

虎林市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林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 虎林市人民法院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 虎林市人民法院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 虎林市人民法院部门概况

一、部门职责

虎林市人民法院依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。

（三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）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。

（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（六）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

（七）负责本院的监察工作。

（八）管理本院的司法警察警务工作。

（九）负责人民法院司法统计工作。

（十）指导人民调解工作。

（十一）承办其他应由基层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，分别为综合办公室、立案庭、刑庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室。（下设三个法庭分别为虎头法庭、杨岗法庭、伟光法庭）。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市人民法院	行政单位

三、部门人员构成

虎林市人民法院部门编制总数为85个，其中：行政编制85个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员108人，其中：在职人员71人，离退休人员37人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加1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 虎林市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市人民法院

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	2046.68	一、公共安全支出	1763.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	155.91
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	52.96
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	74.77
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	2046.68	本年支出合计	2046.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2046.68	支出总计	2046.68

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：虎林市人民法院

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	2046.68	2046.68	2046.68	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
630	虎林法院	2046.68	2046.68	2046.68	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
630001	虎林市人民法院	2046.68	2046.68	2046.68	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：虎林市人民法院

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	2046.68	1514.95	531.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1763.04	1231.31	531.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1763.04	1231.31	531.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1231.31	1231.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	531.73	0.00	531.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	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	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2046.68	一、本年支出	2046.68
（一）一般公共预算拨款	2046.68	（一）公共安全支出	1763.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	155.91
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	52.96
		（四）住房保障支出	74.77
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	2046.68	支出总计	2046.68

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市人民法院

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	2046.68	1514.95	1350.49	164.46	531.73
204	公共安全支出	1763.04	1231.31	1071.89	159.42	531.73
20405	法院	1763.04	1231.31	1071.89	159.42	531.73
2040501	行政运行	1231.31	1231.31	1071.89	159.42	0.00
2040502	一般行政管理事务	531.73	0.00	0.00	0.00	531.73
208	社会保障和就业支出	155.91	155.91	150.87	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.91	155.91	150.87	5.04	0.00
2080501	行政单位离退休	71.47	71.47	66.43	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市人民法院

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	1514.95	1350.49	164.46
301	工资福利支出	1283.74	1283.74	0.00
30101	基本工资	293.63	293.63	0.00
3010101	基本工资	292.83	292.83	0.00
3010102	普调工资	0.80	0.80	0.00
30102	津贴补贴	258.25	258.25	0.00
3010201	津补贴	249.97	249.97	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	0.00
30103	奖金	83.07	83.07	0.00
3010301	奖金	25.13	25.13	0.00
3010302	工作人员奖励	2.04	2.04	0.00
3010303	基础绩效奖	55.90	55.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	52.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.96	52.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	74.77	74.77	0.00
30199	其他工资福利支出	434.75	434.75	0.00
302	商品和服务支出	164.46	0.00	164.46
30201	办公费	4.98	0.00	4.98
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	5.02	0.00	5.02
3020601	办公电费	5.02	0.00	5.02
30207	邮电费	1.88	0.00	1.88
3020701	邮电费	0.27	0.00	0.27
3020702	电话通讯费	1.61	0.00	1.61
30208	取暖费	6.85	0.00	6.85
3020801	办公用房取暖费	6.85	0.00	6.85
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	5.26	0.00	5.26
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
3021301	一般维修费	1.26	0.00	1.26
30216	培训费	7.96	0.00	7.96
30226	劳务费	2.52	0.00	2.52
30228	工会经费	12.72	0.00	12.72
30229	福利费	24.54	0.00	24.54
3022901	福利费	15.90	0.00	15.90

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
3022902	体检费（在职）	5.76	0.00	5.76
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30239	其他交通费用	54.90	0.00	54.90
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助	66.75	66.75	0.00
30302	退休费	66.43	66.43	0.00
3030201	退休工资	62.29	62.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.14	4.14	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市人民法院

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	531.73
302	商品和服务支出	501.73
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	30.84
30205	水费	2.05
3020502	专用水费	2.05
30206	电费	7.49
3020602	专用电费	7.49
30207	邮电费	53.46
3020701	邮电费	37.87
3020702	电话通讯费	15.59
30208	取暖费	20.37
3020802	专用房屋取暖费	20.37
30209	物业管理费	70.35
30211	差旅费	61.36
30213	维修（护）费	81.76
3021301	一般维修费	69.76
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.91
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	23.00
30231	公务用车运行维护费	48.14
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	12.55
31003	专用设备购置	17.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市人民法院

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	80.54	0.00	80.54	0.00	80.54	0.00
630001	虎林市人民法院	80.54	0.00	80.54	0.00	80.54	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市人民法院 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：虎林市人民法院

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

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：虎林市人民法院

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	531.73	531.73	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	虎林市人民法院	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	虎林市人民法院	20.37	20.37	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	虎林市人民法院	121.87	121.87	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	虎林市人民法院	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	虎林市人民法院	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设经费	虎林市人民法院	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务经费	虎林市人民法院	13.84	13.84	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	虎林市人民法院	13.00	13.00	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	虎林市人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	虎林市人民法院	206.00	206.00	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：虎林市人民法院

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
虎林市人民法院	工资支出	10	工资支出	551.88	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	83.07	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							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	10	社会保障缴费	139.27	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							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	10	住房公积金	74.77	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	66.43	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	52.23	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							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	224.06	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							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	各类人员补助支出	20.11	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。	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
						效益指标	时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							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	5.25	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。	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
							时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	及时发放率	等于	100.00	%	22.50

费					发放，预算编制科学合理，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。	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	133.10		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	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
						定额公用经费	10	定额公用经费	80.94		产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/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”=（实际支出数/预算安排数）×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	15.90		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= （执行数-预算数）/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”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	12.72		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= （执行数-预算数）/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”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	54.90		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= （执行数-预算数）/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”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	业务费及公用经费成本	等于	121.78	万元	20.00	
							数量指标	项目支出金额	等于	121.87	万元	10.00
					质量指标		运转保障率	等于	100.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
											项目支出效率	等于

业务及公用经费	10	其他运转类	121.87	保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	60.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00
						社会效益指标	可持续影响率	等于	100.00	%	5.00
						生态效益指标	能耗节约率	等于	100.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100.00	%	10.00
房屋取暖费	10	其他运转类	20.37	保障单位工作的正常运行，满足办案办公需要。	成本指标	经济成本指标	房屋取暖成本	等于	20.37	万元	20.00
						数量指标	项目支出金额	等于	20.37	万元	10.00
					产出指标	质量指标	项目支出效率	等于	100.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	冬季房屋取暖及时率	等于	100.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	可持续影响率	等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00
办案业务	10	其他运转	13.84	办案业务经费13.84万元，保障单位工作的正常进行，满足办案、办公的需要。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	13.84	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	13.84	万元	10.00
					产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	14.00	辆	5.00
							案重台效率	大于等于	95.00	%	5.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							付款及时程度	定性	优良中低差	/	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00

虎林市人民法院	经费	10	类	13.84	障审判和执行顺利开展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	定性	优良中低差	/	20.00
						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	95.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	70.35	物业及其他临聘人员经费，保障审判执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	70.35	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	70.35	万元	10.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1.00	个	30.00
							质量指标	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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	96.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	96.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	项目实施为当地提供就业人数	大于等于	5.00	人	10.00
							社会效益指标	为法制化社会建设提供有力保障	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	20.76	维修及设备购置，保障法院审判和执行工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	21.00	%	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	20.76	万元	10.00
						产出指标	数量指标	保障无线电专用房屋	大于等于	1.00	座（处）	30.00
							质量指标	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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	办公用品节约效果	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	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	49.00	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	49.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5.00	个	30.00
							质量指标	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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
							效益指标	项目实施为当地提供就业人数	大于等于	5.00	人	5.00
								可持续性	大于	90.00	%	10.00
							社会效益指标	利用价值持续时间	大于等于	3.00	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	9.54	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	9.54	万元	10.00
						产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	5000.00	案件数	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	应急保障到位率	大于等于	90.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	90.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保障重点行业用频需求	大于等于	9.00	次	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	办案平均经费	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	项目支出金额	小于等于	225.00	万元		10.00
							新收案件数	大于等于	4500.00	件		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	206.00	推进项目支出绩效执行监控工作，强化部门预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，为审判业务提供保障。	产出指标	时效指标	案件结案数	大于等于	2350.00	件	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	90.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	节约成本	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	是否有可持续发展政策	定性	优良中低差	/	5.00
							法院公信力	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	采购低耗能产品	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	合理利用省级专项业务费，保障单位工作的正常运行，满足办案需要。	成本指标	经济成本指标	省级专项业务费成本	等于	50.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目支出金额	等于	50.00	万元	10.00
							质量指标	项目资金到位保障率	等于	100.00	%
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						时效指标	发项目资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	90.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	成本节约率	等于	100.00	%	5.00
						社会效益指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	5.00
							可持续影响率	等于	100.00	%	5.00
						生态效益指标	生态保护效果	等于	100.00	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	等于	100.00	%	10.00
				合理利用省级专项	成本指标	经济成本指标	装备购置成本节约率	等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金到位率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	项目支出效率	等于	100.00	%
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
							装备购置及时率	等于	100.00	%	10.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	1.00	

	省级专项 装备费	10	重大改革 发展项目	7.00	省级专项 装备费， 保障单位 工作的正 常运行， 满足办案 需要。		时效指标	二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	20.00	%	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	经济效益 指标	促进装备 购买率	等于	100.00	%	5.00
							社会效益 指标	群众满意 度 可持续使 用率	大于等于	95.00	%	5.00
							生态效益 指标	购置装备 节能效果	等于	100.00	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意 度	等于	100.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门名称：虎林市人民法院

单位：万元

	年度目标							
年度目标	保障审判工作顺利进行，达到审判管理的要求，满足审判服务基本保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法保障			保障审判执行工作有序开展				
	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	项目投资金额	小于等于	反向	2047	万元	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	2047	万元	
	产出指标	数量指标	服务天数	大于等于	正向	360	天	
		质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	经济效益指标	节约日常维护成本	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 虎林市人民法院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，虎林市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市人民法院收入总预算2046.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加117.38万元，增长6.08%，主要原因是：主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。支出总预算2046.68万元，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117.38万元，增长6.08%，主要原因是主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市人民法院收入预算2046.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2046.68万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市人民法院支出预算2046.68万元，其中：基本支出1514.95万元，占74.02%；项目支出531.73万元，占25.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市人民法院财政拨款收入预算2046.68万元，其中：一般公共预算拨款2046.68万元，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2046.68万元，其中，公共安全支出1763.04万元，社会保障和就业支出

155.91万元，卫生健康支出52.96万元，住房保障支出74.77万元。比上年预算增加117.38万元，增长6.08%，主要原因是主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市人民法院一般公共预算支出2046.68万元，其中：基本支出1514.95万元，项目支出531.73万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1231.31万元，比上年预算增加52.34万元，增长4.44%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）531.73万元，比上年预算增加63.06万元，增长13.46%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

（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）71.47万元，比上年预算减少9.77万元，下降12.03%，主要原因是上年度养老保险清算，故养老保险预算较上年度减少。

（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）84.44万元，比上年预算增加13.93万元，增长19.76%，主要原因是人员增加，相应社会保障经费有所增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）52.96万元，比上年预算减少10.97万元，下降17.16%，主要原因是退休人员养医疗保险减少，故较上年度预算减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.77万元，比上年预算增加8.79万元，增长13.32%，主要原因是人员增加，公积金缴存基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市人民法院一般公共预算基本支出1514.95万元，其中：人员经费1350.49万元，公用经费164.46万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）293.63万元，比上年预算增加22.11万元，增长8.14%，主要原因是人员增加，工资及相应经费有所增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）258.25万元，比上年预算增加7.02万元，增长2.79%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）83.07万元，比上年预算增加38.80万元，增长87.64%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）84.44万元，比上年预算增加13.93万元，增长19.76%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.96万元，比上年预算增加11.72万元，增长28.42%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.87万元，比上年预算增加0.22万元，增长13.33%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）74.77万元，比上年预算增加8.79万元，增长13.32%，主要原因是人员变动，工资及相应经费有所增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）434.75万元，比上年预算减少25.53万元，下降5.55%，主要原因是聘用人员部分工资在2022年底拨付，故本年度聘用人员工资预算较上年度减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.98万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.89%，主要原因是业务量增加，办公费用增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是业务量增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.45%，主要原因是业务量增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.02万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.87%，主要原因是业务量增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.88万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.73%，主要原因是业务量增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.85万元，比上年预算增加0.20万元，增长3.01%，主要原因是业务量增加，取暖费增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.30万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.17%，主要原因是业务量增加，物业管理费增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.26万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.14%，主要原因是业务量增加，外出办案量大。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.28%，主要原因是业务量增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）7.96万元，比上年预算增加1.34万元，增长20.24%，主要原因是业务量增加，疫情结束，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.52万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.86%，主要原因是业务量增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.72万元，比上年预算增加2.87万元，增长29.14%，主要原因是业务量增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）24.54万元，比上年预算增加3.67万元，增长17.59%，主要原因是业务量增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）32.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格把控经费支出，与上年无增减变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）54.90万元，比上年预算增加0.90万元，增长1.67%，主要原因是业务量增加，其他交通费用增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.16万元，比上年预算增加0.52万元，增长31.71%，主要

原因是业务量增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.43万元，比上年预算增加2.76万元，增长4.33%，主要原因是退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变动，与上年无增长变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市人民法院部门一般公共预算项目支出531.73万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）80.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长6.67%，主要原因是业务量增加，办公费用相应增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.84万元，比上年预算增加16.84万元，增长120.29%，主要原因是业务量增加，印刷费增加。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.50%，主要原因是业务量增加，水费增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）7.49万元，比上年预算增加1.49万元，增长24.83%，主要原因是业务量增加，电费增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）53.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.87%，主要原因是业务量增加，邮电费

增加。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）20.37万元，比上年预算减少0.20万元，下降0.97%，主要原因是人员变动，取暖费减少。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）70.35万元，比上年预算增加2.35万元，增长3.46%，主要原因是业务量增加，物业管理费增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）61.36万元，比上年预算增加1.36万元，增长2.27%，主要原因是业务量增加，外出办案增多，差旅费增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）81.76万元，比上年预算增加36.76万元，增长81.69%，主要原因是业务量增加，房屋老化严重，维修任务量加大。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）18.91万元，比上年预算减少1.89万元，下降9.09%，主要原因是减少租赁物品。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.00万元，比上年预算减少0.80万元，下降16.67%，主要原因是业务量增加，劳务费增加。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）23.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长15.00%，主要原因是业务量增加，委托业务费增加。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）48.14万元，比上年预算减少2.86万元，下降5.61%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出，故较上年减少。

(十四)资本性支出（类）办公设备购置（款）12.55万元，比

上年预算减少10.45万元，下降45.43%，主要原因是省院调拨资产，办公设备购置量减少。

(十五)资本性支出（类）专用设备购置（款）17.45万元，比上年预算增加12.45万元，增长249.00%，主要原因是业务量增加，专用设备购置量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市人民法院一般公共预算“三公”经费支出80.54万元，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80.54万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.86万元，下降3.43%，主要原因是厉行节俭，压缩经费支出，故较上年减少。

（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，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2023年预算安排为0万元，与上年预算持平。

（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，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2023年预算安排为0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排80.54万元，比上年预算减少2.86万元。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，结合我院实际情况合理安排预算资金，因此2023年预算安排为0万元，与

上年预算持平；公务用车运行维护费80.54万元，比上年预算减少2.86万元，下降3.43%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出，故较上年减少。

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164.46万元，比上年预算增加10.16万元，增长6.58%。主要原因是业务量增加，相应费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市人民法院采购预算总额272.09万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算69.76万元、服务类预算172.33万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市人民法院固定资产金额2013.66万元，其中：房屋6948平方米，车辆15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，虎林市人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额531.73万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人民法院年度绩效目标为保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成，严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，发挥审判职能，维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提供资金保障。完成了依法惩治刑事犯罪、妥善化解民商纠纷、监督促进依法行政等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一是成本指标：（1）经济成本指标：项目投资金额 $\leq$ 2047万元；（2）社会成本指标：运行成本 $\leq$ 2047万元。二是产出指标：（1）数量指标：服务天数 $\geq$ 360天；（2）质量指标：保证正常办公需求，指标性质：定性，目标值：优良中低差。三是效益指标：（1）经济效益指标：节约日常维护成本 $\geq$ 90%；（2）社会效益指标：维持正常办公运转，指标性质：定性，目标值：优良中低差。四是满意度指标：（1）服务对象满意度指标：服务群众满意度 $\geq$ 90%。我院根据部门整体支出

绩效评价指标体系认真自评，主动接受财政、审计等监督，总体情况较好，自评为优秀。本年度预算配置合理，按照《预算法》和区财政的要求积极做好本院的部门预算，做到人员经费按编制，日常公用经费依定额，专项经费按项目需求合理预算，保障了法院正常运行和专项需求。严格按预算执行，支出总额控制在预算以内，严格按照预算经济科目规范开支，按照项目进度支付。在今后的工作中我院会加强编制预算之前充分调研，细化预算编制工作，更加科学合理的编制预算，既满足法院运行和专项所需又提高财政资金使用效能，细化财务制度，用制度规范开支和进度，加强财务管理，严格财务审核，及时完成项目实施，加强预算执行力度，积极减少结余，提高财政资金用效益。

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。