

青冈县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 青冈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 青冈县人民法院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 青冈县人民法院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 青冈县人民法院部门概况

一、部门职责

青冈县人民法院的主要职责是：

- (一) 依照法律规定审判本院管辖、绥化市中级人民法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件；
- (二) 审理中级人民法院指令本院再审的案件，审理本院发生法律效力的判决，裁定申请再审或申诉案件；
- (三) 审理由同级人民检察院按照审判监督程序提起控诉的案件；
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权；
- (五) 依法决定国家赔偿；
- (六) 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；
- (七) 负责本院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员，领导本院直属单位和社团工作；
- (八) 负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作；
- (九) 负责本院的纪检监察工作；
- (十) 管理本院司法警察警务工作；做好本院行政后勤事务管理和服务工作；全面完成司法统计工作；做好本院的法制宣传工作；承办其他本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构12个，分别为包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、永丰法庭、中和法庭、柞岗法庭、祯祥法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

青冈县人民法院部门编制总数为81个，其中：行政编制81个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员114人，其中：在职人员75人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加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 青冈县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：青冈县人民法院

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	1870.22	一、公共安全支出	1604.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	161.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	57.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.52
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	1870.22	本年支出合计	1870.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1870.22	支出总计	1870.22

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：青冈县人民法院

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	1870.22	1870.22	1870.22	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
674	青冈法院	1870.22	1870.22	1870.22	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
674001	青冈县人民法院	1870.22	1870.22	1870.22	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：青冈县人民法院

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	1870.22	1520.58	349.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1604.82	1255.18	349.64	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1604.82	1255.18	349.64	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1255.18	1255.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	349.64	0.00	349.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.99	72.99	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	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：青冈县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1870.22	一、本年支出	1870.22
（一）一般公共预算拨款	1870.22	（一）公共安全支出	1604.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	161.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	57.16
		（四）住房保障支出	46.52
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	1870.22	支出总计	1870.22

一般公共预算支出表

单位名称：青冈县人民法院

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	1870.22	1520.58	1364.82	155.76	349.64
204	公共安全支出	1604.82	1255.18	1104.88	150.30	349.64
20405	法院	1604.82	1255.18	1104.88	150.30	349.64
2040501	行政运行	1255.18	1255.18	1104.88	150.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	349.64	0.00	0.00	0.00	349.64
208	社会保障和就业支出	161.72	161.72	156.26	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.72	161.72	156.26	5.46	0.00
2080501	行政单位离退休	72.99	72.99	67.53	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.73	88.73	88.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：青冈县人民法院

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	1520.58	1364.82	155.76
301	工资福利支出	1294.92	1294.92	0.00
30101	基本工资	323.40	323.40	0.00
3010101	基本工资	322.60	322.60	0.00
3010102	普调工资	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	269.60	269.60	0.00
3010201	津补贴	262.33	262.33	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.27	7.27	0.00
30103	奖金	81.80	81.80	0.00
3010301	奖金	26.20	26.20	0.00
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	0.00
3010303	基础绩效奖	53.41	53.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.73	88.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.49	56.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.44	0.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.33	1.33	0.00
30113	住房公积金	46.52	46.52	0.00
30199	其他工资福利支出	426.61	426.61	0.00
302	商品和服务支出	155.76	0.00	155.76
30201	办公费	5.26	0.00	5.26
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.62	0.00	0.62
3020501	办公水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	6.51	0.00	6.51
3020601	办公电费	5.26	0.00	5.26
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020702	电话通讯费	1.71	0.00	1.71
30208	取暖费	5.75	0.00	5.75
3020801	办公用房取暖费	5.75	0.00	5.75
30209	物业管理费	1.31	0.00	1.31
30211	差旅费	5.58	0.00	5.58
30213	维修（护）费	1.96	0.00	1.96
3021301	一般维修费	1.31	0.00	1.31
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	8.45	0.00	8.45
30226	劳务费	2.56	0.00	2.56

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	13.57	0.00	13.57
30229	福利费	25.92	0.00	25.92
3022901	福利费	16.96	0.00	16.96
3022902	体检费（在职）	5.84	0.00	5.84
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	52.22	0.00	52.22
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
3029903	退休人员公用经费	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	69.90	69.90	0.00
30302	退休费	67.53	67.53	0.00
3030201	退休工资	63.65	63.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.88	3.88	0.00
30305	生活补助	1.80	1.80	0.00
3030501	遗属生活补助	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：青冈县人民法院

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	349.64
302	商品和服务支出	320.64
30201	办公费	54.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	8.70
3020602	专用电费	8.70
30207	邮电费	15.00
3020701	邮电费	12.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	37.24
3020802	专用房屋取暖费	37.24
30209	物业管理费	51.00
30211	差旅费	46.27
30213	维修（护）费	37.94
3021301	一般维修费	25.94
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.30
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	29.43
30239	其他交通费用	13.76
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	29.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青冈县人民法院

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	51.03	0.00	51.03	0.00	51.03	0.00
674001	青冈县人民法院	51.03	0.00	51.03	0.00	51.03	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：青冈县人民法院 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：青冈县人民法院

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：青冈县人民法院

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	349.64	349.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	青冈县人民法院	37.24	37.24	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	青冈县人民法院	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	青冈县人民法院	51.00	51.00	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	青冈县人民法院	10.70	10.70	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	青冈县人民法院	20.64	20.64	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	青冈县人民法院	5.30	5.30	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	青冈县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	青冈县人民法院	5.00	5.00	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	青冈县人民法院	142.00	142.00	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	青冈县人民法院	13.76	13.76	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：青冈县人民法院

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	593.00	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
	奖励经费	10	奖励经费	81.80	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.99	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	46.52	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	67.53	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	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

	生活补助经费	10	生活补助	1.80	足额发放，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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.34	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	8.52	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	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	30.66	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	143.44	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	3.00	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	186.56	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	73.01	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	16.96	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	13.57	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	52.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量	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		52.22	定向预算编制原则，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	54.00	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，保障国家法律的正确实施；为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障。	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	95	%	20.00		
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	14.00		
							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	大于等于	25	%	1.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00		
						社会效益指标	业务及公用经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00		
							打击犯罪，降低犯罪率	大于等于	90	%	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	37.24	目标1：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，保障国家法律的正确实施；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3：资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	10000	平方米	10.00		
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		

青冈县人民法院								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	办公、办案环境	定性	优良中低差	/	10.00	
								相关管理制度及执行率	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	
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	20.64	保障我院日常维修及设备购置办案工作正常进行，提高结案率。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
								设备购置数量	大于等于	80	台（套）	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	100	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	15.00	
								设备使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						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	
	物业经费	10	其他运转类	51.00	目标1：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；目标2：为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障；目标3:资金进行合理分配，健全管理制度，明确部门职责分工。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	51	元	10.00	
						产出指标	数量指标	物业管理建筑面积	大于等于	10714	平方米	10.00	
								质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		

					类力上。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	10.70	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；为我院审判执行效率提高及审判执行工作顺利开展提供长效的有力保障。	产出指标	数量指标	一审案件审结率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	5.30	用于法庭房屋维修建设、保障法庭正常运行及房屋安全使用	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	项（次）	40.00
							质量指标	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保证维修设备正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						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	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	办理案件数量	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	5.00

办案业务经费	10	专项业务费项目	13.76	用于办案业务经费支出，确保我院业务正常运行	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00							
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	系统正常使用年限	大于等于	3	年	10.00						
							体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	10.00						
					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	95	%	10.00						
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	142.00	全年按照预算要求进行支付，保证支付符合财务制度要求	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	次	10.00	
												质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%									3.00				
	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%								2.00					
	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%								1.00					
	★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	25	%								1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%								2.00					
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%								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	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差						/	10.00						
		保障全经费正常运行	大于等于	100						%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人，家属及干警满意度	定性						优良中低差	/	10.00					
					数量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00							
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	100	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障我院办案费和其他商品服务支出，提高结案率	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					★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	25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	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	系统正常使用年限	大于等于	3	年	10.00
					司法保障能力及水平		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

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	保障我院全年设备购置支出，提高办案效率，提高结案率	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	1	台	10.00
						质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							★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	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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、办案环境	定性	优良中低差	/	10.00
							法院审判工作	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：青冈法院

	年度目标							
年度目标	提高民事、刑事等结案率，提高执行案件办结率，增加群众满意度。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	部门绩效			反映民事、刑事等结案率，反映执行案件办结率，反映群众满意度。				
	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	%	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
			维护公车数量	大于等于	正向	10	辆	
		质量指标	预算编制质量=1（执行数	小于等于	反向	5	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★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	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
	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	反向	100	%	
			结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	
		社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	正向	100	%	

		江云双血指标	延长房屋使用年限	大于等于	正向	3	年	
	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	正向	95	%	

第三部分 青冈县人民法院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，青冈县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，青冈县人民法院收入总预算1870.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加47.59万元，增长2.61%，主要原因是：人员增加及案件量增加，办案经费增加。支出总预算1870.22万元，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47.59万元，增长2.61%，主要原因是人员增加及案件量增加，办案经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，青冈县人民法院收入预算1870.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1870.22万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，青冈县人民法院支出预算1870.22万元，其中：基本支出1520.58万元，占81.30%；项目支出349.64万元，占18.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，青冈县人民法院财政拨款收入预算1870.22万元，其中：一般公共预算拨款1870.22万元，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1870.22万元，其中，公共安全支出1604.82万元，社会保障和就业支出

161.72万元，卫生健康支出57.16万元，住房保障支出46.52万元。比上年预算增加47.59万元，增长2.61%，主要原因是人员增加及案件量增加，办案经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，青冈县人民法院一般公共预算支出1870.22万元，其中：基本支出1520.58万元，项目支出349.64万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1255.18万元，比上年预算增加34.37万元，增长2.82%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）349.64万元，比上年预算减少9.27万元，下降2.58%，主要原因是疫情原因，案件量减少，相关经费减少。

（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）72.99万元，比上年预算增加7.50万元，增长11.45%，主要原因是退休人员工资增加。

（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）88.73万元，比上年预算增加10.71万元，增长13.73%，主要原因是退休人员工资增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.16万元，比上年预算增加1.02万元，增长1.82%，主要原因是人员增加，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）46.52万元，比上年预算增加3.26万元，增长7.54%，主要原因是人员增加，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，青冈县人民法院一般公共预算基本支出1520.58万元，其中：人员经费1364.82万元，公用经费155.76万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）323.40万元，比上年预算增加14.09万元，增长4.56%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）269.60万元，比上年预算减少6.45万元，下降2.34%，主要原因是基本工资增加，津贴补贴相应调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）81.80万元，比上年预算增加32.01万元，增长64.29%，主要原因是人员增加，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）88.73万元，比上年预算增加10.71万元，增长13.73%，主要原因是人员增加，经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）56.93万元，比上年预算增加16.31万元，增长40.15%，主要原因是人员增加，经费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.33万元，比上年预算增加1.33万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.52万元，比上年预算增加3.26万元，增长7.54%，主要原因是人员增加，经费增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）426.61万元，比上年预算减少10.01万元，下降2.29%，主要原因是人员调动，经费减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.26万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.59%，主要原因是严控经费支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，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）0.62万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.13%，主要原因是严控经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.51万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.11%，主要原因是严控经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.91%，主要原因是严控经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.75万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.71%，主要原因是严控经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.31万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.96%，主要原因是严控经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.58万元，比上年预算减少0.16万元，下降2.79%，主要原因是疫情原因，外出办案经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.96万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.00%，主要原因是严控经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）8.45万元，比上年预算增加1.03万元，增长13.88%，主要原因是培训项目增加，相应经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.56万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.66%，主要原因是严控经费支出。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.57万元，比上年预算增加2.53万元，增长22.92%，主要原因是人员增加、经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）25.92万元，比上年预算增加3.24万元，增长14.29%，主要原因是人员增加、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）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。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）52.22万元，比上年预算减少1.74万元，下降3.22%，主要原因是疫情原因，外出办案经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.34万元，比上年预算增加0.90万元，增长62.50%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）67.53万元，比上年预算增加6.36万元，增长10.40%，主要原因是退休人

员增长工资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.80万元，比上年预算减少0.60万元，下降25.00%，主要原因是严控经费支出。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算减少15.29万元，下降98.52%，主要原因是退休基本医疗保险补助本年未在此科目中列支。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.34万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.03%，主要原因是人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，青冈县人民法院部门一般公共预算项目支出349.64万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）54.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长25.58%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加1.50万元，增长300.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）8.70万元，比上年预算减少0.23万元，下降2.58%，主要原因是严控经费支出。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）15.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长87.50%，主要原因是疫情原因，外出送达选择邮寄送达。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）37.24万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.43%，主要原因是人员增加，经费增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）51.00万元，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。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）46.27万元，比上年预算减少29.73万元，下降39.12%，主要原因是疫情原因，公出经费减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）37.94万元，比上年预算减少9.46万元，下降19.96%，主要原因是疫情原因，经费减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）7.30万元，比上年预算减少0.60万元，下降7.59%，主要原因是严控经费支出。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（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。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）29.43万元，比上年预算减少1.57万元，下降5.06%，主要原因是疫情原因，公出经费减少。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.76万元，比上年预算增加13.26万元，增长2652.00%，主要原因是人员

增加，经费增加。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，经费增加。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款) 29.00万元，比上年预算减少3.60万元，下降11.04%，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，青冈县人民法院一般公共预算“三公”经费支出51.03万元，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51.03万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.57万元，下降2.98%，主要原因是疫情原因，案件量减少。

(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%，主要原因是无此项预算安排。

(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%，主要原因是无此项预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排51.03万元，比上年预算减少1.57万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行维护费51.03万元，比上年预算减少1.57万元，下降2.98%，主要原因是疫情原因，案件量减少。

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329.64万元，比上年预算减少179.79万元，下降35.28%。主要原因是认真贯彻落实政策，严控经费支出，合理分配机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，青冈县人民法院采购预算总额180.6万元，其中：货物类预算66.23万元、工程类预算0万元、服务类预算114.37万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，青冈县人民法院固定资产金额3715.88万元，其中：房屋10713.79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2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产29万元，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，青冈县人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1870.22万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，青冈县人民法院部门年度绩效目标为反映民事、刑事等结案率，反映执行案件办结率，反映群众满意度，完成提高民事、刑事等结案率，提高执行案件办结率，增加群众满意度等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标结案率大于等于95%，质量指标资金支出合规率等于100%，时效指标执行案件办结率大于等于90%，社会效益指标打击犯罪，降低辖区犯罪率，可持续影响指标履职保障率等于100%，服务对象满意度指标群众满意度大于等于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。