

鸡西市滴道区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 鸡西市滴道区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 鸡西市滴道区人民法院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 鸡西市滴道区人民法院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 鸡西市滴道区人民法院概况

一、单位职责

鸡西市滴道区人民法院隶属于鸡西市中级人民法院，主要职责是：

1、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。

2、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。

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，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、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、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

6、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。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院的司法警察警务工作。

9、负责人民法院司法统计工作。

10、指导人民调解工作。

11、承办其他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5个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

（一）立案庭（诉讼服务中心）。主要负责刑事、民事、行政、执行、申诉、复查等案件的立案及诉讼费收取；行政非诉执行案件的审查；申诉听证；诉讼服务；处理上级法院调卷；接待和处理来信来访；司法评估鉴定等对外委托工作；采取诉前保全措施；办理其他有关立案事宜；审理刑事、民事、行政再审案件；审理检察机关依审判监督程序提起的刑事、民事、行政抗诉和检察建议案件；受理司法救助和审理申请国家赔偿案件；办理其他有关审判监督工作事宜；司法责任制制度的制定、审判流程管理、审判质效管理、审判信息管理、案件质量评查、审判绩效考核、审判运行态势分析、司法统计、司法公开、庭审直播管理以及审判委员会事务工作；负责审判工作调查研究，案例报送，总结审判工作经验，为领导决策提供依据；人民陪审员参与案件的抽选和日常管理。

（二）综合审判庭。主要负责依法审理应当由本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的刑事案件；办理其他有关刑事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的一审民商事案件；依法审理上级人民法院指定管辖和发回重审的民商事案件；办理相关申请复议案件；办理其他有关民商事审判工作事宜；依法审理应当由本院管辖的行政案件；办理其他有关行政审判工作事宜。

（三）执行局。主要负责执行本院发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书以及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分；负责执行信息管理、指挥调度、决策分析、执行装

备使用、案件先期集约性查控；负责行使执行案件裁决职能；行使财产调查、控制、处置等执行实施职能；诉前和诉讼保全的实施工作；执行行政非诉执行案件；执行法律规定由基层人民法院执行的其他生效法律文书。

（四）政治部。主要负责本院各类人员的考录、调配、任免、工资福利、岗位目标考核、绩效考核考评管理等工作；负责机关考勤、出国政审等工作；承办法院有关机构编制、人事信息管理和组织人事制度的实施工作；协助院党组、中级法院和地方党委做好科级干部管理工作；做好司法警察警衔和法官等级评定任免呈报工作；负责本院离退休干部工作；负责全院思想、宣传、教育、培训、表彰奖励等工作；负责院文化建设和精神文明创建工作；负责职责范围内的调研、起草文件、机关工、青、妇等群团组织、社会综合治理等工作；负责人民陪审员任免、考核和培训等工作；对干警违法违纪案件的调查、处分及对干警日常工作纪律的监督和管理职能。

（五）综合办公室（司法警察大队）。主要负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作；负责文件收发、介绍信和印章的使用管理、档案、保密等行政事务工作；负责与人大代表、政协委员联络，并做好督办工作；负责史志、年鉴的编撰工作；负责信息化建设和各项信息化保障工作；负责各项物资装备的计划、购置、管理及分配工作、各项公务接待工作；负责财务管理及固定资产管理工作；负责人民法庭和审判法庭建设工作；负责全院卫生、维护、值班值宿及水电暖等安全管理工作；负责干警的日常后勤保障及其它涉及后勤管理的事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使

职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

机关党委或机关党的组织按照党章有关规定另行设置。

三、单位人员构成

鸡西市滴道区人民法院编制总数为45个，其中：行政编制45个，事业编制0个。实有人员52人，其中：在职人员36人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

第二部分 鸡西市滴道区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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	1100.17	一、公共安全支出	915.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	108.82
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	31.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.24
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	1100.17	本年支出合计	1100.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1100.17	支出总计	1100.17

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：鸡西市滴道区人民法院

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	事业单位资金	
	合计	1100.17	1100.17	1100.17	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
628	鸡西中级法院	1100.17	1100.17	1100.17	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
628004	鸡西市滴道区人民法院	1100.17	1100.17	1100.17	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：鸡西市滴道区人民法院

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	1100.17	861.68	238.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	915.77	677.28	238.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	915.77	677.28	238.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	677.28	677.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.49	0.00	238.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1100.17	一、本年支出	1100.17
（一）一般公共预算拨款	1100.17	（一）公共安全支出	915.77
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	108.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	31.34
		（四）住房保障支出	44.24
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	1100.17	支出总计	1100.17

一般公共预算支出表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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	1100.17	861.68	767.91	93.77	238.49
204	公共安全支出	915.77	677.28	585.75	91.53	238.49
20405	法院	915.77	677.28	585.75	91.53	238.49
2040501	行政运行	677.28	677.28	585.75	91.53	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.49	0.00	0.00	0.00	238.49
208	社会保障和就业支出	108.82	108.82	106.58	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.82	108.82	106.58	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	39.07	39.07	36.83	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	49.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.34	31.34	31.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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	861.68	767.91	93.77
301	工资福利支出	730.92	730.92	0.00
30101	基本工资	166.46	166.46	0.00
3010101	基本工资	166.00	166.00	0.00
3010102	普调工资	0.46	0.46	0.00
30102	津贴补贴	161.33	161.33	0.00
3010201	津补贴	154.87	154.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.46	6.46	0.00
30103	奖金	49.26	49.26	0.00
3010301	奖金	14.22	14.22	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	33.99	33.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.59	49.59	0.00
30109	职业年金缴费	20.16	20.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.34	31.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	44.24	44.24	0.00
30199	其他工资福利支出	207.80	207.80	0.00
302	商品和服务支出	93.77	0.00	93.77
30201	办公费	2.54	0.00	2.54
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30

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
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	2.55	0.00	2.55
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.96	0.00	0.96
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.82	0.00	0.82
30208	取暖费	3.15	0.00	3.15
3020801	办公用房取暖费	3.15	0.00	3.15
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.69	0.00	2.69
30213	维修（护）费	1.29	0.00	1.29
3021301	一般维修费	0.64	0.00	0.64
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.69	0.00	4.69
30226	劳务费	1.26	0.00	1.26
30228	工会经费	7.60	0.00	7.60
30229	福利费	13.66	0.00	13.66
3022901	福利费	9.50	0.00	9.50
3022902	体检费（在职）	2.88	0.00	2.88
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	32.89	0.00	32.89
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	36.99	36.99	0.00
30302	退休费	36.83	36.83	0.00
3030201	退休工资	33.77	33.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.06	3.06	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	0.16	0.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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	238.49
302	商品和服务支出	224.49
30201	办公费	26.80
30202	印刷费	7.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	18.00
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	11.00
30208	取暖费	25.65
3020802	专用房屋取暖费	25.65
30209	物业管理费	49.24
30211	差旅费	23.70
30213	维修（护）费	22.68
3021301	一般维修费	10.68
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	9.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	8.30
30239	其他交通费用	7.12
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	14.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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	25.58	0.00	25.58	0.00	25.58	0.00
628004	鸡西市滴道区人民法院	25.58	0.00	25.58	0.00	25.58	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鸡西市滴道区人民法院

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：鸡西市滴道区人民法院

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：鸡西市滴道区人民法院

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	238.49	238.49	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	鸡西市滴道区人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡西市滴道区人民法院	25.65	25.65	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	鸡西市滴道区人民法院	33.80	33.80	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	鸡西市滴道区人民法院	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鸡西市滴道区人民法院	49.24	49.24	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	鸡西市滴道区人民法院	85.00	85.00	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	鸡西市滴道区人民法院	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	省级专项装备费	鸡西市滴道区人民法院	3.00	3.00	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	鸡西市滴道区人民法院	7.12	7.12	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：鸡西市滴道区人民法院

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	327.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.26	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	101.83	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	44.24	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	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	36.83	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	0.16	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	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	8.05	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	10	各类人员补	86.88	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	

员经费	10	助支出	80.88	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	21.76	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	4.97	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	16.80	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	69.34	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
定额公用经费	10	定额公用经费	43.78	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	制率"=(实际支出数/预算数)	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	9.50	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	制率"=(实际支出数/预算数)	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	7.60	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	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.89	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= 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
业务及公用经费	10	其他运转类	33.80	保障单位工作的正常进行，满足办公、办案审判工作需要，提高办案质效和办公效率，为办好各项案件提供良好的司法保障。	成本指标	经济成本指标	压缩支出成本	定性	优良中低差	/	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数量	大于等于	1000	案件数	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	资金支出及时性	定性	优良中低差	/	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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
							减低辖区犯罪率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
当事人满意度	大于等于	98	%	10.00							
					数量指标	供热面积	大于等于	7000	平方米	10.00	

鸡西市滴道区人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	25.65	保障日常办案工作顺利进行，满足日常办公办案需求。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	房屋取暖费支付及时性	定性	优良中低差	/	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	保证工作正常进行	大于等于	100	%	10.00					
		社会效益指标	工作执行率	大于等于	95	%	10.00					
			履职保障率	大于等于	100	%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	干警办公环境满意度	大于等于	98	%	10.00					
	物业经费	10	其他运转类	49.24	保障物业管理工作，为当事人提供良好的环境，确保后勤工作开展。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
								物业服务面积	大于等于	8000	平方米	15.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	80	%	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	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	

							时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	促进改善办 案基础设施	定性	逐步稳定	/	30.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	大于等于	80	%	10.00					
维修及设备购置 等经费	10	其他运转类	10.68	满足办案工作的需 要，提高办案工作 效率，保护群众的 合法权益。	产出指标	数量指标	维护的项目 内容个数	大于等于	4	个	15.00						
							政府采购率	等于	100	%	10.00						
						质量指标	反映质量合 格率	大于等于	100	%	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	20	%	1.00						
							二季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	2.00						
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	促进改善办 案基础设施	定性	逐步稳定	/	30.00					
						满意度指 标	服务对象 满意度指	办案人员满 意度	大于等于	90	%	10.00					
												数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	15.00
												质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	15.00
预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00													

业务及公用等经费	10	其他运转类	17.00	提高办案质效和办公效率，为办好各项案件提供良好的司法保障。	产出指标	时效指标	资金下拨及时性	定性	优良中低差	/	10.00					
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	/	15.00					
							履职保障率	大于等于	90	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	90	%	10.00					
					办案业务经费	10	专项业务费项目	7.12	保障单位工作正常进行，满足办公、办案审判需要。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1000	案件数	15.00
												质量指标	法院案件办结率	大于等于	98	%
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
产出指标	时效指标	资金下拨及时性	定性	优良中低差						/	10.00					
		一季度预算资金累计支	大于等于	20						%	1.00					
		二季度预算资金累计支	大于等于	40						%	2.00					
		三季度预算资金累计支	大于等于	60						%	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	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差						/	15.00					

						效益指标	指标	提升人民群众普法、守	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	案件当事人及家属满意	大于等于	98	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	85.00	保障单位工作的正常进行，满足办案审判工作需要。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							政府采购合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时性	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	100	%	15.00
工作执行率	大于等于	98	%	15.00								
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00						
						数量指标	受理案件数	大于等于	1000	件	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00	
							政府采购合格率	大于等于	100	%	10.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	保障单位工作的正常进行，满足办公办案审判工作需要，提高办案质效和办公效率，为办好各项案件提供良好的司法保障。	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出及时性	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	工作执行率	大于等于	98	%	15.00	
							履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	98	%	10.00	
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；装备的更新和完善，更大限度为法官及其他干警提供更好的保障。	产出指标	数量指标	购置通用设备数量
质量指标	办公设备质量合格率	大于等于	100	%								15.00
	验收合格率	大于等于	100	%								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	20	%						1.00		
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%						2.00		
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%						3.00		
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00		

						经济效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	设备正常年限使用年限	大于等于	5	年	10.00
							司法便民	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 鸡西市滴道区人民法院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，鸡西市滴道区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡西市滴道区人民法院收入总预算1100.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加46.46万元，增长4.41%，主要原因是：在职人员增加，人员经费增加，本年预算新增基础绩效奖及职业年金缴费等，预算相应增加。支出总预算1100.17万元，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46.46万元，增长4.41%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，本年预算新增基础绩效奖及职业年金缴费等，预算相应增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院收入预算1100.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1100.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院支出预算1100.17万元，其中：基本支出861.68万元，占78.32%；项目支出238.49万元，占21.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院财政拨款收入预算1100.17万元，其中：一般公共预算拨款1100.17万元，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1100.17万元，其中，公共安全支出915.77万元，社会保障和就业支出108.82万元，卫生健康支出31.34万元，住房保障支出44.24万元。比上年预算增加46.46万元，增长4.41%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加，本年预算新增基础绩效奖及职业年金缴费等，预算相应增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算支出1100.17万元，其中：基本支出861.68万元，项目支出238.49万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）677.28万元，比上年预算增加19.07万元，增长2.90%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，本年预算新增基础绩效奖及职业年金缴费等，预算相应增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）238.49万元，比上年预算减少1.92万元，下降0.80%，主要原因是压缩支出，控制支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.07万元，比上年预算增加3.77万元，增长10.68%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，退休费及体检费相应增加。

（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）49.59万元，比

上年预算增加6.09万元，增长14.00%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数相应增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.16万元，比上年预算增加20.16万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费，预算相应增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.34万元，比上年预算减少3.58万元，下降10.25%，主要原因是退休人员医疗保险不再由单位支出，预算相应减少。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.24万元，比上年预算增加2.87万元，增长6.94%，主要原因是人员工资调整，公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算基本支出861.68万元，其中：人员经费767.91万元，公用经费93.77万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）166.46万元，比上年预算增加4.83万元，增长2.99%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，预算相应增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）161.33万元，比上年预算减少5.84万元，下降3.49%，主要原因是人员情况变动，规范津补贴，预算相应减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）49.26万元，比上年预算增加20.99万元，增长74.25%，主要原因是在职人员增加，人员

经费增加，本年预算新增基础绩效奖，预算相应增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）49.59万元，比上年预算增加6.09万元，增长14.00%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，养老保险缴费预算相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.16万元，比上年预算增加20.16万元，增长100.00%，主要原因是本年新增职业年金缴费，预算相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）31.34万元，比上年预算增加5.48万元，增长21.19%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，在职医疗保险缴费基数预算相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.74万元，比上年预算增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增在职工伤保险缴费，预算相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.24万元，比上年预算增加2.87万元，增长6.94%，主要原因是人员情况变动及人员工资调整，住房公积金预算相应增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）207.80万元，比上年预算减少5.17万元，下降2.43%，主要原因是法检绩效奖金在其他工资福利中列支，较去年预算减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.54万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.83%，主要原因是人员变动，本年度办公费增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比

上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.45%，主要原因是人员变动，本年度水费增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.80万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.88%，主要原因是人员变动，本年度电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.13%，主要原因是人员变动，本年度邮电费增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.15万元，比上年预算增加0.08万元，增长2.61%，主要原因是人员变动，本年度取暖费增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.17%，主要原因是人员变动，本年度物业管理费增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.69万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.07%，主要原因是人员变动，本年度差旅费增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.29万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.57%，主要原因是人员变动，本年度维修（护）费增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.69万元，比上年预算增加0.55万元，增长13.29%，主要原因是人员变动，本

年度培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.26万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.44%，主要原因是人员变动，本年度劳务费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.60万元，比上年预算增加1.45万元，增长23.58%，主要原因是人员变动，本年度工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）13.66万元，比上年预算增加1.97万元，增长16.85%，主要原因是人员变动，本年度福利费增加。

（二十三）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%，主要原因是与上年度无变化，此项为系统自动核定生成，我院严格控制三公经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.89万元，比上年预算减少0.78万元，下降2.32%，主要原因是在职转退休，其他交通费用预算相应减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.96万元，比上年预算增加0.36万元，增长60.00%，主要原因是退休人员增加，其他商品和服务支出预算相应增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）36.83万元，比上年预算增加3.33万元，增长9.94%，主要原因是人员变动，本年度退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是人员变

动，本年度奖励金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算项目支出238.49万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)26.80万元，比上年预算增加2.78万元，增长11.57%，主要原因是按本单位实际情况估算，项目中预算相应增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按本单位实际情况估算，印刷费与上年持平。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是按本单位实际情况估算，项目中预算相应增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按本单位实际情况估算，电费与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)18.00万元，比上年预算减少8.42万元，下降31.87%，主要原因是按本单位实际情况估算，送达方式多样化，预算相应减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)25.65万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.31%，主要原因是按本单位实际情况估算，定额取暖费增加，项目中预算相应减少。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)49.24万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.72%，主要原因是按本单位实际情

况估算，本年度项目物业管理费用以补充定额不足。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长31.67%，主要原因是按本单位实际情况估算，出差工作量增加，满足外出办案办公需求，差旅费相应增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.68万元，比上年预算减少5.82万元，下降20.42%，主要原因是按本单位实际情况估算，本年度减少维修费支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)9.00万元，比上年预算增加0.72万元，增长8.70%，主要原因是按需求列支租赁费，用于线路租赁费。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目预算科目，用于购买专用材料支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)5.00万元，比上年预算增加0.73万元，增长17.10%，主要原因是按本单位实际情况估算，增加劳务费支出。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)8.30万元，比上年预算减少0.50万元，下降5.68%，主要原因是厉行节俭，我院严格控制三公经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.12万元，比上年预算增加7.12万元，增长100.00%，主要原因是按本单位实际情况估算，列支其他交通费用支出。

(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3.00万元，增长100.00%，主要原因是

按本单位实际情况估算，增加其他商品服务支出。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是按本单位实际情况估算，增加办公设备购置支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院一般公共预算“三公”经费支出25.58万元，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25.58万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.50万元，下降1.92%，主要原因是厉行节俭，我院严格控制三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年预算数和2023年预算数均为零。

(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2022年预算数和2023年预算数均为零。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.58万元，比上年预算减少0.50万元。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2022年预算数和2023年预算数均为零；公务用车运行维护费25.58万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.92%，主要原因是厉行节俭，我院严格控制三公经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本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191.81万元，比上年预算减少45.21万元，下降19.07%。主要原因是我院厉行节俭，严格压缩机关运行经费。

其中办公费29.34万元，印刷费7.00万元，邮电费7.14万元，办公水费0.30万元，办公电费2.55万元，办公用房取暖费3.15万元，物业管理费49.89万元，差旅费26.39万元，会议费0.00万元，福利费9.50万元，一般维修费11.32万元，专用房屋维修费0.00万元，电梯维修费0.65万元，专用设备维修（护）费0.00万元，专用材料费2.00万元，办公设备购置14.00万元，信息网络及软件购置更新0.00万元，公务用车运行维护费25.58万元以及其他商品和服务支出3.00万元。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡西市滴道区人民法院采购预算总额87.16万元，其中：货物类预算14.00万元、工程类预算10.68万元、服务类预算62.48万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡西市滴道区人民法院固定资产金额2254.97万元，其中：房屋8085.00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1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产14.00万元，其中：房屋0.00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，鸡西市滴道区人民法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1100.17万元。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、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。