	16.56
30299	其他商品和服务支出	27.52
3029999	其他商品和服务支出	27.52
310	资本性支出	32.00
31002	办公设备购置	29.00
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：海林市人民法院

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	67.12	0.00	66.12	0.00	66.12	1.00
604001	海林市人民法院	67.12	0.00	66.12	0.00	66.12	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市人民法院

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：海林市人民法院

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：海林市人民法院

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	503.44	503.44	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	海林市人民法院	74.40	74.40	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	海林市人民法院	3.88	3.88	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	海林市人民法院	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	海林市人民法院	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	海林市人民法院	80.00	80.00	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	海林市人民法院	19.50	19.50	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	海林市人民法院	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	省级专项装备费	海林市人民法院	7.00	7.00	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	海林市人民法院	197.00	197.00	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	海林市人民法院	16.56	16.56	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	海林市人民法院	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位名称：海林市人民法院

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
海林市人民法院	工资支出	10	工资支出	649.41	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	97.43	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	154.97	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	87.84	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	

海林市人民法院	退休人员经费	10	退休费	101.26	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.20	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	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	0.42	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	189.97	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	49.17	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

海林市人民法院	聘用制文员 人员经费	10	各类人员补 助支出	11.30	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	
								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	11.08	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	
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用 人员经费	10	各类人员补 助支出	6.12	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	
								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	143.81	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	
								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	85.91	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	

海林市人民法院	福利经费	10	福利费	18.67	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	14.94	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	69.33	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

海林市人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	74.40	确保各项工作开展顺利，保障办公办案维稳等	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	6	次	10.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	93	%	20.00
							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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							社会效益指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								相关制度执行规范率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	当事人满意率	大于等于	95	%	10.00
						服务对象满意度指标		干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	20.00	

海林市人民法院			专项业务费项目	30.52	保障单位正常办公办案环境，提升各项服务指标。	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00
							时效指标	★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	15	%	1.00
								★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
								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	服务群众满意度	大于等于	95
						相关管理制度制度及执行规范率	大于等于			100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	37	万元	20.00
							数量指标	服务面积	大于等于	10573	平方米	10.00

海林市人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	36.74	有效保证办公楼供暖，维护办公办案环境良好	产出指标	质量指标	供暖质量保证	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	当事人满意率	等于	95	%	10.00
								相关管理制度规定及执行规范率	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					
	物业经费	10	其他运转类	80.00	有效保证单位正常运转，提升保障法院良好工作环境。	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	10000	平方米	15.00
							质量指标	物业公司服务质量	大于等于	95	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00

海林市人民法院								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00		
								★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00		
								★一季度预算资金累计支出率	大于	15	%	1.00		
								效益指标	社会效益指标	相关管理制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
										提升服务满意度	大于等于	95	%	10.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00
								维修及设备购置等经费	10	其他运转类	24.84	保障单位日常维修，保障单位办公办案良好工作环境	产出指标	数量指标
	质量指标	房屋修缮验收通过率	大于等于	98	%	10.00								
	时效指标	★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								
		★一季度预算资金累计支出率	大于	15	%	1.00								

海林市人民法院								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	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00						
										相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00						
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00						
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	3.88	保障单位正常运转，提升优质办公办案环境。				数量指标	服务面积	大于等于	10000	平方米	20.00						
									质量指标	服务质量	大于等于	96	%	20.00						
									产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00					
											★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	15	%	1.00					
											★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	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	服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00					
											相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00					

海林市人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	19.50	保障单位日常运转开销，提升办公办案良好工作环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	保障单位水电	定性	逐步稳定	/	20.00
							时效指标	★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
								★一季度预算资金累计支出率	大于	15	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								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	服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00

海林市人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	16.56	满足法院办公办案需求，提供良好办公办案环境	产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	6	次	20.00	
							质量指标	审限结案率	大于等于	93	%	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	等于	15	%	1.00	
								★二季度预算资金累计支出率	等于	30	%	2.00	
							效益指标	社会效益指标	★三季度预算资金累计支出率	等于	60	%	3.00
									服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00
			相关管理制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	197.00	保障法院正常办公运转，提高审判质效，提高干警满意度	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	6	次	20.00	
							质量指标	案件结案率	大于等于	93	%	10.00	
							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	30	%	2.00	

海林市人民法院								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00	
										办公正常运行率	大于等于	96	%	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	
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	保障法院正常运转，提高审判质效，提高干警满意度				数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	6	次	20.00	
									质量指标	案件结案率	大于等于	93	%	20.00	
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
									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	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	100	%	0.00
									效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	大于等于	96	%	15.00
											当事人满意度	大于等于	95	%	15.00

海林市人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位正常运转，提高审判质效，维护办案环境稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	10.00
						数量指标	开展普法宣传次数	大于等于	6	次	20.00	
							质量指标	案件结案率	大于等于	93	%	20.00
						产出指标		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	大于等于	15	%	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	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	当事人满意度	大于等于	96	%
						办公正常运行率			大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	96	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：海林法院

年度目标								
年度目标	保障单位正常运转，提升办公办案良好环境							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保运转			保障单位正常运转，提升办公办案良好环境				
	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	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	15	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	60	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	30	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	正向	96	%	

第三部分 海林市人民法院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，海林市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市人民法院收入总预算2195.27万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加206.43万元，增长10.38%，主要原因是：人员工资普调和绩效奖金增加，基本支出增加；项目新增办案业务经费其他交通费用等。支出总预算2195.27万元，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，比上年预算增加206.43万元，增长10.38%，主要原因是人员工资普调和绩效奖金增加，基本支出增加；项目新增办案业务经费其他交通费用等。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市人民法院收入预算2195.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2195.27万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市人民法院支出预算2195.27万元，其中：基本支出1691.83万元，占77.07%；项目支出503.44万元，占22.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市人民法院财政拨款收入预算2195.27万元，其中：一般公共预算拨款2195.27万元，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2195.27

万元，其中，公共安全支出1844.62万元，社会保障和就业支出207.41万元，卫生健康支出55.40万元，住房保障支出87.84万元。比上年预算增加206.43万元，增长10.38%，主要原因是人员工资普调和绩效奖金增加，基本支出增加；项目新增办案业务经费其他交通费用等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市人民法院一般公共预算支出2195.27万元，其中：基本支出1691.83万元，项目支出503.44万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1341.18万元，比上年预算增加139.15万元，增长11.58%，主要原因是人员工资普调和绩效奖金增加，核定公用经费增加，基本支出增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）503.44万元，比上年预算增加19.48万元，增长4.03%，主要原因是项目新增办案业务经费其他交通费用等。

（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）109.10万元，比上年预算增加7.72万元，增长7.61%，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）98.31万元，比上年预算增加19.69万元，增长25.04%，主要原因是工资增加，核定经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.40万元，比上年预算增加7.86万元，增长16.53%，

主要原因是工资增加，核定经费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.84万元，比上年预算增加12.53万元，增长16.64%，主要原因是工资增加，核定经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市人民法院一般公共预算基本支出1691.83万元，其中：人员经费1502.98万元，公用经费188.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）350.25万元，比上年预算增加39.32万元，增长12.65%，主要原因是在职人员工资核定标准增加及工资普调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）299.16万元，比上年预算增加11.74万元，增长4.08%，主要原因是在职人员工资核定标准增加及工资普调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）97.43万元，比上年预算增加45.85万元，增长88.89%，主要原因是新增基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）98.31万元，比上年预算增加19.69万元，增长25.04%，主要原因是工资增加，核定经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.20万元，比上年预算增加7.85万元，增长16.58%，主要原因是工资增加，核定经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.46万元，比上年预算增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是新增在职人员工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）87.84万元，比上年预算增加12.53万元，增长16.64%，主要原因是工资增加，核定经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）411.45万元，比上年预算增加24.20万元，增长6.25%，主要原因是法检绩效奖金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.98万元，比上年预算增加0.36万元，增长6.41%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加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。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.71万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.58%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.98万元，比上年预算增加0.36万元，增长6.41%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.27万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.07%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.72万元，比上年预算增加0.40万元，增长6.33%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.49万

元，比上年预算增加0.09万元，增长6.43%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.35万元，比上年预算增加0.38万元，增长6.37%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.49万元，比上年预算增加0.09万元，增长6.43%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.33万元，比上年预算增加1.79万元，增长23.74%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.91万元，比上年预算增加0.18万元，增长6.59%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.94万元，比上年预算增加3.73万元，增长33.27%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）29.79万元，比上年预算增加5.21万元，增长21.20%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算数增加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。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）69.33万元，比上年预算增加3.95万元，增长6.04%，主要原因是新增人

员核定公用经费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.36万元，比上年预算增加1.20万元，增长55.56%，主要原因是新增退休人员核定公用经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）101.26万元，比上年预算增加6.36万元，增长6.70%，主要原因是新增退休人员核定工资经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.20万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.26%，主要原因是新增退休人员核定工资经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.42万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.00%，主要原因是新增人员核定公用经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市人民法院部门一般公共预算项目支出503.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）65.00万元，比上年预算减少2.81万元，下降4.14%，主要原因是节省办公经费，合理开支。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，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。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是业务增多，手续费

增加。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是上年有预存水费,今年新做预算。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)13.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长8.33%,主要原因是人员及工作量增大,耗能增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)29.90万元,比上年预算减少1.10万元,下降3.55%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)42.74万元,比上年预算减少1.18万元,下降2.69%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)80.00万元,比上年预算增加3.50万元,增长4.58%,主要原因是物业管理服务更加完善。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)62.26万元,比上年预算减少16.94万元,下降21.39%,主要原因是根据业务需要合理规划预算。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)36.84万元,比上年预算减少11.96万元,下降24.51%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)13.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长160.00%,主要原因是网络需求增加,经费增加。

(十二)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元,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。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长400.00%,主要原因是法警训练材料及疫情防控需求增加。

(十四)商品和服务支出(类)被装购置费(款)8.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降20.00%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)21.88万元,比上年预算增加1.65万元,增长8.16%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是按上年需求合理规划预算,合理开支。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)38.04万元,比上年预算减少2.26万元,下降5.61%,主要原因是压减三公经费,合理规划预算。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)16.56万元,比上年预算增加16.56万元,增长100.00%,主要原因是预算新增项目。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)27.52万元,比上年预算增加24.02万元,增长686.29%,主要原因是宣传费等其他商品服务支出增加。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)29.00万元,比

上年预算增加3.40万元，增长13.28%，主要原因是办公设备需求增加。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是上年结转专用设备款。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市人民法院一般公共预算“三公”经费支出67.12万元，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66.12万元，公务接待费1.00万元。比上年预算减少2.26万元，下降3.26%，主要原因是压减三公经费，节省开支，合理规划预算。

(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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排1.00万元，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。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排66.12万元，比上年预算减少2.26万元。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%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化；公务用车运行维护费66.12万元，比上年预算减少2.26万元，下降3.31%，主要原因是压减三公经费，节省开支，合理规划预算。

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692.29万元，比上年预算增加37.4万元，增长5.71%。主要原因是定额公用经费增加，且新增项目经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市人民法院采购预算总额195.84万元，其中：货物类预算46万元、工程类预算24.84万元、服务类预算125万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市人民法院固定资产金额2223.16万元，其中：房屋1692平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备2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32万元，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，海林市人民法院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额2195.27万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市人民法院部门年度绩效目标为保障单位正常运转，提升办公办案良好环境，完成2023年预算执行合理规划等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标有产出指标，效益指标，满意度指标。设二级指标、三级指标指标值如下：

- 1、时效指标★一季度预算资金累计支出率 $\geq 15\%$ ；
 - ★二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ；
 - ★三季度预算资金累计支出率 $\geq 60\%$ ；
 - ★预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ；
- 2、社会效益指标-服务群众满意度 $\geq 95\%$ ；
- 3、服务对象满意度指标-单位工作人员满意度 $\geq 96\%$ 。

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。