

绥滨县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨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 绥滨县人民法院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 绥滨县人民法院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 绥滨县人民法院部门概况

一、部门职责

- 1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- 9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为政治部、综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室），3个派出法庭为：北岗法庭、绥东法庭、忠仁法

庭。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县人民法院部门编制总数为59个，其中：行政编制59个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员70人，其中：在职人员52人，离退休人员18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 绥滨县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人民法院

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	1479.62	一、公共安全支出	1280.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	106.45
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	43.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	50.06
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	1479.62	本年支出合计	1479.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1479.62	支出总计	1479.62

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：绥滨县人民法院

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	1479.62	1479.62	1479.62	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
655	绥滨法院	1479.62	1479.62	1479.62	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
655001	绥滨县人民法院	1479.62	1479.62	1479.62	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：绥滨县人民法院

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	1479.62	1077.33	402.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1280.00	877.71	402.29	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1280.00	877.71	402.29	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	877.71	877.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	402.29	0.00	402.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	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	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1479.62	一、本年支出	1479.62
（一）一般公共预算拨款	1479.62	（一）公共安全支出	1280.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	106.45
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	43.11
		（四）住房保障支出	50.06
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	1479.62	支出总计	1479.62

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人民法院

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	1479.62	1077.33	943.81	133.52	402.29
204	公共安全支出	1280.00	877.71	746.71	131.00	402.29
20405	法院	1280.00	877.71	746.71	131.00	402.29
2040501	行政运行	877.71	877.71	746.71	131.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	402.29	0.00	0.00	0.00	402.29
208	社会保障和就业支出	106.45	106.45	103.93	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	103.93	2.52	0.00
2080501	行政单位离退休	35.84	35.84	33.32	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.06	50.06	50.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人民法院

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	1077.33	943.81	133.52
301	工资福利支出	907.85	907.85	0.00
30101	基本工资	237.18	237.18	0.00
3010101	基本工资	236.50	236.50	0.00
3010102	普调工资	0.68	0.68	0.00
30102	津贴补贴	211.61	211.61	0.00
3010201	津补贴	201.34	201.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.27	10.27	0.00
30103	奖金	64.57	64.57	0.00
3010301	奖金	20.04	20.04	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	43.03	43.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	0.00
30109	职业年金缴费	3.71	3.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.55	42.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	50.06	50.06	0.00
30199	其他工资福利支出	229.85	229.85	0.00
302	商品和服务支出	133.52	0.00	133.52
30201	办公费	3.64	0.00	3.64
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	3.66	0.00	3.66
3020601	办公电费	3.66	0.00	3.66
30207	邮电费	1.38	0.00	1.38
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.18	0.00	1.18
30208	取暖费	4.85	0.00	4.85
3020801	办公用房取暖费	4.85	0.00	4.85
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	3.85	0.00	3.85
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
3021301	一般维修费	0.92	0.00	0.92
30216	培训费	6.38	0.00	6.38
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	10.11	0.00	10.11

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	18.24	0.00	18.24
3022901	福利费	12.64	0.00	12.64
3022902	体检费（在职）	4.16	0.00	4.16
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	48.06	0.00	48.06
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	35.96	35.96	0.00
30302	退休费	33.32	33.32	0.00
3030201	退休工资	29.78	29.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.54	3.54	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	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.21	0.21	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人民法院

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	402.29
302	商品和服务支出	381.29
30201	办公费	99.75
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30207	邮电费	13.00
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	8.00
30208	取暖费	24.15
3020802	专用房屋取暖费	24.15
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	40.46
30213	维修（护）费	27.36
3021301	一般维修费	15.36
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	7.00
30226	劳务费	40.29
30231	公务用车运行维护费	38.04
30239	其他交通费用	10.24
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	21.00
31003	专用设备购置	21.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县人民法院

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	66.12	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00
655001	绥滨县人民法院	66.12	0.00	66.12	0.00	66.12	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人民法院

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：绥滨县人民法院

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：绥滨县人民法院

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	402.29	402.29	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	绥滨县人民法院	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	绥滨县人民法院	24.15	24.15	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	绥滨县人民法院	15.36	15.36	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	绥滨县人民法院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	绥滨县人民法院	30.00	30.00	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	绥滨县人民法院	164.00	164.00	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	绥滨县人民法院	9.00	9.00	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	绥滨县人民法院	5.00	5.00	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	绥滨县人民法院	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	绥滨县人民法院	34.79	34.79	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：绥滨法院

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
绥滨法院	工资支出	10	工资支出	448.79	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
	奖励经费	10	奖励经费	64.57	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	114.58	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	50.06	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	33.32	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	0.14	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	0.21	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	81.17	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	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	99.42	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	

绥滨县人民法院	聘用制文职人员经费	10	各类人员补助支出	12.55	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法官警人员经费	10	各类人员补助支出	31.60	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	62.71	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
福利经费	10	福利费	12.64	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	10.11	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	48.06	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	
业务及公用经费	10	其他运转类	87.75	满足办案工作需要,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。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	50	%	20.00		
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00		
						质量指标	案件办结率	大于等于	80	%	15.00		
								预算编制到项目率	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	30	%	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	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	80	%	20.00	
						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	
房屋取暖费	10	其他运转类	24.15	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	95	%	20.00		
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00		
						质量指标	供暖保障程度	大于等于	90	%	15.00		
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	
								全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	供热时间	大于等于	100	天	10.00	
								持续时间	等于	100	天	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	100	%	10.00	

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	15.36	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。满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	15	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	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	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	80	%	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	90	%	10.00					
业务及公用等经费	10	其他运转类	22.00	满足办案工作需要,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。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
					产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	2000	个	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	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	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	20.00					
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	90	%	10.00					
物业经费	10	其他运转类	30.00	满足办案工作需要,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。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
					产出指标	数量指标	物业服务面积	小于等于	6884	平方米	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%
						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	30	%	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	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	80	%	20.00					
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	90	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费用项目	10.24	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000	案件数	15.00
							质量指标	查办案件程序合规率	等于	100	%
						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	30	%	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	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	80	%	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	90	%	10.00					
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费用项目	34.79	满足办案工作需要,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。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
					产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于	2000	个	15.00
							质量指标	案件审判率	大于	80	%
						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	30	%	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	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	20.00					
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	90	%	10.00					
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	164.00	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	50	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目数	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	系统设备故障次数	小于等于	10	次
						时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					竣工时间		小于等于	1	年	10.00	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	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		

							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						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
								公平、公开、公正交易环境	定性	优良中低差	/	10.00
							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	%
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	9.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	20	%	20.00	
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	10.00
					质量指标		法律文书的适用率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标	案件按时办结率	大于等于	60	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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		
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
					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	
							公平、公开、公正交易环境	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	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	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律统一正确实施。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额
产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	10							个	15.00
	质量指标	预算编制到项目率	等于	100						%	4.00	
		时效指标	案件按时办结率	大于等于						60	%	15.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%						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		
全年预算资金支出率	大于等于		80	%						0.00		
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						/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案人员满意度	大于等于	95						%	10.00	

部门整体支出绩效目标表

部门：绥滨法院

年度目标								
年度目标	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，提高办案质量和办公效率。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	满足法院系统审判工作的需要，为办好各项案件提供良好司法后勤保障，提高办案质效。			严格执行相关政策，合理支出资金，改善基层办案环境，及时更新省级装备，保证工资及时足额发放。				
	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	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	反向	20	%	20.00
	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	2000	件	15.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	正向	80	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 绥滨县人民法院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，绥滨县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人民法院收入总预算1479.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加78.85万元，增长5.63%，主要原因是：本年度有新考入人员以及基础绩效奖金纳入年初预算。支出总预算1479.62万元，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78.85万元，增长5.63%，主要原因是本年度有新考入人员以及基础绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人民法院收入预算1479.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人民法院支出预算1479.62万元，其中：基本支出1077.33万元，占72.81%；项目支出402.29万元，占27.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人民法院财政拨款收入预算1479.62万元，其中：一般公共预算拨款1479.62万元，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1479.62万元，其中，公共安全支出1280.00万元，社会保障和就业支出

106.45万元，卫生健康支出43.11万元，住房保障支出50.06万元。比上年预算增加78.85万元，增长5.63%，主要原因是本年度有新考入人员以及基础绩效奖金纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人民法院一般公共预算支出1479.62万元，其中：基本支出1077.33万元，项目支出402.29万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）877.71万元，比上年预算增加191.14万元，增长27.84%，主要原因是聘用制人员以前年度为劳务费支出，今年为人员类支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）402.29万元，比上年预算减少142.18万元，下降26.11%，主要原因是聘用制人员以前年度为劳务费支出，今年为人员类支出。

（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）35.84万元，比上年预算增加1.40万元，增长4.07%，主要原因是本年度有新退休人员。

（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）66.90万元，比上年预算增加11.79万元，增长21.39%，主要原因是养老保险缴费基数增加导致养老保险缴费增加。

（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）3.71万元，比上年预算增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是今年存在职业年金记实情况。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.11万元，比上年预算增加6.77万元，增长18.63%，主要原因是本年度有新考录人员以及医疗保险缴费基数上调。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.06万元，比上年预算增加6.22万元，增长14.19%，主要原因是本年度在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人民法院一般公共预算基本支出1077.33万元，其中：人员经费943.81万元，公用经费133.52万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）237.18万元，比上年预算增加22.50万元，增长10.48%，主要原因是本年度有晋级晋档人员及新增在职人员。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）211.61万元，比上年预算增加5.84万元，增长2.84%，主要原因是本年度有晋级晋档人员及新增在职人员。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）64.57万元，比上年预算增加29.07万元，增长81.89%，主要原因是本年度基础绩效奖金纳入年初预算。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.90万元，比上年预算增加11.79万元，增长21.39%，主要原因是养老保险缴费基数增加导致养老保险缴费增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.71万元，比上年预算增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是今年存在职业年金记实情况。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.97万元，比上年预算增加14.27万元，增长49.72%，主要原因是本年度有新增在职人员以及医疗保险缴费基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是今年增加工伤保险支出。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）50.06万元，比上年预算增加6.22万元，增长14.19%，主要原因是新增在职人员。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）229.85万元，比上年预算增加123.38万元，增长115.88%，主要原因是聘用制人员以前年度为劳务费支出，今年为其他工资福利支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.64万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.00%，主要原因是新增在职人员。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费预算与上年持平。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.43万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.38%，主要原因是新增在职人员。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.66万元，比上年预算增加0.14万元，增长3.98%，主要原因是新增在职人员。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.38万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.55%，主要原因是新增在职人员。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.85万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.08%，主要原因是新增在职人员。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.94万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.44%，主要原因是新增在职人员。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.85万元，比上年预算增加0.15万元，增长4.05%，主要原因是新增在职人员。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.92万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.55%，主要原因是新增在职人员。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.38万元，比上年预算增加1.10万元，增长20.83%，主要原因是新增在职人员。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.82万元，比上年预算增加0.07万元，增长4.00%，主要原因是新增在职人员。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.11万元，比上年预算增加2.26万元，增长28.79%，主要原因是新增在职人员。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）18.24万元，比上年预算增加2.99万元，增长19.61%，主要原因是新增在职人员。

（二十三）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%，主要原因是新增在职人员。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）48.06万元，比上年预算增加1.80万元，增长3.89%，主要原因是新增在职人员。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08万元，比上年预算增加0.36万元，增长50.00%，主要原因是新增在职人员。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）33.32万元，比上年预算增加1.04万元，增长3.22%，主要原因是新增退休人员。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.29万元，比上年预算增加0.35万元，增长18.04%，主要原因是遗属补助标准提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算减少7.50万元，下降98.17%，主要原因是退休人员无需缴纳离退休医疗费。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.21万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.00%，主要原因是新增在职人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人民法院部门一般公共预算项目支出402.29万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）99.75万元，比上年预算增加9.72万元，增长10.80%，主要原因是今年在职人员增加办公费支出增多。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算安排与上年持平。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是项目采购前需要进行询价等咨询服务。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是派出法庭未安装变压器无法使用,其人员暂时在本单位办公使得水费增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)20.00万元,比上年预算减少9.00万元,下降31.03%,主要原因是上年度变压器未安装,但年初预算已做。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.00万元,比上年预算增加4.40万元,增长51.16%,主要原因是现多采用邮寄送达,提高送达效率。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)24.15万元,比上年预算减少1.19万元,下降4.70%,主要原因是根据上年取暖费支出填报预算。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)30.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长100.00%,主要原因是上年度为劳务费支出。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)40.46万元,比上年预算增加0.46万元,增长1.15%,主要原因是新增在职人员。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)27.36万元,比上年预算减少8.24万元,下降23.15%,主要原因是节约经费,减少相关经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)7.00万元,比上年预算增加3.40万元,增长94.44%,主要原因是网络租赁费用增

加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)40.29万元,比上年预算减少177.51万元,下降81.50%,主要原因是聘用制人员以前年度为劳务费支出,今年为人员类支出。

(十三)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%,主要原因是节约经费,减少三公经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.24万元,比上年预算增加10.24万元,增长100.00%,主要原因是今年新增办案业务费用项目。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元,比上年预算减少4.80万元,下降24.24%,主要原因是节约经费,减少其他支出。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)21.00万元,比上年预算增加21.00万元,增长100.00%,主要原因是上年度维修及设备购置经费为维修支出,今年为设备购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,绥滨县人民法院一般公共预算“三公”经费支出66.12万元,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0.00万元。比上年预算减少2.26万元,下降3.31%,主要原因是节约经费减少三公经费支出。

（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%，主要原因是本年无相关预算安排。

（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%，主要原因是本年无相关预算安排。

（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%，主要原因是本年无相关预算安排；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%，主要原因是节约经费，减少三公经费支出。

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335.82万元，比上年预算减少26.21万元，减少7.24%。主要原因是今年电费列在专用电费科目。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人民法院采购预算总额106.4万元，其中：货物类预算21万元、工程类预算16.28万元、服务类预算69.12万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县人民法院固定资产金额4349.89万元，其中：房屋6883.56平方米，车辆26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，绥滨县人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额402.29万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人民法院部门年度绩效目标为严格执行相关政策，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，提高办案质量和办公效率，完成人员类、其他运转类、专项业务类、重大改革发展等28项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目实施对社会资源的消耗程度小于等于20%，案件受理数大于等于2000件，设备购置完成及时率大于等于80%。

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职业年金支出。

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。