

友谊县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 友谊县人民法院部门概况

- 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 友谊县人民法院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 友谊县人民法院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 友谊县人民法院部门概况

一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

友谊县人民法院部门本级有内设机构5个，分别为执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室、政治部；派出法庭2个，分别为兴隆法庭、庆丰法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

友谊县人民法院部门编制总数为42个，其中：行政编制42个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员55人，其中：在职人员39人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 友谊县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：友谊县人民法院

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	903.35	一、公共安全支出	764.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	77.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.67
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	903.35	本年支出合计	903.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	903.35	支出总计	903.35

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：友谊县人民法院

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	903.35	903.35	903.35	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
638	友谊法院	903.35	903.35	903.35	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
638001	友谊县人民法院	903.35	903.35	903.35	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：友谊县人民法院

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	903.35	690.97	212.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	764.45	552.07	212.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	764.45	552.07	212.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	552.07	552.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	212.38	0.00	212.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	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	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友谊县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.35	一、本年支出	903.35
（一）一般公共预算拨款	903.35	（一）公共安全支出	764.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	77.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.38
		（四）住房保障支出	34.67
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	903.35	支出总计	903.35

一般公共预算支出表

单位名称：友谊县人民法院

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	903.35	690.97	605.62	85.35	212.38
204	公共安全支出	764.45	552.07	468.96	83.11	212.38
20405	法院	764.45	552.07	468.96	83.11	212.38
2040501	行政运行	552.07	552.07	468.96	83.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	212.38	0.00	0.00	0.00	212.38
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	75.61	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	75.61	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	35.16	35.16	32.92	2.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友谊县人民法院

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	690.97	605.62	85.35
301	工资福利支出	572.43	572.43	0.00
30101	基本工资	135.98	135.98	0.00
3010101	基本工资	135.59	135.59	0.00
3010102	普调工资	0.39	0.39	0.00
30102	津贴补贴	118.17	118.17	0.00
3010201	津补贴	114.75	114.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.42	3.42	0.00
30103	奖金	39.60	39.60	0.00
3010301	奖金	11.30	11.30	0.00
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	0.00
3010303	基础绩效奖	27.25	27.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	0.00
30109	职业年金缴费	3.61	3.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.00	26.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	34.67	34.67	0.00
30199	其他工资福利支出	173.62	173.62	0.00
302	商品和服务支出	85.35	0.00	85.35
30201	办公费	2.52	0.00	2.52
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
30206	电费	2.52	0.00	2.52
3020601	办公电费	2.52	0.00	2.52
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	3.08	0.00	3.08
3020801	办公用房取暖费	3.08	0.00	3.08
30209	物业管理费	0.63	0.00	0.63
30211	差旅费	2.68	0.00	2.68
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
3021301	一般维修费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	3.68	0.00	3.68
30226	劳务费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	5.84	0.00	5.84

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
30229	福利费	11.38	0.00	11.38
3022901	福利费	7.30	0.00	7.30
3022902	体检费（在职）	2.80	0.00	2.80
3022903	体检费（离退休）	1.28	0.00	1.28
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	27.29	0.00	27.29
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	33.19	33.19	0.00
30302	退休费	32.92	32.92	0.00
3030201	退休工资	31.28	31.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.64	1.64	0.00
30307	医疗费补助	0.12	0.12	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00
30309	奖励金	0.15	0.15	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友谊县人民法院

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	212.38
302	商品和服务支出	198.38
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	12.61
3020602	专用电费	12.61
30207	邮电费	16.50
3020701	邮电费	10.50
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	29.33
3020802	专用房屋取暖费	29.33
30209	物业管理费	59.44
30211	差旅费	9.12
30213	维修（护）费	22.20
3021301	一般维修费	10.20
3021305	网络运行维护费	12.00
30227	委托业务费	13.00
30231	公务用车运行维护费	10.38
30239	其他交通费用	6.80
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	14.00
31002	办公设备购置	11.00
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：友谊县人民法院

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	31.98	0.00	31.98	0.00	31.98	0.00
638001	友谊县人民法院	31.98	0.00	31.98	0.00	31.98	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：友谊县人民法院

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：友谊县人民法院

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：友谊县人民法院

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	212.38	212.38	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	友谊县人民法院	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	省级政法转移支付资金	友谊县人民法院	68.00	68.00	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	友谊县人民法院	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	友谊县人民法院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	友谊县人民法院	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	友谊县人民法院	59.44	59.44	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	友谊县人民法院	13.61	13.61	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	友谊县人民法院	10.20	10.20	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	友谊县人民法院	16.00	16.00	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：友谊县人民法院

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	254.15	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 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
							社会效益指标	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	39.60	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 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
							社会效益指标	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	70.39	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 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50
							时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50
							社会效益指标	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	34.67	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 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50	
						社会效益指标	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	32.92	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 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50	
						社会效益指标	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	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	等于	100.00	%	22.50	
						时效指标	发放及时率	小于等于	10.00	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	等于	100.00	%	22.50	
						社会效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
					严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	100.00	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	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	100.00	%	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	63.55	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	44.92	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	10.00	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	7.30	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
						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	5.84	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
						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	27.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00		次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00		%	22.50
						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	
					产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000.00		案件数	20.00
						质量指标	案件审结率	大于等于	88.00		%	20.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00		%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00		%	1.00

友谊县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	16.00	保障业务及公用支出，提高司法保障率，提升司法公信力，保证执法办案质量。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	15.00
								司法保障率	大于等于	100.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	29.33	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	房屋供暖面积	大于等于	8456.00	平方米	20.00
							质量指标	供暖时间	大于等于	5.00	月	20.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	履职保障率	大于等于	98.00	%	15.00
								司法保障率	大于等于	98.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	10.20	项	20.00
							数量指标	维修面积	大于等于	2000.00	平方米	15.00
	质量指标	验收合格率	大于等于	100.00	%			15.00				
	产出指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00					
★二季度预算资金累计支出率		大于	50.00	%	2.00							

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	10.20	保障单位运转，进行法院一般维修，进行司法保障	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	1.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	3.00
							★预算编制到项目率	大于	100.00	%	4.00
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	98.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
物业经费	10	其他运转类	59.44	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	59.44	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	7698.56	平方米	15.00
						质量指标	保障机关大楼正常运行，有效提高办公环境	定性	优良中低差	/	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					★二季度预算资金累计支出率		大于	50.00	%	2.00	
					★预算编制到项目率		大于	100.00	%	4.00	
					★一季度预算资金累计支出率		大于	25.00	%	1.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于	75.00	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
							履职保障率	大于等于	98.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00

业务及公用等经费	10	其他运转类	13.61	保障业务及公用支出，提高司法保障率，提升司法公信力，保证执法办案质量。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	13.61	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	2000.00	件	15.00
						质量指标	案件办结率	大于等于	97.00	%	15.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于	75.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	25.00	%	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	50.00	%	2.00
							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	可持续发展	大于	100.00	%	10.00
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	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	100.00	%	10.00					
办案业务经费	10	专项业务费项目	6.80	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	6.80	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	2000.00	案件数	15.00
						质量指标	立案案件办结率	大于等于	95.00	%	15.00
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	

					犯罪。			全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	逐步稳定	/	10.00
								体现司法为民，实现社会公平	定性	逐步稳定	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全院人员满意度	大于等于	100.00	%
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	68.00	保障单位正常运转，维护司法公正，提高法院审判效率，案件质效，维护社会稳定，打击违法犯罪。	产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000.00	案件数	20.00	
						质量指标	预算资金到位率	大于等于	100.00	%	20.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	司法保障率	大于等于	98.00	%	15.00
								履职保障率	大于等于	98.00	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	3.00	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法	产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000.00	案件数	20.00	
						质量指标	案件审结率	大于等于	98.00	%	20.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	

					犯罪。			全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	98.00	%	15.00
										司法保障率	大于等于	98.00	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	6.00	保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效。维护社会稳定，打击违法犯罪。		产出指标	数量指标	全年立案数	大于等于	2000.00	案件数	20.00	
								质量指标	案件审结率	大于等于	98.00	%	20.00	
								时效指标	★预算编制到项目率	大于	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	司法保障率	大于等于	98.00	%	15.00
										履职保障率	大于等于	98.00	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	100.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：友谊法院

年度目标									
年度目标	保障单位正常运转，维护司法公正，提高法院审判效率，案件质效，维护社会稳定，打击违法犯罪。								
	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			保障单位正常运转，维护司法公正					
	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	项目总预算	小于等于	反向	903	万元		
	产出指标	数量指标	数量指标	受理案件数	大于等于	正向	2000	件	
			质量指标	审限结案率	大于等于	正向	95	%	
			★预算编制到项目率	大于	正向	100	%		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	50	%		
			★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	75	%		
			★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	25	%		
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	优良中低差	/		
			履职保障率	大于等于	正向	98	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%		

第三部分 友谊县人民法院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，友谊县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友谊县人民法院收入总预算903.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.64万元，增长0.85%，主要原因是：行政人员增加，工资额度上涨，保险、公积金等一系列缴费基数增加，基本支出随之全面增加，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。支出总预算903.35万元，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7.64万元，增长0.85%，主要原因是行政人员增加，工资额度上涨，保险、公积金等一系列缴费基数增加，基本支出随之全面增加，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。

二、关于收入总表的说明

2023年，友谊县人民法院收入预算903.35万元，其中：一般公共预算拨款收入903.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友谊县人民法院支出预算903.35万元，其中：基本支出690.97万元，占76.49%；项目支出212.38万元，占23.51%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友谊县人民法院财政拨款收入预算903.35万元，其中：一般公共预算拨款903.35万元，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903.35万元，其中，公共安全支出764.45万元，社会保障和就业支出77.85万元，卫生健康支出26.38万元，住房保障支出34.67万元。比上年预算增加7.64万元，增长0.85%，主要原因是行政人员增加，工资额度上涨，保险、公积金等一系列缴费基数增加，基本支出随之全面增加，法院案件量增大，执法办案费用及单位运转费用增大。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友谊县人民法院一般公共预算支出903.35万元，其中：基本支出690.97万元，项目支出212.38万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）552.07万元，比上年预算增加3.73万元，增长0.68%，主要原因是行政人员增加，工资额度上涨，保险、公积金等一系列缴费基数增加，行政运行费用增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）212.38万元，比上年预算减少9.29万元，下降4.19%，主要原因是根据单位运转实际情况，保障执法办案与单位运转前提下，削减项目支出预算金额。

（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）35.16万元，比上年预算增加0.56万元，增长1.62%，主要原因是退休人员工资增长，预算增加。

（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) 39.08万元, 比上年预算增加5.23万元, 增长15.45%, 主要原因是行政人员增加, 工资额度上涨, 养老保险缴费基数增加, 预算额度上涨。

(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) 3.61万元, 比上年预算增加3.61万元, 增长100.00%, 主要原因是此项金额为机关事业单位养老保险补充部分, 均为养老保险缴费基数增加, 人员增长, 缴纳养老保险使用。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 26.38万元, 比上年预算增加1.41万元, 增长5.65%, 主要原因是人员人数结构变化, 工资情况进行基数调整, 预算增长。。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 34.67万元, 比上年预算增加2.39万元, 增长7.40%, 主要原因是在职人员新增3人, 人数结构变化, 工资增长, 缴费基数调整, 预算增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 友谊县人民法院一般公共预算基本支出690.97万元, 其中: 人员经费605.62万元, 公用经费85.35万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 135.98万元, 比上年预算增加5.66万元, 增长4.34%, 主要原因是在职人员增资普调, 基本工资增长。。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 118.17万元, 比上年预算减少6.60万元, 下降5.29%, 主要原因是人员工资模块明

细调整，津补贴预算数减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）39.60万元，比上年预算增加17.53万元，增长79.43%，主要原因是新增绩效考核奖金模块，预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）39.08万元，比上年预算增加5.23万元，增长15.45%，主要原因是行政人员增加，工资额度上涨，养老保险缴费基数增加，预算额度上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）3.61万元，比上年预算增加3.61万元，增长100.00%，主要原因是此项金额为机关事业单位养老保险补充部分，均为养老保险缴费基数增加，人员增长，缴纳养老保险使用。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）26.26万元，比上年预算增加8.52万元，增长48.03%，主要原因是人员人数结构变化，工资情况进行基数调整，预算增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.44万元，比上年预算增加0.10万元，增长7.46%，主要原因是工伤保险随人员增长和基数增长，预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）34.67万元，比上年预算增加2.39万元，增长7.40%，主要原因是在职人员新增3人，人数结构变化，工资增长，缴费基数调整，预算增长。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）173.62万元，比上年预算减少16.12万元，下降8.50%，主要原因是预算科目调整，其他工资福利支出减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.52万元，比上

年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（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%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.52万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.96万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.63万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.68万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.63万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情

况不变，支出无变化。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.68万元，比上年预算增加0.44万元，增长13.58%，主要原因是人员增加，培训费增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.23万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.84万元，比上年预算增加1.03万元，增长21.41%，主要原因是人员增加，工会经费增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.38万元，比上年预算增加1.28万元，增长12.67%，主要原因是人员增加，福利费增长。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）21.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）27.29万元，比上年预算增加0.41万元，增长1.53%，主要原因是人员增加，其他交通费用增长。

（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0.32万元，增长50.00%，主要原因是根据单位现有基本情况，进行预算额度增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）32.92万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.73%，主要原因是退休人员工资增长，预算额度增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.12万元，比上年预算减少7.11万元，下降98.34%，主要原因是退休人员医疗保险缴费比例变化，只缴纳大病医疗部分。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.15万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是基本情况不变，支出无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友谊县人民法院部门一般公共预算项目支出212.38万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.00万元，比上年预算增加3.30万元，增长28.21%，主要原因是根据本年度单位实际使用情况，对项目资金科目进行适当金额调整，保障单位运转，提升预算执行率。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年度单位实际使用情况，对项目资金科目进行适当金额调整，保障单位运转，提升预算执行率。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据本年度单位实际使用情况，本年度项目资金不变。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）12.61万元，比上年预算增加9.11万元，增长260.29%，主要原因是根据本年度单位实际使用情况，对项目资金科目进行适当金额调整，保障单位运转，提升预算执行率。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)16.50万元,比上年预算减少11.50万元,下降41.07%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)29.33万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,本年度项目资金不变。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)59.44万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,本年度项目资金不变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.12万元,比上年预算减少8.58万元,下降48.47%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.20万元,比上年预算减少6.30万元,下降22.11%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)13.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,本年度项目资金不变。

(十一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)10.38万元,比上年预算减少0.62万元,下降5.64%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)6.80万元,比上年预算增加6.80万元,增长100.00%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(十四)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.00万元,比上年预算减少0.50万元,下降4.35%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

(十五)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是根据本年度单位实际使用情况,对项目资金科目进行适当金额调整,保障单位运转,提升预算执行率。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,友谊县人民法院一般公共预算“三公”经费支出31.98万元,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31.98万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.62万元,下降1.90%,主要原因是车辆运行维护稳定,整体情况平稳有序根据单位实际车辆保养情况,进行有计划减少开支。

（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%，主要原因是无此类经费支出安排。

（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%，主要原因是无此类经费支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排31.98万元，比上年预算减少0.62万元。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%，主要原因是无此类经费支出安排；公务用车运行维护费31.98万元，比上年预算减少0.62万元，下降1.90%，主要原因是公务用车维修维护及时，更替新车保养费用降低，公车运行维护费用减少。

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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算85.35万元，比上年预算增加3.48万元，增长4.25%。主要原因是根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化，资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友谊县人民法院采购预算总额113.2万元，其中：货物类预算14万元、工程类预算10.2万元、服务类预算89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友谊县人民法院固定资产金额1045.85万元，其中：房屋3117.12平方米，车辆10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，友谊县人民法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额212.38万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友谊县人民法院部门年度绩效目标为保障单位正常运转，维护司法公正提高法院审判效率，案件质效；维护社会稳定，打击违法犯罪。完成促进社会公平正义，维护法院形象、经费足额保障、保障法院工作正常运行等三项重点工作，主要绩效

指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标三项。产出指标中，数量指标：全年立案数大于等于2000件，案件公开率大于等于98%；质量指标：案件审结率大于等于98%，预算编制到项目率大于等于100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率大于等于25%，二季度预算资金累计支出率大于等于50%，三季度预算资金累计支出率大于等于75%，全年预算资金支出率大于等于100%；效益指标中，社会效益指标：司法保障率大于等于98%；可持续影响指标：履职保障率大于等于98%；满意度指标中，服务对象满意度指标：干警满意度大于等于100%。

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。