

海伦市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 海伦市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海伦市人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海伦市人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海伦市人民法院部门概况

一、部门职责

海伦市位于黑龙江省中部，是哈黑黄金经济带上的重要节点城市。海伦市人民法院位于海伦市政府西。现为全国文明单位，院内设刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室12个部门，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭，现7个人民法庭均达到标准化法庭。海伦市人民法院负责海伦市行政区划内的一审刑事、民商事、行政诉讼案件和执行案件。

海伦市人民法院审判综合楼于2021年7月落成，总建筑面积12980平方米，配套功能齐全。为保障、服务、监督审判工作，建立了内部局域网和因特网，开通了院长指挥系统、案件流程管理系统、审委会讨论案件系统、法律文书审批系统四大网络管理系统。海伦市法院自建院以来，紧紧围绕党和国家中心工作，始终坚持“三个至上”指导思想，自觉接受党的领导、人大的监督和上级法院的指导，不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好发展态势，为辖区经济社会又好又快发展创造优良法制环境，做出了积极贡献。海伦法院多次获得省、市及上级法院荣誉。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构12个，分别为刑事、民一、民二、行政、立案、执行局、审判管理办公室、信访办公室、政治

部、综合办公室、司法警察大队、督察室，下设海北法庭、伦河法庭、共合法庭、海兴法庭、祥富法庭、东风法庭、东林法庭。
本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海伦市人民法院部门编制总数为143个，其中：行政编制143个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员182人，其中：在职人员125人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人员减少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 海伦市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3108.74	一、公共安全支出	2665.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	264.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	98.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	80.23
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	3108.74	本年支出合计	3108.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3108.74	支出总计	3108.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	3108.74	3108.74	3108.74	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
672	海伦法院	3108.74	3108.74	3108.74	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
672001	海伦市人民法院	3108.74	3108.74	3108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3108.74	2495.91	612.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2665.40	2052.57	612.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2665.40	2052.57	612.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2052.57	2052.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	612.83	0.00	612.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.57	111.57	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	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3108.74	一、本年支出	3108.74
(一)一般公共预算拨款	3108.74	(一)公共安全支出	2665.40
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	264.59
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	98.52
		(四)住房保障支出	80.23
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	3108.74	支出总计	3108.74

一般公共预算支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3108.74	2495.91	2210.21	285.70	612.83
204	公共安全支出	2665.40	2052.57	1774.99	277.58	612.83
20405	法院	2665.40	2052.57	1774.99	277.58	612.83
2040501	行政运行	2052.57	2052.57	1774.99	277.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	612.83	0.00	0.00	0.00	612.83
208	社会保障和就业支出	264.59	264.59	256.47	8.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.59	264.59	256.47	8.12	0.00
2080501	行政单位离退休	111.57	111.57	103.45	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.52	98.52	98.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2495.91	2210.21	285.70
301	工资福利支出	2100.13	2100.13	0.00
30101	基本工资	558.54	558.54	0.00
3010101	基本工资	557.24	557.24	0.00
3010102	普调工资	1.30	1.30	0.00
30102	津贴补贴	456.11	456.11	0.00
3010201	津补贴	443.66	443.66	0.00
3010202	采暖补贴(在职)	12.45	12.45	0.00
30103	奖金	150.06	150.06	0.00
3010301	奖金	47.53	47.53	0.00
3010302	工作人员奖励	3.75	3.75	0.00
3010303	基础绩效奖	98.78	98.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.02	153.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.17	98.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	97.42	97.42	0.00
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.75	0.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.29	2.29	0.00
30113	住房公积金	80.23	80.23	0.00
30199	其他工资福利支出	601.71	601.71	0.00
302	商品和服务支出	285.70	0.00	285.70
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	1.06	0.00	1.06
3020501	办公水费	1.06	0.00	1.06
30206	电费	12.75	0.00	12.75
3020601	办公电费	9.00	0.00	9.00
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	3.43	0.00	3.43
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	2.93	0.00	2.93
30208	取暖费	11.25	0.00	11.25
3020801	办公用房取暖费	11.25	0.00	11.25
30209	物业管理费	2.25	0.00	2.25
30211	差旅费	9.56	0.00	9.56
30213	维修(护)费	4.20	0.00	4.20
3021301	一般维修费	2.25	0.00	2.25
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	14.57	0.00	14.57
30226	劳务费	4.38	0.00	4.38

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	23.29	0.00	23.29
30229	福利费	43.75	0.00	43.75
3022901	福利费	29.11	0.00	29.11
3022902	体检费（在职）	10.00	0.00	10.00
3022903	体检费（离退休）	4.64	0.00	4.64
30231	公务用车运行维护费	47.52	0.00	47.52
30239	其他交通费用	95.02	0.00	95.02
30299	其他商品和服务支出	3.48	0.00	3.48
3029903	退休人员公用经费	3.48	0.00	3.48
303	对个人和家庭的补助	110.08	110.08	0.00
30302	退休费	103.45	103.45	0.00
3030201	退休工资	97.67	97.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.78	5.78	0.00
30305	生活补助	5.73	5.73	0.00
3030501	遗属生活补助	5.73	5.73	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.55	0.55	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	612.83
302	商品和服务支出	561.83
30201	办公费	99.55
30202	印刷费	30.00
30206	电费	18.00
3020602	专用电费	18.00
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30208	取暖费	71.65
3020802	专用房屋取暖费	71.65
30209	物业管理费	115.63
30211	差旅费	64.39
30213	维修(护)费	46.20
3021301	一般维修费	34.80
3021305	网络运行维护费	11.40
30214	租赁费	6.60
30226	劳务费	23.00
30231	公务用车运行维护费	43.61
30239	其他交通费用	23.20
310	资本性支出	51.00
31002	办公设备购置	51.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	91.13	0.00	91.13	0.00	91.13	0.00
672001	海伦市人民法院	91.13	0.00	91.13	0.00	91.13	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海伦市人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	612.83	612.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	省级专项业务费	海伦市人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	海伦市人民法院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	省级专项装备费	海伦市人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办案业务经费	海伦市人民法院	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	业务及公用等经费	海伦市人民法院	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	海伦市人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	海伦市人民法院	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	海伦市人民法院	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	海伦市人民法院	115.63	115.63	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：海伦市人民法院

单位:万元

单 位 名 称	项 目 名 称	预 算 执 行 率 权 重	项 目 类 别	预算数	绩效目标	一级 指 标	二级指标	三级指标	绩效 指 标 性 质	本年绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	本年权 重				
									数量指标	时效指标						
工资支出	工资支出	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	1014.65	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	100.00	%	22.50				
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50				
	奖励经费	10					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
社会保障缴费	奖励经费	10		150.06		产出 指 标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50				
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50				
	社会保障缴费	10					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
职工住房公积金	社会保障缴费	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	253.48	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	100.00	%	22.50				
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50				
	职工住房公积金	10					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50					
			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				数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50				

退休人员经费	10	退休费	103.45	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	5.73	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	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						时效指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.55	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	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.00	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助	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	100.00	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

伙 费	助 支 出			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	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于 等于	5.00	%	22.50
聘任 制法 警人 员经 费	10 各类 人员 补助 支出	72.46	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	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10 各类 人员 补助 支出	10.00	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	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
编 制 外 聘 用 人 员 经 费	10 各类 人员 补助 支出	7.20	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
聘任 制书 记员 人 员 经 费	10 各类 人员 补助 支出	224.13	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	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
法 检 绩 效 奖 金	10 各类 人员 补助 支出	272.12	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	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	138.28	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	质量指标	预算编制质量 $= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	29.11	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 $= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	23.29	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 $= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	95.02	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 $= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	小于等于	100.00	%	22.50
						数量指标	案件公开率	大于等于	95.00	%	5.00	
							依法审理案件数	大于等于	6000.00	案件数		5.00

海伦市人民法院	10	其他运转类	18.00	保障我院各项工作顺利进行满足日常办公、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。		产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00	
								结案率	大于等于	91.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	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	90.00	%
房屋取暖费	10	其他运转类	71.65	取暖费保障我院各项工作顺利进行满足日常办公、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。		产出指标	数量指标	依法审理案数	大于等于	6000.00	案件数	10.00	
								案件公开率	大于等于	95.00	%	5.00	
							质量指标	结案率	大于等于	91.00	%	5.00	
								资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00	
								执行案件办结率	大于等于	90.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
								案件公开及时率	等于	100.00	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	15.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	15.00	

					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
物业 经费	10	其他 运转类	115.63	保证单位执法办案需要，办证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	84.55	万 20.00
					质量指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000.00	案件数 15.00
						法院案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00
						预算编制到项目率	大于等于	10.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/ 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	95.00	% 10.00
维修 及设 备购 置等 经费	10	其他 运转类	34.80	零星维修费保证单位正常运转需要，办证执法办案。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	34.80	万 20.00
					质量指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000.00	案件数 15.00
						法院案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00
						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	高中低	/ 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	95.00	% 10.00
					数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000.00	案件数	10.00
						案件公开率	大于等于	95.00	%	5.00
						资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00

办案业务经费	专项业务费项目	23.20	保障我院各项工作顺利进行满足日常工作、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。					
						质量指标	结案率	大于等于
							91.00	%
						产出指标	预算编制到项目率	大于等于
							100.00	%
							审限结案率	大于等于
							90.00	%
							一季度预算资金累计支出率	大于等于
业务及公用等经费	专项业务费项目	84.55	业务及公用经费，办公费、印刷费、劳务费、保障执法办案需要。			时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于
							25.00	%
							三季度预算资金累计支出率	大于等于
							50.00	%
							全年预算资金支出率	大于等于
						社会效益指标	100.00	%
							100.00	10.00
							相关管理制度制定及执行规范率	等于
						满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于
							90.00	%
						成本指标	经济成本指标	控制支出
							小于等于	84.55
						数量指标	6000.00	万
							案件数	20.00
						质量指标	90.00	%
							100.00	15.00
							100.00	4.00
						产出指标	0.00	%
							1.00	1.00
							0.00	2.00
							75.00	3.00
						时效指标	100.00	0.00
							降低本地区犯罪率	定性
							高中低	/
						社会效益指标	95.00	20.00
							案件当事人及家属满意度	10.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于
							6000.00	案件数
						质量指标	91.00	15.00
							结案率	%
							100.00	10.00
						预算编制到项目率	100.00	4.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	240.00	保障我院各项审判工作顺利进行，满足办案需要。提高工作效率。	指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	15.00
							司改达标率	等于	100.00	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
							干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	保障我院各项审判工作顺利进行满足日常工作办公、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。	指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000.00	案件数	10.00	
							案件公开率	大于等于	95.00	%	5.00	
						质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	5.00	
							结案率	大于等于	91.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
						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	90.00	%	10.00
							案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00	

						预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
省级 专项 装备 费	10	重大 改革 发展 项 目	9.00	保障我院各项工作顺利进行满足日常办公、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。		产出 指标	审限结案率	大于等于	90.00	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
效益 指标						社会效益 指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100.00	%	10.00
							履职保障率	等于	100.00	%	10.00
						服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	90.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：海伦法院

年度目标								
年度目标	保障我院各项审判工作顺利进行满足日常办公、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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成海伦市辖区审判、执行工作			不断强化审判、执行工作服务职能，大力推进队伍建设、审判机制建设和基础建设，各项工作始终保持良好态势，为辖区经济社会又好又快发展创造良好法治环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	3500	万	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	6000	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			法院案件办结率	大于等于	正向	91	%	
	时效指标	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	%		
		全年预算资金支出率	等于	正向	75	%		
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	100	%		
		社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	正向	高中低	/	
	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	正向	90	%	

第三部分 海伦市人民法院2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海伦市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海伦市人民法院收入总预算3108.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少5.15万元，下降0.17%，主要原因是：人员减少。支出总预算3108.74万元，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5.15万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，海伦市人民法院收入预算3108.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3108.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海伦市人民法院支出预算3108.74万元，其中：基本支出2495.91万元，占80.29%；项目支出612.83万元，占19.71%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海伦市人民法院财政拨款收入预算3108.74万元，其中：一般公共预算拨款3108.74万元，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3108.74万元，其中，公共安全支出2665.40万元，社会保障和就业支出264.59万元，卫生健康支出98.52万元，住房保障支出80.23万

元。比上年预算减少5.15万元，下降0.17%，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海伦市人民法院一般公共预算支出3108.74万元，其中：基本支出2495.91万元，项目支出612.83万元。

(一) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2052.57万元，比上年预算减少1.07万元，下降0.05%，主要原因是人员减少。

(二) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）612.83万元，比上年预算减少24.97万元，下降3.92%，主要原因是人员减少。

(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）111.57万元，比上年预算减少4.32万元，下降3.73%，主要原因是人员减少。

(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）153.02万元，比上年预算增加16.53万元，增长12.11%，主要原因是缴费基数调整。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.52万元，比上年预算增加3.89万元，增长4.11%，主要原因是缴费基数调整，缴纳比例增加。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）80.23万元，比上年预算增加4.79万元，增长6.35%，主要原因是缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海伦市人民法院一般公共预算基本支出2495.91万元，其中：人员经费2210.21万元，公用经费285.70万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）558.54万元，比上年预算增加13.39万元，增长2.46%，主要原因是普调增资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）456.11万元，比上年预算减少18.75万元，下降3.95%，主要原因是人员减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）150.06万元，比上年预算增加62.88万元，增长72.13%，主要原因是增加基础绩效奖。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）153.02万元，比上年预算增加16.53万元，增长12.11%，主要原因是缴费基数调整。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）98.17万元，比上年预算增加27.34万元，增长38.60%，主要原因是缴费基数调整，缴纳比例增加。

(六) 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.29万元，比上年预算增加2.29万元，增长100.00%，主要原因是增加工伤保险。

(七) 工资福利支出（类）住房公积金（款）80.23万元，比上年预算增加4.79万元，增长6.35%，主要原因是缴费基数调整。

(八) 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）601.71万元，比上年预算减少68.88万元，下降10.27%，主要原因是绩效奖金减少、法定工作日之外加班补贴经费减少。

(九) 商品和服务支出（类）办公费（款）9.00万元，比上年预算减少0.36万元，下降3.85%，主要原因是人员减少。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.19万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降5.00%, 主要原因是人员减少。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 1.06万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降4.50%, 主要原因是人员减少。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 12.75万元, 比上年预算增加0.89万元, 增长7.50%, 主要原因是基数增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 3.43万元, 比上年预算减少0.13万元, 下降3.65%, 主要原因是人员减少。

(十四) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 11.25万元, 比上年预算减少0.45万元, 下降3.85%, 主要原因是人员减少。

(十五) 商品和服务支出(类) 物业管理费(款) 2.25万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降3.85%, 主要原因是人员减少。

(十六) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 9.56万元, 比上年预算减少0.39万元, 下降3.92%, 主要原因是人员减少。

(十七) 商品和服务支出(类) 维修(护)费(款) 4.20万元, 比上年预算增加0.56万元, 增长15.38%, 主要原因是基数增加。

(十八) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 14.57万元, 比上年预算增加1.61万元, 增长12.42%, 主要原因是基数增加。

(十九) 商品和服务支出(类) 劳务费(款) 4.38万元, 比上年预算减少0.17万元, 下降3.74%, 主要原因是人员减少。

(二十) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 23.29万元, 比上年预算增加4.01万元, 增长20.80%, 主要原因是基数增加。

(二十一) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 43.75万元,

比上年预算增加4.85万元，增长12.47%，主要原因是基数增加。

(二十二) 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）47.52万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车保有量没有变化。

(二十三) 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）95.02万元，比上年预算减少1.99万元，下降2.05%，主要原因是人员减少。

(二十四) 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.48万元，比上年预算增加1.28万元，增长58.18%，主要原因是案件量增加。

(二十五) 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）103.45万元，比上年预算减少5.84万元，下降5.34%，主要原因是去世3人，在职转退休3人，工资总额减少。

(二十六) 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）5.73万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.52%，主要原因是遗属补助人员减少。

(二十七) 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.35万元，比上年预算减少23.45万元，下降98.53%，主要原因是根据相关规定退休人员不用缴纳医疗保险。

(二十八) 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.55万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海伦市人民法院部门一般公共预算项目支出612.83万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)99.55万元，比上年预算增加4.69万元，增长4.94%，主要原因是案件量增长。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有变化。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是案件量增长。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)20.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长11.11%，主要原因是案件量增长。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)71.65万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.63%，主要原因是按照市文件法庭取暖单价增长。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)115.63万元，比上年预算减少1.51万元，下降1.29%，主要原因是人员减少。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)64.39万元，比上年预算减少12.01万元，下降15.72%，主要原因是节俭支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)46.20万元，比上年预算减少33.20万元，下降41.81%，主要原因是节俭支出。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)6.60万元，比上年预算增加6.60万元，增长100.00%，主要原因是11条网线租赁费。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)23.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降30.30%，主要原因是按照实际运转预算。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)

43.61万元，比上年预算减少2.59万元，下降5.61%，主要原因是压缩指标。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.20万元，比上年预算增加23.20万元，增长100.00%，主要原因是按照实际运转预算。

(十三)资本性支出（类）办公设备购置（款）51.00万元，比上年预算减少0.60万元，下降1.16%，主要原因是人员减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海伦市人民法院一般公共预算“三公”经费支出91.13万元，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91.13万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.59万元，下降2.76%，主要原因是压缩指标，节省支出。

(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%，主要原因是没有因公出国（境）经费支出。

(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%，主要原因是没有公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排91.13万元，比上年预算减少2.59万元。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%，主要原因是本年没有公务用车购置；公务用车运行维护费91.13万元，比上年预算减少2.59万元，下降2.76%，主要原因是压缩指标，节省支出。

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672.08万元，比上年预算减少34.32万元，下降4.86%。主要原因是一般维修费减少预算26.69万元，国内差旅费减少12.40万元，办公水费减少预算5.05万元。

办公费108.55万元、印刷费30.00万元、办公水费1.06万元、办公电费27.00万元、邮电费20.50万元、办公用房取暖费82.90万元、物业管理费117.88万元、国内差旅费73.95万元、会议费0万元、一般维修费37.05万元、电梯维修费1.95万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费0万元、办公设备设置费51.00万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费91.13万元以及福利费29.11万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海伦市人民法院采购预算总额309.08万元，其中：货物类预算51.00万元、工程类预算23.20万元、服务类预算234.88万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海伦市人民法院固定资产金额9334.66万元，其中：房屋12980平方米，车辆32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，本部门预算拟安排购置固定资产51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海伦市人民法院部门实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额3108.74万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海伦市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，预算编制科学合理，保障我院各项审判工作顺利进行，完成严格执行预算、健全财务管理制度，满足日常办公、办案工作需要、提高办案工作效率，依法审理各类案件等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于6000件、结案率大于等于91%，质量指标为资金合格率等于100%、预算编制到项目率等于100%，时效指标为审限结案率大于等于90%。一级指标效益指标下：社会效益指标为打击犯罪，降低辖区犯罪率定性为高中低、可持续影响指标为相关管理制度制定及执行规范率等于100%。一级指标满意度指标下服务对象满意度指标为干警满意度大于等于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。