

双鸭山市岭东区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市岭东区人民法院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 双鸭山市岭东区人民法院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 双鸭山市岭东区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，双鸭山市岭东区人民法院是国家审判机关，对岭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受岭东区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由基层人民法院管辖的一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定管辖或者认为应由本院审理的一审刑事、民事等案件。

（二）依法审理上级人民法院发回重审及依法应当再审的案件。

（三）总结审判工作经验，加强审判流程管理和案件质效管理。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）领导人民法院单位工作。

（七）对本院的工作调查研究。

（八）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（九）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为：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)、立案庭(诉讼服务中心)、综合办公室(司法警察大队)、政治部(督查室)。派出机构2个,中心人民法庭、岭西人民法庭。

三、单位人员构成

双鸭山市岭东区人民法院编制总数为51个,其中:行政编制51个,事业编制0个。实有人员76人,其中:在职人员45人,退休人员31人。与上年预算相比,实有人数增加2人,其中:在职人数增加0人,离退休人数增加2人。

第二部分 双鸭山市岭东区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	1278.86	一、公共安全支出	1044.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	136.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.91
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	1278.86	本年支出合计	1278.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1278.86	支出总计	1278.86

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：双鸭山市岭东区人民法院

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	1278.86	1278.86	1278.86	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	0.00
635	双鸭山中级法院	1278.86	1278.86	1278.86	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	0.00
635003	双鸭山市岭东区人民法院	1278.86	1278.86	1278.86	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	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	1278.86	993.39	285.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1044.28	758.81	285.47	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1044.28	758.81	285.47	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	758.81	758.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	285.47	0.00	285.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1278.86	一、本年支出	1278.86
（一）一般公共预算拨款	1278.86	（一）公共安全支出	1044.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	136.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.50
		（四）住房保障支出	55.91
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	1278.86	支出总计	1278.86

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	1278.86	993.39	882.35	111.04	285.47
204	公共安全支出	1044.28	758.81	652.11	106.70	285.47
20405	法院	1044.28	758.81	652.11	106.70	285.47
2040501	行政运行	758.81	758.81	652.11	106.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	285.47	0.00	0.00	0.00	285.47
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17	131.83	4.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17	131.83	4.34	0.00
2080501	行政单位离退休	62.84	62.84	58.50	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	993.39	882.35	111.04
301	工资福利支出	823.39	823.39	0.00
30101	基本工资	201.01	201.01	0.00
3010101	基本工资	200.52	200.52	0.00
3010102	普调工资	0.49	0.49	0.00
30102	津贴补贴	214.32	214.32	0.00
3010201	津补贴	209.76	209.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.56	4.56	0.00
30103	奖金	57.90	57.90	0.00
3010301	奖金	17.65	17.65	0.00
3010302	工作人员奖励	1.35	1.35	0.00
3010303	基础绩效奖	38.90	38.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	62.21	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	11.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.27	42.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.93	41.93	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	55.91	55.91	0.00
30199	其他工资福利支出	176.32	176.32	0.00
302	商品和服务支出	111.04	0.00	111.04
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.38	0.00	0.38

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
3020501	办公水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	3.24	0.00	3.24
3020601	办公电费	3.24	0.00	3.24
30207	邮电费	1.23	0.00	1.23
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.05	0.00	1.05
30208	取暖费	3.86	0.00	3.86
3020801	办公用房取暖费	3.86	0.00	3.86
30209	物业管理费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	3.44	0.00	3.44
30213	维修（护）费	0.81	0.00	0.81
3021301	一般维修费	0.81	0.00	0.81
30216	培训费	5.94	0.00	5.94
30226	劳务费	1.58	0.00	1.58
30228	工会经费	9.61	0.00	9.61
30229	福利费	18.10	0.00	18.10
3022901	福利费	12.02	0.00	12.02
3022902	体检费（在职）	3.60	0.00	3.60
3022903	体检费（离退休）	2.48	0.00	2.48
30231	公务用车运行维护费	19.44	0.00	19.44
30239	其他交通费用	37.43	0.00	37.43
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86
3029903	退休人员公用经费	1.86	0.00	1.86
303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	0.00
30302	退休费	58.50	58.50	0.00
3030201	退休工资	55.25	55.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.25	3.25	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00

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
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	285.47
302	商品和服务支出	267.47
30201	办公费	32.01
30202	印刷费	20.00
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	3.80
3020602	专用电费	3.80
30207	邮电费	18.40
3020701	邮电费	5.00
3020702	电话通讯费	13.40
30208	取暖费	13.95
3020802	专用房屋取暖费	13.95
30209	物业管理费	55.20
30211	差旅费	32.21
30213	维修（护）费	30.61
3021301	一般维修费	12.60
3021305	网络运行维护费	18.01
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	28.89
30239	其他交通费用	8.40
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	18.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00
635003	双鸭山市岭东区人民法院	48.33	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市岭东区人民法院

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：双鸭山市岭东区人民法院

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：双鸭山市岭东区人民法院

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	285.47	285.47	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	双鸭山市岭东区人民法院	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市岭东区人民法院	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	双鸭山市岭东区人民法院	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	双鸭山市岭东区人民法院	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务公用经费	双鸭山市岭东区人民法院	4.30	4.30	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	双鸭山市岭东区人民法院	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市岭东区人民法院	32.01	32.01	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	双鸭山市岭东区人民法院	3.00	3.00	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	双鸭山市岭东区人民法院	121.00	121.00	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	双鸭山市岭东区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	办案业务经费	双鸭山市岭东区人民法院	8.40	8.40	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：双鸭山市岭东区人民法院

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
	工资支出	10	工资支出	415.33	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	57.90	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.93	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	55.91	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		

				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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	58.50	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	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	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	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	10	各类人员补	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

经费	10	助支出	6.34	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	70.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	11.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1.16	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	62.08	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	51.98	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	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	12.02	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	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	9.61	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	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	37.43	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	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	14	万元	20.00	

房屋取暖费	10	其他运转类	13.95	保障综合办公楼、执行局、法庭等专用房屋取暖费支出，确保干警在温暖舒适的环境办公。	产出指标	数量指标	取暖面积	小于等于	4660	平方米	15.00	
						质量指标	办公用房取暖温度	定性	好坏	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	四季度预算资金累计支	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								办案业务经费管理制度	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	履职保障率	等于	100	%	10.00
干警对取暖温度的满意	大于等于	98	%	10.00								
物业经费	10	其他运转类	55.20	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求环境以及案件办理环境。	产出指标	成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	55	万元	20.00
						数量指标	聘用物业服务公司家数	小于等于	1	家/年	10.00	
							物业服务面积	大于等于	4600	平方米	10.00	
						质量指标	物业服务验收合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	

双鸭山市岭 东区人民法 院								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	物业管理效 果	定性	好坏	/	10.00
								社会效益 指标	物业管理服 务持续开展	定性	好坏	/	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	一般维修费	小于等于	13	万元	20.00
							产出指标	数量指标	办公楼维护 维修面积	大于等于	3000	平方米	10.00
									维护维修次 数	大于等于	5	次	10.00
								质量指标	维修合格率	等于	100	%	10.00
								时效指标	★预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00
							一季度预算 资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
								生态效益 指标	有效节约资 源使用	定性	好坏	/	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	干部职工满 意度	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	项目成本控 制	小于等于	76	万元	20.00
								数量指标	全年办案数 量	大于等于	1600	案件数	15.00
								质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00

业务及公用经费项目	10	其他运转类	32.01	满足办案工作需求，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	时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					业务及公用等经费	10	其他运转类	6.01	满足办案工作需求，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。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额
产出指标	数量指标	网络覆盖率	大于等于	98						%	15.00	
		质量指标	案件审判率	大于						95	%	15.00
			时效指标	★预算编制到项目率						大于	100	%
一季度预算资金累计支	大于等于	25		%						1.00		
二季度预算资金累计支	大于等于	50		%						2.00		
三季度预算资金累计支	大于等于	75		%						3.00		
全年预算资金支出率	大于等于	100		%						0.00		
效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏						/	10.00	
		履职保障率	大于等于	95						%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	98						%	10.00	

业务及公用经费等	10	其他运转类	22.00	满足办案工作需求，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。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	劳务派遣人数	大于等于	5	人	15.00
						质量指标	服务达标率	等于	100	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	98	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
业务公用经费	10	其他运转类	4.30	满足办案工作需求，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。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年办案数量	大于等于	1600	案件数	15.00
						质量指标	案件审判率	大于	95	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
					一季度预算资金累计支		大于等于	25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏	/	10.00
								履职保障率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	8.40	主要为我院干警日常审判工作，提供充足经费保障。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	8	万元		10.00
							是否控制在预算内	定性	逐步稳定	/	10.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1600	案件数	15.00	
							质量指标	竣工验收合格率	等于	100	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	生态效益指标	有效节约资源使用	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	99	%	10.00	
									全力参与社会综合治安治理，依法严	成本指标	经济成本指标	购买设备金额
数量指标	依法审理案件数量	大于等于	1600	案件数						15.00		
	质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9						辆	15.00	
产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00	
	一季度预算支出累计支	大于等于	25	%						1.00		

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	121.00	惩犯罪；服务保障经济社会健康发展，保障干警办公经费。	时效指标	二季度预算支出累计支	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算支出累计支	大于等于	75	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	定性	增强	/	10.00				
							生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	当事人及家属满意度	大于等于	98	%	10.00				
					省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障案件及时审判，打击犯罪保障社会健康平稳发展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	小于等于	8	万元	20.00
										产出指标	数量指标	案件审理数量	大于等于	550	案件数	15.00
											质量指标	维护公务用车数量	小于等于	9	辆	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	大于等于	25	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	保障案件及时审判	定性	好坏						/	10.00					
	生态效益指标	保障生态环境	定性	好坏						/	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00										
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于	3	万元	20.00					
					数量指标	案件审理数量	大于等于	1600	案件数	15.00						

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障司法装备，保障案件及时审判，打击违法犯罪，保障社会秩序健康发展。	产出指标	质量指标	保证正常办公需求	定性	好坏	/	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	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪，保障社会健	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干警及当事人满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 双鸭山市岭东区人民法院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，双鸭山市岭东区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市岭东区人民法院收入总预算1278.86万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加68.08万元，增长5.62%，主要原因是：2023年人员经费增加。支出总预算1278.86万元，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68.08万元，增长5.62%，主要原因是2023年人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院收入预算1278.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1278.86万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院支出预算1278.86万元，其中：基本支出993.39万元，占77.68%；项目支出285.47万元，占22.32%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院财政拨款收入预算1278.86万元，其中：一般公共预算拨款1278.86万元，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1278.86万元，其中，公共安全支出1044.28万元，社会保障和

就业支出136.17万元，卫生健康支出42.50万元，住房保障支出55.91万元。比上年预算增加68.08万元，增长5.62%，主要原因是2023年人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算支出1278.86万元，其中：基本支出993.39万元，项目支出285.47万元。

(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)758.81万元，比上年预算增加17.24万元，增长2.32%，主要原因是人员经费增加。

(二)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)285.47万元，比上年预算增加20.47万元，增长7.72%，主要原因是2023年物业临时聘用人员经费外包给物业公司管理。

(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)62.84万元，比上年预算增加4.72万元，增长8.12%，主要原因是新增2名在职转退休人员。

(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)62.21万元，比上年预算增加8.70万元，增长16.26%，主要原因是人员增加工资及基础绩效随之影响机关事业单位养老保险缴费。

(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)11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100.00%，主要原因是2022年不包含职业年金缴费预算。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）42.50万元，比上年预算增加1.08万元，增长2.61%，主要原因是工资普调的增减变动随之医疗金额也有增长变化。。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.91万元，比上年预算增加4.75万元，增长9.28%，主要原因是在职人员工资普调、增加基础绩效奖等随之住房公积金金额也有增长变化。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算基本支出993.39万元，其中：人员经费882.35万元，公用经费111.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）201.01万元，比上年预算增加12.33万元，增长6.53%，主要原因是人员基本工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）214.32万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.00%，主要原因是无变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）57.90万元，比上年预算增加23.05万元，增长66.14%，主要原因是增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.21万元，比上年预算增加8.70万元，增长16.26%，主要原因是人员增加工资及基础绩效随之影响机关事业单位养老保险缴费。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）11.12万元，比上年预算增加11.12万元，增长100.00%，主要原因是2022年不包含职业年金缴费预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）42.27万元，比上年预算增加14.22万元，增长50.70%，主要原因是工资普调的增减变动随之医疗金额也有增长变化。。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.33万元，比上年预算增加0.20万元，增长9.39%，主要原因是按照国家相关政策规定缴纳在职职工工伤保险费用，在职人员缴费基数增长，该费用增长。。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.91万元，比上年预算增加4.75万元，增长9.28%，主要原因是人员工资调整，导致住房公积金基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）176.32万元，比上年预算减少23.65万元，下降11.83%，主要原因是聘用人员经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）3.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.38万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.86万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.81万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.81万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）5.94万元，比上年预算增加0.82万元，增长16.02%，主要原因是定额经费自动生成。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.58万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.61万元，比上年预算增加1.99万元，增长26.12%，主要原因是定额经费自动生成。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）18.10万元，

比上年预算增加2.66万元，增长17.23%，主要原因是定额经费自动生成。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）19.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额经费自动生成。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.43万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员数量无变动，生成定额经费无变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.86万元，比上年预算增加0.70万元，增长60.34%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费定额自动生成。。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）58.50万元，比上年预算增加3.86万元，增长7.06%，主要原因是新增两名在职转退休人员。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.23万元，比上年预算减少13.14万元，下降98.28%，主要原因是2023年退休人员只需缴纳大病医疗。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.55%，主要原因是定额经费自动生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算项目支出285.47万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)32.01万元,比上年预算增加32.01万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)3.80万元,比上年预算增加3.80万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)18.40万元,比上年预算增加18.40万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)13.95万元,比上年预算增加13.95万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)55.20万元,比上年预算增加55.20万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)32.21万元,比上年预算增加32.21万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)30.61万元,

比上年预算增加30.61万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）22.00万元，比上年预算增加22.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十二)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.89万元，比上年预算增加28.89万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.40万元，比上年预算增加8.40万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年预算公开。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院一般公共预算“三公”经费支出48.33万元，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48.33万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

（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%，主要原因是未发生相关支出。

（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%，主要原因是未发生相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排48.33万元，比上年预算减少1.71万元。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%，主要原因是未发生相关支出；公务用车运行维护费48.33万元，比上年预算减少1.71万元，下降3.42%，主要原因是公务用车运行维护费定额核定减少。

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287.39万元，比上年预算增加39.42万元，增长15.90%。主要原因是福利费定额生成比例增加、2023年物业临时聘用人员经费外包给物业公司管理，根据本年度预算安排结合我院实际情况，保持预算执行科学化、合理化，控制资金稳中有降，保障资金正常运行。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市岭东区人民法院采购预算总额173.25万元，其中：货物类预算31.18万元、工程类预算0万元、服务类预算142.07万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市岭东区人民法院固定资产金额944.96万元，其中：房屋3540平方米，车辆9台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产18万元，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，双鸭山市岭东区人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额1278.86万元。

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、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職業年金支出。

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。