

大庆市让胡路区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市让胡路区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市让胡路区人民法院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 大庆市让胡路区人民法院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 大庆市让胡路区人民法院概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是：

- (一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- (二) 审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- (三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- (四) 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- (五) 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (六) 管理本院的有关经费和物资装备。
- (七) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- (八) 承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

大庆市让胡路区人民法院内设机构（处室）共15个，包括12个内设机构，3个派出法庭。

- (一) 办公室。负责本院司法行政事务；负责会议、会务的组织、落实工作；负责文秘、机要、保密、档案管理、固定资产管理等工作；负责后勤保障、工作接待、财务、车辆、服装、枪支

管理；负责信息化建设、推广应用和网络、设备管理及日常维护；负责诉讼费的退费、其它诉讼费票据的审核以及执行款的收支管理；完成交办的其他工作。

（二）政治部。负责本院的思想政治工作；负责党的思想、组织、作风建设工作；协助区主管部门管理法院机构设置和人员编制；负责本院的组织人事、年终考核、工资调整、法官等级评定晋升以及法警警衔的审核报批工作；负责本院干警的教育培训工作；负责人民陪审员的管理培训工作；组织本院的表彰和立功创模工作；负责本院精神文明建设、法院文化建设、负责本院离退休人员管理与服务工作；完成交办的其他工作。

（三）立案庭。依法受理民商事案件，并对民商事、行政、刑事案件进行立案登记和分流；负责办理诉前调解、诉前保全及诉讼保全等案件；负责办理公示催告等适用特别程序审理的案件；负责审限监督、上诉案件移送、开庭法律文书的送达；完成交办的其他工作。

（四）刑事审判庭。依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事公诉案件、刑事自诉案件和上级人民法院指定审理的刑事案件。

（五）民事审判第一庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民审案件，执行异议之诉纠纷，适用特别程序等一审民事案件；依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的案件的民事案件；完成交办的其他工作。

（六）民事审判第二庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民商事案件，及其它合同纠纷案件。依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的民事案件，完成交办

的其他工作。

（七）行政审判庭。依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请的非诉执行案件。

（八）审判监督庭。依法审判不服本院生效裁判的各类再审案件和上级人民法院指令再审的案件；再审检察机关抗诉的再审案件；负责本院的案件评查工作。

（九）执行局。执行本院的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由本院执行的其它法律文书；统一管理和协调法庭的执行工作。

（十）研究室。负责办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验和对外宣传报道工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编辑综合信息、简报，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责司法统计与分析，指导法庭的信息、调查研究和司法统计工作。

（十一）法警队。负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、配合有关审判庭和执行局执行有关事项；负责维护本院的机关秩序和安全保卫工作。

（十二）纪检监察。纪检监察、查处违法违纪事件。

（十三）人民法庭。三个派出法庭：乘风法庭、喇嘛甸法庭、创业法庭。负责管辖范围内的民商事案件、法律宣传，指导人民调解。

三、单位人员构成

大庆市让胡路区人民法院编制总数为171个，其中：行政编制171个，事业编制0个。实有人员188人，其中：在职人员144人，

离退休人员44人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加0人。

第二部分 大庆市让胡路区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院 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	5158.17	一、公共安全支出	4262.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	448.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	222.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	224.47
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	5158.17	本年支出合计	5158.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5158.17	支出总计	5158.17

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：大庆市让胡路区人民法院

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	5158.17	5158.17	5158.17	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
620	大庆中级法院	5158.17	5158.17	5158.17	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
620004	大庆市让胡路区人民法院	5158.17	5158.17	5158.17	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

支出总表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

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	5158.17	4220.43	937.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4262.91	3325.17	937.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4262.91	3325.17	937.74	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3325.17	3325.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	937.74	0.00	937.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.40	216.40	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	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5158.17	一、本年支出	5158.17
（一）一般公共预算拨款	5158.17	（一）公共安全支出	4262.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	448.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	222.27
		（四）住房保障支出	224.47
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	5158.17	支出总计	5158.17

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

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	5158.17	4220.43	3891.44	328.99	937.74
204	公共安全支出	4262.91	3325.17	3002.34	322.83	937.74
20405	法院	4262.91	3325.17	3002.34	322.83	937.74
2040501	行政运行	3325.17	3325.17	3002.34	322.83	0.00
2040502	一般行政管理事务	937.74	0.00	0.00	0.00	937.74
208	社会保障和就业支出	448.52	448.52	442.36	6.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.52	448.52	442.36	6.16	0.00
2080501	行政单位离退休	216.40	216.40	210.24	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	232.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.27	222.27	222.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.27	222.27	222.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.47	224.47	224.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.47	224.47	224.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.47	224.47	224.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

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	4220.43	3891.44	328.99
301	工资福利支出	3665.86	3665.86	0.00
30101	基本工资	623.72	623.72	0.00
3010101	基本工资	622.25	622.25	0.00
3010102	普调工资	1.47	1.47	0.00
30102	津贴补贴	837.86	837.86	0.00
3010201	津补贴	783.56	783.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	54.30	54.30	0.00
30103	奖金	469.98	469.98	0.00
3010301	奖金	51.54	51.54	0.00
3010302	工作人员奖励	4.20	4.20	0.00
3010303	基础绩效奖	414.24	414.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.12	232.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.37	151.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	149.64	149.64	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.73	1.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	56.12	56.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	224.47	224.47	0.00
30199	其他工资福利支出	1066.48	1066.48	0.00
302	商品和服务支出	328.99	0.00	328.99
30201	办公费	10.17	0.00	10.17
30204	手续费	0.22	0.00	0.22
30205	水费	1.21	0.00	1.21
3020501	办公水费	1.21	0.00	1.21
30206	电费	15.21	0.00	15.21
3020601	办公电费	10.21	0.00	10.21
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.86	0.00	3.86
3020701	邮电费	0.56	0.00	0.56
3020702	电话通讯费	3.30	0.00	3.30
30208	取暖费	11.07	0.00	11.07
3020801	办公用房取暖费	11.07	0.00	11.07
30209	物业管理费	2.59	0.00	2.59
30211	差旅费	10.76	0.00	10.76
30213	维修（护）费	5.16	0.00	5.16
3021301	一般维修费	2.56	0.00	2.56
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	21.96	0.00	21.96

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	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	32.97	0.00	32.97
30229	福利费	56.26	0.00	56.26
3022901	福利费	41.22	0.00	41.22
3022902	体检费（在职）	11.52	0.00	11.52
3022903	体检费（离退休）	3.52	0.00	3.52
30231	公务用车运行维护费	43.20	0.00	43.20
30239	其他交通费用	106.67	0.00	106.67
30299	其他商品和服务支出	2.64	0.00	2.64
3029903	退休人员公用经费	2.64	0.00	2.64
303	对个人和家庭的补助	225.58	225.58	0.00
30302	退休费	210.24	210.24	0.00
3030201	退休工资	190.54	190.54	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.70	19.70	0.00
30307	医疗费补助	14.78	14.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.25	14.25	0.00
30309	奖励金	0.56	0.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

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	937.74
302	商品和服务支出	874.74
30201	办公费	125.82
30202	印刷费	26.00
30205	水费	5.00
3020502	专用水费	5.00
30206	电费	81.00
3020602	专用电费	81.00
30207	邮电费	120.00
3020701	邮电费	113.00
3020702	电话通讯费	7.00
30208	取暖费	70.02
3020802	专用房屋取暖费	70.02
30209	物业管理费	170.00
30211	差旅费	73.81
30213	维修（护）费	64.03
3021301	一般维修费	46.03
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	35.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	26.87
30231	公务用车运行维护费	64.19
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
310	资本性支出	63.00
31002	办公设备购置	56.00
31003	专用设备购置	7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院

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	107.39	0.00	107.39	0.00	107.39	0.00
620004	大庆市让胡路区人民法院	107.39	0.00	107.39	0.00	107.39	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市让胡路区人民法院 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：大庆市让胡路区人民法院

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：大庆市让胡路区人民法院

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	937.74	937.74	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	大庆市让胡路区人民法院	25.00	25.00	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	大庆市让胡路区人民法院	14.00	14.00	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	大庆市让胡路区人民法院	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案业务经费	大庆市让胡路区人民法院	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	大庆市让胡路区人民法院	6.31	6.31	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	大庆市让胡路区人民法院	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	大庆市让胡路区人民法院	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市让胡路区人民法院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市让胡路区人民法院	70.02	70.02	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	大庆市让胡路区人民法院	39.72	39.72	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	大庆市让胡路区人民法院	109.34	109.34	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：大庆市让胡路区人民法院

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	1459.98	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	469.98	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	443.35	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	224.47	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
退休人员经费	10	退休费	207.84	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	14.78	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	0.56	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	103.33	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
聘任制书记员人	10	各类人员补	205.80	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	393.80	取、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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	22.95	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	2.56	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
大庆地区省直单位加发取暖费补助	10	各类人员补助支出	4.00	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	541.84	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
					产出指标	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	148.13	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	41.22	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	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	32.97	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	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	106.67	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	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	10000	案件数	20.00
								审限结案率	大于等于	85	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

	业务及公用经费	10	其他运转类	86.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	70.02	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	数量指标	采暖面积	大于等于	20000	平方米		20.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%		20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		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	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	26	万元	20.00
						数量指标	全年办案数量	大于等于	15000	案件数		15.00
							法院案件办结率	大于等于	85	%		15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00

大庆市让胡路区人民法院	办案业务经费	10	其他运转类	26.48	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	20.00
						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	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	39.72	保障司法运行，营造良好司法环境，维护社会公平稳定	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40	万	20.00
						数量指标	质量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	逐步稳定	/	20.00
						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	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	170	万	20.00
						数量指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	20000	平方米	15.00

物业经费	10	其他运转类	170.00	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	质量指标	物业管理区清洁卫生达标率	大于等于	90	%	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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	营造良好的办公环境	定性	优良中低差	/	20.00	
					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	90	%	10.00	
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	26.87	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	27	万	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	15.00	
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	85	%	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出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	逐步稳定	/	20.00	

						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	90	%	10.00
法院建设资金	10	其他运转类	6.31	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	6	万		20.00
						数量指标	维护修缮面积	大于等于	1500	平方米		15.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	95	%	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%		4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	0	%		2.00
					时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		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	改善办公环境	定性	优良中低差	/		20.00
					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	90	%		10.00
业务及公用等经费	10	专项业务费项目	109.34	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	112	万		20.00
						数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数		15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	
						预算编制到项目率		大于等于	100	%		4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	10	%		2.00
					时效指标							

					展和实施		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	逐步稳定	/	20.00
						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	90	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	364.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。保证审判和执行业务的顺利实施	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9500	个	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	20.00
								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出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	案件审理数	大于等于	9500	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	85	%	14.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								全年资金支出数	大于等于	90	%	6.00

	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	25.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	14.00	保证方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	数量指标		审理案件数	大于等于	9500	案件数	24.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		预算资金累计支出率	大于等于	90	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						时效指标		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意率	大于等于	90	%	10.00

第三部分 大庆市让胡路区人民法院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，大庆市让胡路区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市让胡路区人民法院收入总预算5158.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加371.75万元，增长7.77%，主要原因是：工资基数上涨。支出总预算5158.17万元，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371.75万元，增长7.77%，主要原因是工资基数上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院收入预算5158.17万元，其中：一般公共预算拨款收入5158.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院支出预算5158.17万元，其中：基本支出4220.43万元，占81.82%；项目支出937.74万元，占18.18%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院财政拨款收入预算5158.17万元，其中：一般公共预算拨款5158.17万元，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5158.17万元，其中，公共安全支出4262.91万元，社会保障和

就业支出448.52万元，卫生健康支出222.27万元，住房保障支出224.47万元。比上年预算增加371.75万元，增长7.77%，主要原因是工资基数上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算支出5158.17万元，其中：基本支出4220.43万元，项目支出937.74万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3325.17万元，比上年预算增加227.73万元，增长7.35%，主要原因是工资基数上涨。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）937.74万元，比上年预算减少12.04万元，下降1.27%，主要原因是在职人员减少。

（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）216.40万元，比上年预算增加8.16万元，增长3.92%，主要原因是退休人员变动。

（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）232.12万元，比上年预算增加72.92万元，增长45.80%，主要原因是工资基数上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）151.90万元，比上年预算增加25.86万元，增长20.52%，主要原因是工资基数上涨。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）70.37万元，比上年预算增加10.23万元，增长

17.01%，主要原因是工资基数上涨。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）224.47万元，比上年预算增加38.89万元，增长20.96%，主要原因是工资基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算基本支出4220.43万元，其中：人员经费3891.44万元，公用经费328.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）623.72万元，比上年预算增加38.88万元，增长6.65%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）837.86万元，比上年预算减少72.97万元，下降8.01%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）469.98万元，比上年预算增加346.13万元，增长279.48%，主要原因是计入基础绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）232.12万元，比上年预算增加72.92万元，增长45.80%，主要原因是工资基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）151.37万元，比上年预算增加25.86万元，增长20.60%，主要原因是工资基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）56.12万元，比上年预算增加9.72万元，增长20.95%，主要原因是工资基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.74万

元，比上年预算增加0.65万元，增长21.04%，主要原因是工资基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）224.47万元，比上年预算增加38.89万元，增长20.96%，主要原因是工资基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1066.48万元，比上年预算减少105.65万元，下降9.01%，主要原因是提前发放1月聘用人员工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.17万元，比上年预算减少0.31万元，下降2.96%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控经费支出，与上年相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.21万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.20%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）15.21万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.06%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.86万元，比上年预算减少0.12万元，下降3.02%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.07万元，比上年预算减少0.37万元，下降3.23%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.59万元，比上年预算减少0.09万元，下降3.36%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.76万元，比

上年预算减少0.32万元，下降2.89%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.16万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.53%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）21.96万元，比上年预算增加5.93万元，增长36.99%，主要原因是核定数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.04万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）32.97万元，比上年预算增加9.13万元，增长38.30%，主要原因工资基数上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）56.26万元，比上年预算增加11.02万元，增长24.36%，主要原因是工资基数上涨。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）43.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）106.67万元，比上年预算减少3.54万元，下降3.21%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.64万元，比上年预算增加0.88万元，增长50.00%，主要原因是核定标准上涨。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）210.24万元，比上年预算增加7.28万元，增长3.59%，主要原因是退休人

员变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.78万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.57%，主要原因是退休人员变动。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.56万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算项目支出937.74万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）125.82万元，比上年预算减少11.51万元，下降8.38%，主要原因是预计案件量减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）26.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降13.33%，主要原因是预计印刷数减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%，主要原因是防疫政策变化用水量增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）81.00万元，比上年预算增加16.53万元，增长25.64%，主要原因是防疫政策变化用电量增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）120.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降2.12%，主要原因是预计邮寄数减少。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）70.02万元，比上年

预算增加0.37万元，增长0.53%，主要原因是人员增长。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）170.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降2.30%，主要原因是人员增长。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）73.81万元，比上年预算增加4.81万元，增长6.97%，主要原因是预计差旅活动增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）64.03万元，比上年预算减少24.27万元，下降27.49%，主要原因是预计维修活动减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）35.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长75.00%，主要原因是网络线路增加。

(十一)商品和服务支出（类）被装购置费（款）3.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降62.50%，主要原因是新招录人员减少。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）26.87万元，比上年预算增加2.34万元，增长9.54%，主要原因是预计外包劳务增加。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）64.19万元，比上年预算减少3.81万元，下降5.60%，主要原因是单位严控经费支出。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长25.00%，主要原因是预计拍摄活动增加。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）56.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.18%，主要原因是人员增长。

(十六)资本性支出（类）专用设备购置（款）7.00万元，比

上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是增加专用设备购买。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算“三公”经费支出107.39万元，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107.39万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.81万元，下降3.43%，主要原因是单位严控经费支出。

（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%，主要原因是无此类费用。

（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%，主要原因是无此类费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排107.39万元，比上年预算减少3.81万元。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%，主要原因是无此类费用；公务用车运行维护费107.39万元，比上年预算减少3.81万元，下降3.43%，主要原因是单位严控经费支出。

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994.58万元，比上年预算增加5.65万元，增长0.6%。主要原因是人员增长。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市让胡路区人民法院采购预算总额425.22万元，其中：货物类预算66万元、工程类预算0万元、服务类预算359.22万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市让胡路区人民法院固定资产金额10824.18万元，其中：房屋23752.18平方米，车辆36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，本单位预算拟安排购置固定资产64万元，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，大庆市让胡路区人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额5158.17万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。