

鹤岗市向阳区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 鹤岗市向阳区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 鹤岗市向阳区人民法院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 鹤岗市向阳区人民法院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 鹤岗市向阳区人民法院概况

一、单位职责

鹤岗市向阳区人民法院隶属于鹤岗市中级人民法院，主要职责是：

- 1、审判法律规定由向阳区人民法院管辖、省高级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。
- 2、依法行使司法执行权和司法决定权，并依法决定国家赔偿。
- 3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 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。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合办公室、政治部、执行局、立案庭、综合审判庭。

三、单位人员构成

鹤岗市向阳区人民法院编制总数为41个，其中：行政编制41个，事业编制0个。实有人员55人，其中：在职人员37人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 鹤岗市向阳区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

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	1063.93	一、公共安全支出	883.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	103.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	32.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	44.86
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	1063.93	本年支出合计	1063.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1063.93	支出总计	1063.93

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：鹤岗市向阳区人民法院

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	1063.93	1063.93	1063.93	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
654	鹤岗中级法院	1063.93	1063.93	1063.93	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
654002	鹤岗市向阳区人民法院	1063.93	1063.93	1063.93	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：鹤岗市向阳区人民法院

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	1063.93	846.52	217.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	883.62	666.21	217.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	883.62	666.21	217.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	666.21	666.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	217.41	0.00	217.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1063.93	一、本年支出	1063.93
（一）一般公共预算拨款	1063.93	（一）公共安全支出	883.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	103.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	32.22
		（四）住房保障支出	44.86
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	1063.93	支出总计	1063.93

一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

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	1063.93	846.52	751.76	94.76	217.41
204	公共安全支出	883.62	666.21	573.97	92.24	217.41
20405	法院	883.62	666.21	573.97	92.24	217.41
2040501	行政运行	666.21	666.21	573.97	92.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	217.41	0.00	0.00	0.00	217.41
208	社会保障和就业支出	103.23	103.23	100.71	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.23	103.23	100.71	2.52	0.00
2080501	行政单位离退休	43.54	43.54	41.02	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.86	44.86	44.86	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

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	846.52	751.76	94.76
301	工资福利支出	709.66	709.66	0.00
30101	基本工资	164.89	164.89	0.00
3010101	基本工资	164.41	164.41	0.00
3010102	普调工资	0.48	0.48	0.00
30102	津贴补贴	167.38	167.38	0.00
3010201	津补贴	160.79	160.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.59	6.59	0.00
30103	奖金	49.75	49.75	0.00
3010301	奖金	13.70	13.70	0.00
3010302	工作人员奖励	1.08	1.08	0.00
3010303	基础绩效奖	34.97	34.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	31.78	31.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	44.86	44.86	0.00
30199	其他工资福利支出	190.26	190.26	0.00
302	商品和服务支出	94.76	0.00	94.76
30201	办公费	2.61	0.00	2.61
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.31	0.00	0.31
3020501	办公水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	6.37	0.00	6.37
3020601	办公电费	2.62	0.00	2.62
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
3020701	邮电费	0.14	0.00	0.14
3020702	电话通讯费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	3.05	0.00	3.05
3020801	办公用房取暖费	3.05	0.00	3.05
30209	物业管理费	0.67	0.00	0.67
30211	差旅费	2.77	0.00	2.77
30213	维修（护）费	2.61	0.00	2.61
3021301	一般维修费	0.66	0.00	0.66
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	4.78	0.00	4.78

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
30226	劳务费	1.30	0.00	1.30
30228	工会经费	7.68	0.00	7.68
30229	福利费	14.00	0.00	14.00
3022901	福利费	9.60	0.00	9.60
3022902	体检费（在职）	2.96	0.00	2.96
3022903	体检费（离退休）	1.44	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	33.52	0.00	33.52
30299	其他商品和服务支出	1.08	0.00	1.08
3029903	退休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	0.00
30302	退休费	41.02	41.02	0.00
3030201	退休工资	37.56	37.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.46	3.46	0.00
30305	生活补助	0.77	0.77	0.00
3030501	遗属生活补助	0.77	0.77	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

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	217.41
302	商品和服务支出	202.41
30201	办公费	20.93
30202	印刷费	9.00
30204	手续费	0.40
30205	水费	8.00
3020502	专用水费	8.00
30206	电费	2.00
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	6.10
3020701	邮电费	2.10
3020702	电话通讯费	4.00
30208	取暖费	29.36
3020802	专用房屋取暖费	29.36
30209	物业管理费	41.00
30211	差旅费	23.81
30213	维修（护）费	22.56
3021301	一般维修费	10.56
3021305	网络运行维护费	12.00
30218	专用材料费	0.50
30224	被装购置费	2.00
30226	劳务费	17.42
30231	公务用车运行维护费	11.89
30239	其他交通费用	7.44
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院

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	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00
654002	鹤岗市向阳区人民法院	24.85	0.00	24.85	0.00	24.85	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳区人民法院 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：鹤岗市向阳区人民法院

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：鹤岗市向阳区人民法院

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	217.41	217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	鹤岗市向阳区人民法院	16.12	16.12	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	鹤岗市向阳区人民法院	7.04	7.04	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	鹤岗市向阳区人民法院	24.33	24.33	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	鹤岗市向阳区人民法院	6.00	6.00	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	鹤岗市向阳区人民法院	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	鹤岗市向阳区人民法院	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	鹤岗市向阳区人民法院	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鹤岗市向阳区人民法院	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鹤岗市向阳区人民法院	41.00	41.00	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	鹤岗市向阳区人民法院	10.00	10.00	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：鹤岗市向阳区人民法院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	332.27	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，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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	49.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	92.52	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	44.86	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	41.02	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	0.77	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，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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	0.17	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	4.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								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	22.57	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							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	12.55	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	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	66.28	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							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	7.50	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							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	77.10	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	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							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	43.96	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= (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	9.60	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= (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	7.68	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= (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	33.52	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= (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

	业务及公用经费	10	其他运转类	10.00	满足办案工作需要，提高办案效率，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	项目预算控制数	小于等于	10.00	万元	20.00
							数量指标	受理案件数	大于等于	2100.00	件	15.00
							质量指标	结案率	大于等于	93.00	%	15.00
							产出指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								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	30.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	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	95.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.36	满足办案工作需要，提高办案效率，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	控制支出	小于等于	29.36	万	20.00
							数量指标	供热面积	大于等于	7691.00	平方米	15.00
							质量指标	供热情况	定性	好坏	/	15.00
							产出指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								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	40.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00

鹤岗市向阳区人民法院						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
	物业经费	10	其他运转类	41.00	满足办案工作需要，提高办案效率，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	社会成本指标	运行成本	小于等于	41.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								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	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
							维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00	
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	10.56	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00

	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.56	满足办案工作需要，提高办案效率，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		★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								★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
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	7.04	满足办案工作需要，提高办案效率，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	社会成本指标	运行成本	小于等于	7.04	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00

业务及公用等经费	10	专项业务费项目	24.33	满足办案工作需要，提高办案效率，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。	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	%	5.00
							干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
					成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	24.33	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							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	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00					
		维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00					
		干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00					
其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	16.12	满足办案工作需要，提高办案效率，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	社会成本指标	运行成本	小于等于	16.12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
							★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00

省级政法转移支付资金						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00							
						满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00							
								案件当事人及家属满意度	大于等于	95.00	%	5.00							
								干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00							
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	70.00	万元	20.00							
						满足办案工作需要，提高办案效率，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	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00						
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00						
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00						
									★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00						
							★预算编制到项目率		大于	100.00	%	4.00							
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00								
							全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00								
							效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00						
									维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00						
									干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00						
													成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	6.00	万元	20.00
														数量指标	依法审理案件数	大于等于	2100.00	案件数	15.00
	质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	15.00													

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	满足办案工作需要，提高办案效率，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	★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10.00	%	1.00
								★预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
								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	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	95.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	满足办案工作需要，提高办案效率，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	项目控制数	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95.00	%	10.00
								购置设备数量	大于等于	10.00	个	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	93.00	%	10.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5.00	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100.00	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
								维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	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	95.00	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95.00	%	5.00

第三部分 鹤岗市向阳区人民法院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，鹤岗市向阳区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市向阳区人民法院收入总预算1063.93万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加37.94万元，增长3.70%，主要原因是：案件量增加，办案支出增加，故预算增加。支出总预算1063.93万元，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37.94万元，增长3.70%，主要原因是案件量增加，办案支出增加，故预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院收入预算1063.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1063.93万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院支出预算1063.93万元，其中：基本支出846.52万元，占79.57%；项目支出217.41万元，占20.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院财政拨款收入预算1063.93万元，其中：一般公共预算拨款1063.93万元，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

1063.93万元，其中，公共安全支出883.62万元，社会保障和就业支出103.23万元，卫生健康支出32.22万元，住房保障支出44.86万元。比上年预算增加37.94万元，增长3.70%，主要原因是案件量增加，办案支出增加，故预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算支出1063.93万元，其中：基本支出846.52万元，项目支出217.41万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）666.21万元，比上年预算增加21.65万元，增长3.36%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）217.41万元，比上年预算减少5.05万元，下降2.27%，主要原因是厉行节约，严格控制支出，压缩经费。

（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）43.54万元，比上年预算增加3.37万元，增长8.39%，主要原因是新增退休1人，退休费增加。

（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）50.37万元，比上年预算增加5.65万元，增长12.63%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（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）9.32万元，比上年预算增加9.32万元，增长100.00%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.22万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.16%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.86万元，比上年预算增加2.63万元，增长6.23%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算基本支出846.52万元，其中：人员经费751.76万元，公用经费94.76万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）164.89万元，比上年预算增加2.62万元，增长1.61%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）167.38万元，比上年预算减少5.89万元，下降3.40%，主要原因是人员变动，预算支出减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）49.75万元，比上年预算增加21.20万元，增长74.26%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）50.37万元，比上年预算增加5.65万元，增长12.63%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.32万元，比上年预算增加9.32万元，增长100.00%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.08万元，比上年预算增加8.91万元，增长38.45%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）44.86万元，比上年预算增加2.63万元，增长6.23%，主要原因是人员变动，预算支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）190.26万元，比上年预算减少1.32万元，下降0.69%，主要原因是人员变动，预算支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.61万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.97%，主要原因是人员变动，核定办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，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相同。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.31万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.13%，主要原因是人员变动，核定水费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.37万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.24%，主要原因是人员变动，核定电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.99万元，比

上年预算减少0.03万元，下降2.94%，主要原因是人员变动，核定邮电费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.05万元，比上年预算减少0.09万元，下降2.87%，主要原因是人员变动，核定取暖费减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.67万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.47%，主要原因是人员变动，核定物业管理费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.77万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.46%，主要原因是人员变动，核定差旅费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.61万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.76%，主要原因是人员变动，核定维修（护）费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）4.78万元，比上年预算增加0.54万元，增长12.74%，主要原因是人员变动，核定培训费增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.30万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.26%，主要原因是人员变动，核定劳务费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.68万元，比上年预算增加1.38万元，增长21.90%，主要原因是人员变动，核定工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）14.00万元，比上年预算增加1.72万元，增长14.01%，主要原因是人员变动，

核定福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.96万元，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相同。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.52万元，比上年预算增加1.06万元，增长3.27%，主要原因是人员变动，核定其他交通费增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.08万元，比上年预算增加0.40万元，增长58.82%，主要原因是人员变动，核定其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）41.02万元，比上年预算增加2.89万元，增长7.58%，主要原因是人员变动退休费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.77万元，比上年预算增加0.09万元，增长13.24%，主要原因是人员变动，核定生活补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算减少8.54万元，下降98.39%，主要原因是人员变动，核定医疗费补助减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，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相同。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算项目支出217.41万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）20.93万元，比上年预算增加0.53万元，增长2.60%，主要原因是案件量增加，办公费支出增加。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约，减少印刷费支出。

(三)商品和服务支出（类）手续费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是支出增加，手续费增加。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）8.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长300.00%，主要原因是设备增加，用水增大，水费支出增加。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降78.95%，主要原因是厉行节约，减少电费支出。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）6.10万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.67%，主要原因是案件量增加，邮电费支出增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）29.36万元，比上年预算增加3.60万元，增长13.98%，主要原因是取暖价格调整，取暖费增加。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）41.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.20%，主要原因是厉行节约，减少

物业管理费支出。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)23.81万元,比上年预算减少6.19万元,下降20.63%,主要原因是厉行节约,减少差旅费支出。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.56万元,比上年预算减少7.34万元,下降24.55%,主要原因是厉行节约,减少维修(护)费支出。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是为有效做好疫情防控,专用材料费支出增加。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长33.33%,主要原因是本年度为新考录人员购置服装,被撞购置费增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)17.42万元,比上年预算增加0.12万元,增长0.69%,主要原因是人员变动,劳务费增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)11.89万元,比上年预算减少0.71万元,下降5.63%,主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.44万元,比上年预算增加7.44万元,增长100.00%,主要原因是人员变动,其他交通费用增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)15.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降6.25%,主要原因是厉行节约,减少办公设备购置支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院一般公共预算“三公”经费支出24.85万元，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24.85万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.71万元，下降2.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

（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%，主要原因是与上年预算相同。

（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%，主要原因是与上年预算相同。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排24.85万元，比上年预算减少0.71万元。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%，主要原因是与上年预算相同；公务用车运行维护费24.85万元，比上年预算减少0.71万元，下降2.78%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

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229.55万元，比上年预算增加31.66万元，增长16%。主要原因是案件量增加，办案支出增加，故机关运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳区人民法院采购预算总额110.11万元，其中：货物类预算15万元、工程类预算0万元、服务类预算95.11万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市向阳区人民法院固定资产金额2209.77万元，其中：房屋1558.88平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，鹤岗市向阳区人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额217.41万元。

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。