

诺敏河人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 诺敏河人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 诺敏河人民法院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 诺敏河人民法院2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 诺敏河人民法院概况

一、单位职责

诺敏河人民法院单位隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是：1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。2、依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力效力的判决、裁定，依法再审。3、依法行使司法执行权和司法决定权。4、对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。5、负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。6、领导本院的监察工作。7、管理本院的有关经费和物资装备。8、在业务工作中宣传法制，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。9、承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

诺敏河人民法院单位有内设机构12个，分别为综合办公室、立案庭、政治部、执行局、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判研究办公室、建兴人民法庭、沾河人民法庭、通北人民法庭、兴隆人民法庭。

三、单位人员构成

诺敏河人民法院单位编制总数为80人，其中：行政编制80个，事业编制0个。实有人员133人，其中：在职人员69人，离退

休人员64人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人数与上年无变化。

第二部分 诺敏河人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：诺敏河人民法院

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	1929.83	一、公共安全支出	1539.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	228.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	93.89
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	1929.83	本年支出合计	1929.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1929.83	支出总计	1929.83

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：诺敏河人民法院

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	1929.83	1929.83	1929.83	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
408	省高法	1929.83	1929.83	1929.83	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
408027008	诺敏河人民法院	1929.83	1929.83	1929.83	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：诺敏河人民法院

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	1929.83	1487.45	442.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1539.79	1097.41	442.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1539.79	1097.41	442.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1097.41	1097.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	442.38	0.00	442.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.86	228.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.58	129.58	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	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：诺敏河人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1929.83	一、本年支出	1929.83
（一）一般公共预算拨款	1929.83	（一）公共安全支出	1539.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	228.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.29
		（四）住房保障支出	93.89
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	1929.83	支出总计	1929.83

一般公共预算支出表

单位名称：诺敏河人民法院

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	1929.83	1487.45	1322.96	164.49	442.38
204	公共安全支出	1539.79	1097.41	941.88	155.53	442.38
20405	法院	1539.79	1097.41	941.88	155.53	442.38
2040501	行政运行	1097.41	1097.41	941.88	155.53	0.00
2040502	一般行政管理事务	442.38	0.00	0.00	0.00	442.38
208	社会保障和就业支出	228.86	228.86	219.90	8.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.86	228.86	219.90	8.96	0.00
2080501	行政单位离退休	129.58	129.58	120.62	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	99.28	99.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.89	93.89	93.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：诺敏河人民法院

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	1487.45	1322.96	164.49
301	工资福利支出	1201.56	1201.56	0.00
30101	基本工资	361.21	361.21	0.00
3010101	基本工资	360.26	360.26	0.00
3010102	普调工资	0.95	0.95	0.00
30102	津贴补贴	337.74	337.74	0.00
3010201	津补贴	330.98	330.98	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.76	6.76	0.00
30103	奖金	93.90	93.90	0.00
3010301	奖金	30.70	30.70	0.00
3010302	工作人员奖励	2.07	2.07	0.00
3010303	基础绩效奖	61.13	61.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	99.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	66.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.50	66.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.56	1.56	0.00
30113	住房公积金	93.89	93.89	0.00
30199	其他工资福利支出	147.07	147.07	0.00
302	商品和服务支出	164.49	0.00	164.49
30201	办公费	4.97	0.00	4.97
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.59	0.00	0.59
3020501	办公水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	4.97	0.00	4.97
3020601	办公电费	4.97	0.00	4.97
30207	邮电费	1.89	0.00	1.89
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.61	0.00	1.61
30208	取暖费	5.74	0.00	5.74
3020801	办公用房取暖费	5.74	0.00	5.74
30209	物业管理费	1.24	0.00	1.24
30211	差旅费	5.28	0.00	5.28
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
3021301	一般维修费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	9.95	0.00	9.95
30226	劳务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	16.33	0.00	16.33
30229	福利费	31.05	0.00	31.05

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	20.41	0.00	20.41
3022902	体检费（在职）	5.52	0.00	5.52
3022903	体检费（离退休）	5.12	0.00	5.12
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	57.60	0.00	57.60
30299	其他商品和服务支出	3.84	0.00	3.84
3029903	退休人员公用经费	3.84	0.00	3.84
303	对个人和家庭的补助	121.40	121.40	0.00
30302	退休费	120.62	120.62	0.00
3030201	退休工资	114.35	114.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.27	6.27	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：诺敏河人民法院

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	442.38
302	商品和服务支出	413.38
30201	办公费	65.00
30202	印刷费	5.88
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30207	邮电费	13.00
3020701	邮电费	9.00
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	25.62
3020802	专用房屋取暖费	25.62
30209	物业管理费	39.68
30211	差旅费	89.39
30213	维修（护）费	77.72
3021301	一般维修费	53.72
3021305	网络运行维护费	24.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	6.20
30231	公务用车运行维护费	23.41
30239	其他交通费用	12.48
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	20.11
31003	专用设备购置	8.89

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：诺敏河人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00
408027008	诺敏河人民法院	40.69	0.00	40.69	0.00	40.69	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：诺敏河人民法院 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：本单位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：诺敏河人民法院

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：本单位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：诺敏河人民法院

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	442.38	442.38	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	诺敏河人民法院	176.00	176.00	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	诺敏河人民法院	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	省级专项业务费	诺敏河人民法院	10.00	10.00	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	诺敏河人民法院	12.48	12.48	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	诺敏河人民法院	40.00	40.00	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	诺敏河人民法院	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	诺敏河人民法院	25.62	25.62	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	诺敏河人民法院	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	诺敏河人民法院	39.68	39.68	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	诺敏河人民法院	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位：诺敏河人民法院

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	本权重
诺敏河人民法院	工资支出	10	工资支出	698.95	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	93.90	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

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	本权重
诺敏河人民法院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.75	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	93.89	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	120.62	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

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	本权重
诺敏河人民法院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	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	0.40	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
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.72	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

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	本权重
诺敏河人民法院	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	28.14	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
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	98.21	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	12.00	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

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
诺敏河人民法院	定额公用经费	10	定额公用经费	70.15	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
	福利经费	10	福利费	20.41	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

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	本权重
诺敏河人民法院	工会支出	10	工会经费	16.33	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	57.60	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

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
诺敏河人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	79.88	提升司法公信力，维护社会和谐，保障人民群众合法权益，构建法治和谐社会。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数量	大于	1200	案件数	10.00
							质量指标	案件办结率	大于	90	%	20.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00
								公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95	%	10.00

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
诺敏河人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	25.62	"整体完成2022年度办公楼供暖，保障干警工作环境。"	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	等于	26	万元	20.00
						产出指标	数量指标	供暖办公用房面积	等于	8779	平方米	15.00
							质量指标	供暖室内温度达标率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								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	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	供热持续时间	等于	6	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	物业经费	10	其他运转类	39.68	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环境及提高工作环境	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	18.72	法院办公楼暖气、窗户及小面积维修，保证干警及审判工作有一个良好的环境	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民 法院	法院建设资金	10	其他运转类	35.00	法院办公楼窗户及 暖气更换工程，保 障法院供暖	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	35	万	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办 案数量	大于等于	1200	件	15.00
							质量指标	法院案件办 结率	大于等于	95	%	15.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	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	降低本地区 犯罪率	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	案件当事人 及家属满意 度	大于等于	95	%	10.00

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
诺敏河人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	12.48	保障审判工作的顺利开展，保障审判环境，保障干警的工作环境。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	12	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	40.00	保障保洁及更夫经费，维持单位干净整洁，保障单位值班值宿不漏岗	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	15.00
								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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	176.00	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费和差旅费不足、送达的邮寄费不足、非员额加班补贴等费用	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1200	%	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	15.00
								案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案费用。	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1200	件	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								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	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	15.00
								案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95	%	10.00

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	本权重
诺敏河人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	5.00	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的费用	产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1200	件	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人对办公速度满意程度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 诺敏河人民法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，诺敏河人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，诺敏河人民法院收入总预算1929.83万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8.54万元，下降0.44%，主要原因是：在职人数减少，核定经费减少。支出总预算1929.83万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少8.54万元，下降0.44%，主要原因是在职人数减少，核定经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，诺敏河人民法院收入预算1929.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1929.83万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，诺敏河人民法院支出预算1929.83万元，其中：基本支出1487.45万元，占77.08%；项目支出442.38万元，占22.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，诺敏河人民法院财政拨款收入预算1929.83万元，其中：一般公共预算拨款1929.83万元，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1929.83万元，其中，公共安全支出1539.79万元，社会保障和就业支出228.86万元，卫生健康支出67.29万元，住房保障支出93.89万

元。比上年预算减少8.54万元，下降0.44%，主要原因是在职人数减少，核定经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，诺敏河人民法院一般公共预算支出1929.83万元，其中：基本支出1487.45万元，项目支出442.38万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1097.41万元，比上年预算减少1.79万元，下降0.16%，主要原因是在职人数减少，核定经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）442.38万元，比上年预算增加10.23万元，增长2.37%，主要原因是本院房屋老旧，有多处需要维修改造，维修费用增加。

（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）129.58万元，比上年预算减少15.54万元，下降10.71%，主要原因是2022年退休人员工资改革，正式纳入社保开支，工资减少。

（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）99.28万元，比上年预算增加8.25万元，增长9.06%，主要原因是因调整工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.29万元，比上年预算减少12.20万元，下降15.35%，主要原因是在职人员减少，医疗保险费用减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.89万元，比上年预算增加2.51万元，增长2.75%，主要原因是在职人员减少，住房公积金相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，诺敏河人民法院一般公共预算基本支出1487.45万元，其中：人员经费1322.96万元，公用经费164.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）361.21万元，比上年预算减少0.69万元，下降0.19%，主要原因是在职人员减少，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）337.74万元，比上年预算减少19.01万元，下降5.33%，主要原因是在职人员减少，津补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）93.90万元，比上年预算增加31.63万元，增长50.79%，主要原因是2023年增加基础性绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）99.28万元，比上年预算增加8.25万元，增长9.06%，主要原因是预算明细在职工资整体比2022年预算数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）66.91万元，比上年预算增加16.97万元，增长33.98%，主要原因是预算明细在职工资整体比2022年预算数增加，职工基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.56万

元，比上年预算增加1.56万元，增长100.00%，主要原因是工伤保险，2022年预算无此科目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.89万元，比上年预算增加2.51万元，增长2.75%，主要原因是预算明细在职工资整体工比2022年预算数增加，住房公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）147.07万元，比上年预算减少20.04万元，下降11.99%，主要原因是2022年末支出聘用人员1-2月份工资，2023年预算数减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.97万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.51%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元，下降9.09%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.59万元，比上年预算减少0.03万元，下降4.84%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）4.97万元，比上年预算减少0.29万元，下降5.51%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.89万元，比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.74万元，比上年预算减少0.34万元，下降5.59%，主要原因是在职人员减少，

核定经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.24万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.34%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.28万元，比上年预算减少0.30万元，下降5.38%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.24万元，比上年预算减少0.07万元，下降5.34%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.95万元，比上年预算增加0.80万元，增长8.74%，主要原因是相较于去年疫情影响今年培训活动增多，且在职人员级别调整后导致相应培训标准增加，培训费用增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.42万元，比上年预算减少0.14万元，下降5.47%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.33万元，比上年预算增加2.73万元，增长20.07%，主要原因是预算明细在职工资整体比2022年预算增加，工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）31.05万元，比上年预算增加3.09万元，增长11.05%，主要原因是预算明细在职工资整体比2022年预算增加，福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是严控公务用车运行维护费经费支出，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）57.60万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.35%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.84万元，比上年预算增加1.28万元，增长50.00%，主要原因是退休人员经费标准增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）120.62万元，比上年预算减少16.82万元，下降12.24%，主要原因是2022退休人员工资改革，正式纳入社保开支，工资减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.38万元，比上年预算减少29.17万元，下降98.71%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.40万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.44%，主要原因是在职人员减少，核定经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，诺敏河人民法院一般公共预算项目支出442.38万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）65.00万元，比上年预算减少6.20万元，下降8.71%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.88万元，比上年

预算增加5.88万元，增长100.00%，主要原因是为满足我院办公办案印刷需求，增加印刷费。

(三)商品和服务支出（类）水费（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。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长20.00%，主要原因是2023年新增人员，电脑用电量增加。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）13.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降13.33%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）25.62万元，比上年预算增加0.34万元，增长1.34%，主要原因是根据实际取暖费支出填报预算。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）39.68万元，比上年预算增加31.37万元，增长377.50%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）89.39万元，比上年预算减少2.77万元，下降3.01%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）77.72万元，比上年预算减少8.78万元，下降10.15%，主要原因是因林区看守所取消，减少到看守所的网络运维费用。

(十)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5.00万元，增长100.00%，主要原因是随着业务量的

增加，对专用材料的需求也相应上升，从而导致采购量增加，支出增大。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）40.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长14.29%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）6.20万元，比上年预算减少28.80万元，下降82.29%，主要原因是因执行拍卖委托减少，费用减少。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.41万元，比上年预算减少1.39万元，下降5.60%，主要原因是我院严格把控公务用车出行，高效利用公务用车运行维护费，节省了公务用车运行维护费预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.48万元，比上年预算增加12.48万元，增长100.00%，主要原因是随着业务量的增加，对专用材料的需求也相应上升，从而导致采购量增加，支出增大。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按2022年支出结合2023年项目预算数整体平衡支出。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）20.11万元，比上年预算增加18.11万元，增长905.50%，主要原因是办公设备老旧，需要更新，费用增加。

(十七)资本性支出（类）专用设备购置（款）8.89万元，比上年预算减少19.01万元，下降68.14%，主要原因是部门专用设备省法院调拨，费用减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，诺敏河人民法院一般公共预算“三公”经费支出40.69万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.69万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.39万元，下降3.30%，主要原因是我院严格把控公务用车出行，高效利用公务用车运行维护费，节省了公务用车运行维护费预算。

（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%，主要原因是预算中未列支。

（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%，主要原因是预算中未列支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.69万元，比上年预算减少1.39万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算中未列支；公务用车运行维护费40.69万元，比上年预算减少1.39万元，下降3.30%，主要原因是我院严格把控公务用车出行，高效利用公务用车运行维护费，节省了公务用车运行维护费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算425.9万元，比上年预算增加114.94万元，增长36.96。主要原因是2023年有一次性维修费35万元；结合2022年支出情况，调整2023年经济科目，增加部分机关运行经费；在职工工资总体增加福利费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，诺敏河人民法院采购预算总额172.96万元，其中：货物类预算29万元、工程类预算54.96万元、服务类预算89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，诺敏河人民法院固定资产金额2560.48万元，其中：房屋8798.18平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，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，诺敏河人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1929.83万元。

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、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理绿化、卫生等方面的支出。

六、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。

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、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。

十二、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）：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）：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。

十五、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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十八、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。