

饶河县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 饶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 饶县人民法院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 饶县人民法院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 饶河县人民法院部门概况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）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9个，分别为分别为综合办公室、政治部、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、综合管理办公室，派出法庭1个：小佳河法庭。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

饶河县人民法院部门编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员59人，其中：在职人员46人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加0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 饶河县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县人民法院

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	1322.75	一、公共安全支出	1130.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	95.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.79
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	1322.75	本年支出合计	1322.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1322.75	支出总计	1322.75

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：饶河县人民法院

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	1322.75	1322.75	1322.75	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
639	饶河法院	1322.75	1322.75	1322.75	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
639001	饶河县人民法院	1322.75	1322.75	1322.75	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：饶河县人民法院

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	1322.75	1051.59	271.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1130.55	859.39	271.16	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1130.55	859.39	271.16	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	859.39	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	271.16	0.00	271.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1322.75	一、本年支出	1322.75
（一）一般公共预算拨款	1322.75	（一）公共安全支出	1130.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	95.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.54
		（四）住房保障支出	54.79
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	1322.75	支出总计	1322.75

一般公共预算支出表

单位名称：饶县人民法院

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	1322.75	1051.59	931.89	119.70	271.16
204	公共安全支出	1130.55	859.39	741.51	117.88	271.16
20405	法院	1130.55	859.39	741.51	117.88	271.16
2040501	行政运行	859.39	859.39	741.51	117.88	0.00
2040502	一般行政管理事务	271.16	0.00	0.00	0.00	271.16
208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	94.05	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	94.05	1.82	0.00
2080501	行政单位离退休	30.31	30.31	28.49	1.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.54	41.54	41.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县人民法院

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	1051.59	931.89	119.70
301	工资福利支出	900.83	900.83	0.00
30101	基本工资	218.70	218.70	0.00
3010101	基本工资	218.11	218.11	0.00
3010102	普调工资	0.59	0.59	0.00
30102	津贴补贴	186.20	186.20	0.00
3010201	津补贴	181.60	181.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.60	4.60	0.00
30103	奖金	58.24	58.24	0.00
3010301	奖金	18.18	18.18	0.00
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	0.00
3010303	基础绩效奖	38.68	38.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	0.00
30109	职业年金缴费	4.47	4.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	41.44	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.09	41.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.35	0.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	54.79	54.79	0.00
30199	其他工资福利支出	273.62	273.62	0.00
302	商品和服务支出	119.70	0.00	119.70
30201	办公费	3.31	0.00	3.31
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	5.81	0.00	5.81
3020601	办公电费	3.31	0.00	3.31
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	5.14	0.00	5.14
3020801	办公用房取暖费	5.14	0.00	5.14
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	2.13	0.00	2.13
3021301	一般维修费	0.83	0.00	0.83
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	5.81	0.00	5.81

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
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	9.38	0.00	9.38
30229	福利费	16.44	0.00	16.44
3022901	福利费	11.72	0.00	11.72
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	41.62	0.00	41.62
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
3029903	退休人员公用经费	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	31.06	31.06	0.00
30302	退休费	28.49	28.49	0.00
3030201	退休工资	27.19	27.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	0.00
30305	生活补助	2.29	2.29	0.00
3030501	遗属生活补助	2.29	2.29	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.18	0.18	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县人民法院

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	271.16
302	商品和服务支出	252.16
30201	办公费	22.57
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	26.00
3020701	邮电费	17.00
3020702	电话通讯费	9.00
30208	取暖费	34.23
3020802	专用房屋取暖费	34.23
30209	物业管理费	24.06
30211	差旅费	13.40
30213	维修（护）费	46.19
3021301	一般维修费	43.08
3021305	网络运行维护费	3.11
30214	租赁费	8.89
30226	劳务费	15.00
30231	公务用车运行维护费	32.10
30239	其他交通费用	8.72
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	19.00
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县人民法院

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	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	0.00
639001	饶河县人民法院	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县人民法院 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：饶县人民法院

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：饶县人民法院

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	271.16	271.16	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	饶县人民法院	15.50	15.50	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	饶县人民法院	22.57	22.57	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	饶县人民法院	13.08	13.08	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	饶县人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	饶县人民法院	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	饶县人民法院	24.06	24.06	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	饶县人民法院	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	饶县人民法院	98.00	98.00	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	饶县人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费项目	饶县人民法院	14.00	14.00	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	饶县人民法院	8.72	8.72	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：饶河县人民法院

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	404.90	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	58.24	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	109.28	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	54.79	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

	退休人员经费	10	退休费	28.49	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	2.29	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	0.10	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	0.18	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	94.40	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	27.00	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	12.51	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	5.12	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
					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
编制外聘用 人员经费	10	各类人员 补助支出	42.30	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
					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	92.29	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	56.98	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	11.72	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	9.38	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	41.62	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

饶河县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	22.57	保障法院工作正常运转，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	办公成本	小于等于	23	万元	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	1500	件	15.00
								办公用品保障率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★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	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00
								保障工作正常运转，提高工作效率。	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
	房屋取暖费	10	其他运转类	34.23	保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	34	万元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	7933	平方米	15.00
								非正常停暖次数	小于等于	5	次	15.00
							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	30	%	2.00
								★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
								★四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
								能源消耗量	定性	高中低	/	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	13.08	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	1000	平方米	15.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★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
								★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
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	98	%	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	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	24.06	保障单位工作的正常运行，满足办公办案需要。提高法院工作效率和质量，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。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	7933	平方米	15.00
							质量指标	保障机关大楼正常运行，有效提高办公环境	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★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	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保障率	大于等于	98	%	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	95	%	10.00

业务及公用等经费	10	其他运转类	15.50	保障法院工作正常运转，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	专用水费成本	小于等于	1	万元	10.00					
							专用电费成本	小于等于	15	万元	10.00					
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	15.00					
						质量指标	保障工作完成率	等于	100	%	15.00					
						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	10	%	1.00					
							★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	60	%	3.00					
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00					
							履职保障率	大于等于	98	%	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	95	%	10.00					
					法院建设资金	10	其他运转类	30.00	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	30	万元	20.00
										产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	300	平方米	15.00
											质量指标	维修质量合格率	大于等于	100	%	15.00
											时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
★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	10	%	1.00												
★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	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差						/	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	95						%	10.00					

	办案业务经费	10	专项业务 费项目	8.72	保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	小于等于	13	万元	10.00
							社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	定性	高中低	/	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1500	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	82	%	15.00
							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	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障我院工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
								提升法制意识	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用经费项目	10	专项业务 费项目	14.00	保障法院工作正常运转，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	临时用工成本	小于等于	14	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	4	次	15.00
							质量指标	服务质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★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
								★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
						效益指标	社会效益指标	全院正常运转率	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	服务对象满意度	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	98.00	保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	98	万元	10.00
							社会成本指标	网络运维成本	小于等于	12	万元	10.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1500	件	15.00
							质量指标	案件结案率	大于等于	82	%	15.00
							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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								★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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
								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
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障法院工作正常运转，提高工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控住数	小于等于	7	万元	20.00
							数量指标	案件受理数	大于等于	1500	件	15.00
						产出指标	质量指标	办公用品保障率	大于等于	100	%	15.00
							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	30	%	2.00
								★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
								★四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障公民合法权益	定性	优良中低差	/	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	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目控住数	小于等于	4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	装备数量	大于等于	10	件	15.00
							质量指标	装备验收合格率	大于等于	100	%	15.00
							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	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								★四季度资金预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★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	保证工作正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
								运转保障率	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

部门整体支出绩效目标表

部门：饶河法院

	年度目标							
年度目标	促进社会公平正义，维护法院形象，保障工作正常运行，经费足额保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	促进社会公平正义，维护法院形象。			促进社会公平正义，维护法院形象。				
	保障工作正常运行。			保障工作正常运行。				
	经费足额保障。			经费足额保障。				
	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	全年支出控制数	小于等于	反向	1323	万元	
	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	正向	1500	件	
		质量指标	政府采购率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	97	%	
			案件按时办结率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	100	%	
	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	正向	95	%	

第三部分 饶河县人民法院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，饶河县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县人民法院收入总预算1322.75万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加64.14万元，增长5.10%，主要原因是：新增法庭建设项目资金以及各项保险缴费基数上涨。支出总预算1322.75万元，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64.14万元，增长5.10%，主要原因是新增法庭建设项目资金以及各项保险缴费基数上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县人民法院收入预算1322.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1322.75万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县人民法院支出预算1322.75万元，其中：基本支出1051.59万元，占79.50%；项目支出271.16万元，占20.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县人民法院财政拨款收入预算1322.75万元，其中：一般公共预算拨款1322.75万元，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1322.75万元，其中，公共安全支出1130.55万元，社会保障和就业支出

95.87万元，卫生健康支出41.54万元，住房保障支出54.79万元。比上年预算增加64.14万元，增长5.10%，主要原因是新增法庭建设项目资金以及各项保险缴费基数上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县人民法院一般公共预算支出1322.75万元，其中：基本支出1051.59万元，项目支出271.16万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）859.39万元，比上年预算增加18.23万元，增长2.17%，主要原因是年终一次性奖金核算方式变化，奖金指标数额减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）271.16万元，比上年预算增加22.28万元，增长8.95%，主要原因是新增法庭建设项目资金。

（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）30.31万元，比上年预算增加0.53万元，增长1.78%，主要原因是退休人员变动，退休费相应变动。

（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）61.09万元，比上年预算增加7.54万元，增长14.08%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.47万元，比上年预算增加4.47万元，增长100.00%，主要原因是本年度退休人员职业年金记实纳入预算内。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）41.54万元，比上年预算增加7.31万元，增长21.36%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.79万元，比上年预算增加3.78万元，增长7.41%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县人民法院一般公共预算基本支出1051.59万元，其中：人员经费931.89万元，公用经费119.70万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）218.70万元，比上年预算增加9.48万元，增长4.53%，主要原因是基本工资调整发放。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）186.20万元，比上年预算减少6.90万元，下降3.57%，主要原因是津补贴调整发放。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）58.24万元，比上年预算增加23.74万元，增长68.81%，主要原因是本年度考核奖纳入预算内。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.09万元，比上年预算增加7.54万元，增长14.08%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.47万元，比上年预算增加4.47万元，增长100.00%，主要原因是本年度退休人员职业年金记实纳入预算内。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

41.44万元，比上年预算增加13.34万元，增长47.47%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.28万元，比上年预算增加0.15万元，增长7.04%，主要原因是各项保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.79万元，比上年预算增加3.78万元，增长7.41%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）273.62万元，比上年预算减少13.24万元，下降4.62%，主要原因是本年度部分人员的加班补贴纳入工资内以及聘用人员经费预算数减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.31万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.07%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，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。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.81万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.19%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.26万元，比

上年预算减少0.03万元，下降2.33%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.14万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.10%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.83万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.35%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.52万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.22%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.13万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.93%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.81万元，比上年预算增加0.70万元，增长13.70%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.42%，主要原因是预算人数减少，公用经费相应减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.38万元，比上年预算增加1.78万元，增长23.42%，主要原因是工资增加，工会费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）16.44万元，比上年预算增加2.14万元，增长14.97%，主要原因是工资增加，

福利费相应增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.60万元，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。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）41.62万元，比上年预算增加0.83万元，增长2.03%，主要原因是人员职务职级变动。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算增加0.26万元，增长50.00%，主要原因是本年度按照每名退休人员600元的标准核算。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）28.49万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.96%，主要原因是退休人员变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29万元，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。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算减少6.03万元，下降98.37%，主要原因是退休人员本年度不上缴医疗保险，只上缴大病险。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.18万元，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。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县人民法院部门一般公共预算项目支出271.16万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）22.57万元，比上年预算增加1.70万元，增长8.15%，主要原因是上年办公费不足，本年度略有增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，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。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长400.00%，主要原因是派出法庭本年度用电取暖。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）26.00万元，比上年预算增加0.80万元，增长3.17%，主要原因是案件邮寄数量增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）34.23万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.32%，主要原因是取暖费总数没变，基本支出减少，项目支出增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）24.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是物业费总数没变，基本支出减少，项目支出增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）13.40万元，比上年预算减少4.80万元，下降26.37%，主要原因是严控经费支出，节约经费。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）46.19万元，比上年预算增加11.99万元，增长35.06%，主要原因是本年度新增法庭建设资金。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）8.89万元，比上年预算增加8.89万元，增长100.00%，主要原因是三级网网费上涨。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）15.00万元，比上年预算减少7.35万元，下降32.89%，主要原因是劳务派遣人数减少。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.10万元，比上年预算减少1.90万元，下降5.59%，主要原因是严控经费支出、节约经费。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.72万元，比上年预算增加8.72万元，增长100.00%，主要原因是人员职务职级变动，车补上涨。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算减少4.00万元，下降88.89%，主要原因是严格控制经费，节约支出。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）15.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降2.60%，主要原因是严格控制经费，节约支出。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）4.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是严格控制经费，节约支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县人民法院一般公共预算“三公”经费支出53.70万元，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53.70万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.40万元，下降4.28%，主要原因是本年度预算未安排公务接待费，以及公务用车运行维护费控制数减少。

（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0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是严格控制经费支出，本年度未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排53.70万元，比上年预算减少1.90万元。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53.70万元，比上年预算减少1.90万元，下降3.42%，主要原因是严控经费支出，根据实际需要安排此项经费。

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119.7万元，比上年预算增加5.26万元，增长4.6%。主要原因是其他交通费用、工会费、福利费等费用由于人员增资而增加，机关运行经费相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县人民法院采购预算总额141.82万元，其中：货物类预算23万元、工程类预算0万元、服务类预算118.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县人民法院固定资产金额3686.65万元，其中：房屋8498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0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产19万元，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，饶河县人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额271.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，饶河县人民法院部门年度绩效目标为促进社会公平正义，维护法院形象，保障工作正常运行，经费足额保障，完成本院日常办公及审判等两项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，满意度指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标包括服务对象满意度指标。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。