

五大连池市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 五大连池市人民法院部门概况

- 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 五大连池市人民法院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 五大连池市人民法院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 五大连池市人民法院部门概况

一、部门职责

五大连池市人民法院在中共五大连池市委的领导和上级人民法院的指导下，根据宪法和法律的规定，独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，依法审判本辖区内基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，法律另有规定的除外；审判上级法院指令管辖的一审案件；审理上级法院指令再审和当事人提出申诉的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院干警的思想政治和教育培训工作，抓好廉政建设工作，管理本院的国家财产、经费和物资装备；接待处理群众来信来访，解答法律咨询，在案件审理中发现问题时提出司法建议；在审判工作中宣传社会主义法制，积极参与依法治市及社会治安综合治理工作，为市里的重大决策行为提供必要的法律帮助；承办其他应由五大连池市人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构共10个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、政治部（督查室）、综合办公室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

五大连池市人民法院部门编制总数为104个，其中：行政编制93个，事业编制0个，工勤编制11个。实有人员134人，其中：在职人员94人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1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 五大连池市人民法院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：五大连池市人民法院

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	2364.99	一、公共安全支出	1986.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	191.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	101.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	85.79
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	2364.99	本年支出合计	2364.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2364.99	支出总计	2364.99

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：五大连池市人民法院

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	2364.99	2364.99	2364.99	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
662	五大连池法院	2364.99	2364.99	2364.99	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
662001	五大连池市人民法院	2364.99	2364.99	2364.99	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：五大连池市人民法院

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	2364.99	1874.84	490.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1986.68	1496.53	490.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1986.68	1496.53	490.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1496.53	1496.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	490.15	0.00	490.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	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	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：五大连池市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2364.99	一、本年支出	2364.99
（一）一般公共预算拨款	2364.99	（一）公共安全支出	1986.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	191.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	101.10
		（四）住房保障支出	85.79
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	2364.99	支出总计	2364.99

一般公共预算支出表

单位名称：五大连池市人民法院

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	2364.99	1874.84	1668.23	206.61	490.15
204	公共安全支出	1986.68	1496.53	1295.52	201.01	490.15
20405	法院	1986.68	1496.53	1295.52	201.01	490.15
2040501	行政运行	1496.53	1496.53	1295.52	201.01	0.00
2040502	一般行政管理事务	490.15	0.00	0.00	0.00	490.15
208	社会保障和就业支出	191.42	191.42	185.82	5.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.42	191.42	185.82	5.60	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	70.36	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.46	115.46	115.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.79	85.79	85.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：五大连池市人民法院

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	1874.84	1668.23	206.61
301	工资福利支出	1587.87	1587.87	0.00
30101	基本工资	403.78	403.78	0.00
3010101	基本工资	402.81	402.81	0.00
3010102	普调工资	0.97	0.97	0.00
30102	津贴补贴	354.76	354.76	0.00
3010201	津补贴	346.02	346.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.74	8.74	0.00
30103	奖金	111.73	111.73	0.00
3010301	奖金	33.57	33.57	0.00
3010302	工作人员奖励	2.61	2.61	0.00
3010303	基础绩效奖	75.55	75.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.46	115.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77	77.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	77.22	77.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.16	17.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.72	1.72	0.00
30113	住房公积金	85.79	85.79	0.00
30199	其他工资福利支出	419.70	419.70	0.00
302	商品和服务支出	206.61	0.00	206.61
30201	办公费	6.35	0.00	6.35
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	0.76	0.00	0.76
3020501	办公水费	0.76	0.00	0.76
30206	电费	8.89	0.00	8.89
3020601	办公电费	6.39	0.00	6.39
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.41	0.00	2.41
3020701	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020702	电话通讯费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	8.88	0.00	8.88
3020801	办公用房取暖费	8.88	0.00	8.88
30209	物业管理费	1.64	0.00	1.64
30211	差旅费	6.71	0.00	6.71
30213	维修（护）费	2.90	0.00	2.90
3021301	一般维修费	1.60	0.00	1.60
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	10.93	0.00	10.93

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	3.19	0.00	3.19
30228	工会经费	17.45	0.00	17.45
30229	福利费	32.29	0.00	32.29
3022901	福利费	21.81	0.00	21.81
3022902	体检费（在职）	7.28	0.00	7.28
3022903	体检费（离退休）	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	75.75	0.00	75.75
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	80.36	80.36	0.00
30302	退休费	70.36	70.36	0.00
3030201	退休工资	66.59	66.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.77	3.77	0.00
30305	生活补助	3.44	3.44	0.00
3030501	遗属生活补助	3.44	3.44	0.00
30307	医疗费补助	6.17	6.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.93	5.93	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：五大连池市人民法院

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	490.15
302	商品和服务支出	455.15
30201	办公费	58.78
30202	印刷费	15.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	11.00
3020602	专用电费	11.00
30207	邮电费	18.00
3020701	邮电费	15.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	61.69
3020802	专用房屋取暖费	61.69
30209	物业管理费	105.88
30211	差旅费	54.48
30213	维修（护）费	38.28
3021301	一般维修费	26.28
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	18.00
30224	被装购置费	3.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	38.52
30239	其他交通费用	17.52
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00
310	资本性支出	35.00
31002	办公设备购置	27.00
31003	专用设备购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：五大连池市人民法院

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	64.44	0.00	64.44	0.00	64.44	0.00
662001	五大连池市人民法院	64.44	0.00	64.44	0.00	64.44	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：五大连池市人民法院 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：五大连池市人民法院

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：五大连池市人民法院

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	490.15	490.15	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	五大连池市人民法院	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	五大连池市人民法院	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	五大连池市人民法院	105.88	105.88	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	五大连池市人民法院	26.28	26.28	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	五大连池市人民法院	18.00	18.00	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	五大连池市人民法院	169.00	169.00	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	五大连池市人民法院	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	省级专项业务费	五大连池市人民法院	12.00	12.00	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	五大连池市人民法院	17.52	17.52	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：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	工资支出	10	工资支出	758.54	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	奖励经费	10	奖励经费	111.73	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	212.11	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	85.79	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	退休人员经费	10	退休费	70.36	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	生活补助经费	10	生活补助	3.44	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.17	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.39	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	聘用制文员人员经	10	各类人员补助	12.48	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	聘任制法警人员经	10	各类人员补助	53.90	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	聘任制书记员人员	10	各类人员补助	169.61	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%
	法定工作日之外加	10	各类人员补助	13.00	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	法检绩效奖金	10	各类人员补助	170.71	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率= 结余数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	91.60	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	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	21.81	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制 =（实际支出 安排数）×10 %	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	17.45	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	工会支出	10	工会经费	17.45	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×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	75.75	保障单位日常运转，制质量，严格执行预	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(行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制=（实际支出安排数）×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	73.78	满足办案需要，提高保障司法工作正常运	成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	73.78	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	15.00
								预算编制质量(行数-预算数)	小于等于	5.00	%	11.00
							质量指标	预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
						时效指标		二季度预算计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								预算编制到	大于等于	100.00	%	4.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	业务及公用经费	10	其他运转类	73.78	满足办案需要，提高保障司法工作正常运转	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	10.00
							社会效益	保障工作正常	等于	100.00	%	5.00
								履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	61.69	保障办公用房正常运转，公正正常运转。	成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	50.00	万元	20.00
						数量指标		供暖面积	大于等于	11619.00	平方	15.00
								供暖时间	大于等于	7.00	月	10.00
						质量指标		保障单位冬季	定性	优良中	/	5.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	10.00	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益	履职保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	105.88	保障单位正常运转，常运转及单位环境工	产出指标	数量指标	物业服务面积	大于等于	10842.00	平方	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	物业经费	10	其他运转类	105.88	保障单位正常运转，常运转及单位环境卫生	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	预算编制到	大于	100.00	%	4.00
								一季度预算资出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
								项目完成时间	小于等于	12.00	月	6.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
	满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	维修及设备购置等	10	其他运转类	26.28	保障办公用房日常维护公设备，提高办案工率，保证工作正常运转	成本指标	经济成本	控制支出	小于等于	26.00	万	20.00
						产出指标	数量指标	维修改造房屋	大于等于	10842.00	平方	10.00
							质量指标	维修合格率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	预算编制到	大于	100.00	%	4.00
						一季度预算资出率		大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资出率		大于等于	40.00	%	2.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	维修及设备购置等	10	其他运转类	26.28	保障办公用房日常维 公设备，提高办案工 率，保证工作正常运	产出指标	时效指标	三季度预算资 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
								项目完成时间	小于等于	12.00	月	10.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象 指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	18.00	为群众办实事，提高 保障单位正常运转	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500.00	件	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90.00	%	20.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 出率	大于等于	20.00	%	1.00
								二季度预算资 出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资 出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象 指标	服务对象满意	大于等于	90.00	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项	17.52	满足办案需要，提高 保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500.00	件	25.00
							质量指标	法院案件办结	大于等于	90.00	%	15.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	办案业务经费	10	专项业务费项	17.52	满足办案需要，提高保障单位正常运转，	产出指标	质量指标	预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	履职保障率	大于等于	98.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	省级政法转移支付	10	重大改革发展	169.00	保障司法审判工作的保障公务用车的正常聘用制人员工资的正常办公设备无异常。	产出指标	数量指标	购买办公设备	大于等于	20.00	个（台、套、辆）	15.00
							质量指标	设备验收合格	等于	100.00	%	15.00
								政府采购执行	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	保障工作正常	等于	100.00	%	30.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	省级政法转移支付	10	重大改革发展	169.00	保障司法审判工作的保障公务用车的正常聘用制人员工资的可	满意度指标	服务对象指标	干警满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展	6.00	购买安全检查设备、保证工作正常运转。	成本指标	经济成本	项目控制数	小于等于	6.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置办公设备	大于等于	20.00	个（台、套、辆）	10.00
							质量指标	设备验收合格	等于	100.00	%	10.00
								政府采购执行	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	设备保障工率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象指标	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展	12.00	保障司法工作正常运转办案效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	预算编制质量(行数-预算数)	小于等于	5.00	%	20.00
								预算编制到项	大于等于	100.00	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：五大连池市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
五大连池市人	省级专项业务费	10	重大改革发展	12.00	保障司法工作正常运转 法办案效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资 出率	大于等于	25.00	%	2.00
								二季度预算资 出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资 出率	大于等于	75.00	%	2.00
								全年预算资金	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益	运转保障率	等于	100.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象	干警满意度	大于等于	90.00	%	10.00
							指标					

部门整体支出绩效目标表

部门：五大连池法院

	年度目标							
年度目标	为了保证法院工作进行顺利，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	打击违法犯罪行为			提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。				
	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	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3500	案件数	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			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	95	%	
	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	正向	90	%	

第三部分 五大连池市人民法院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，五大连池市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，五大连池市人民法院收入总预算2364.99万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加165.68万元，增长7.53%，主要原因是：新增新入职人员增加办案成本。支出总预算2364.99万元，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165.68万元，增长7.53%，主要原因是新增新入职人员增加办案成本。

二、关于收入总表的说明

2023年，五大连池市人民法院收入预算2364.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2364.99万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，五大连池市人民法院支出预算2364.99万元，其中：基本支出1874.84万元，占79.27%；项目支出490.15万元，占20.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，五大连池市人民法院财政拨款收入预算2364.99万元，其中：一般公共预算拨款2364.99万元，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

2364.99万元，其中，公共安全支出1986.68万元，社会保障和就业支出191.42万元，卫生健康支出101.10万元，住房保障支出85.79万元。比上年预算增加165.68万元，增长7.53%，主要原因是新增新入职人员增加办案成本。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，五大连池市人民法院一般公共预算支出2364.99万元，其中：基本支出1874.84万元，项目支出490.15万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1496.53万元，比上年预算增加21.83万元，增长1.48%，主要原因是部分干警增资，增加人员经费。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）490.15万元，比上年预算增加82.59万元，增长20.26%，主要原因是新增新入职人员增加办案成本。

（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）75.96万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.24%，主要原因是新增退休人员。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.46万元，比上年预算增加18.61万元，增长19.22%，主要原因是新增新入职人员。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.01万元，比上年预算增加9.93万元，增长14.59%，主要原因是医保改革，新增新入职人员。

（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）23.09万元，比上年预算增加23.09万元，增长100.00%，主要原因是医保改革，上年无此项预算安排。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.79万元，比上年预算增加9.45万元，增长12.38%，主要原因是新增新入职人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，五大连池市人民法院一般公共预算基本支出1874.84万元，其中：人员经费1668.23万元，公用经费206.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）403.78万元，比上年预算增加33.06万元，增长8.92%，主要原因是干警增资，增加基本工资支出。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）354.76万元，比上年预算增加3.69万元，增长1.05%，主要原因是干警增资，增加基本工资支出。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）111.73万元，比上年预算增加49.76万元，增长80.30%，主要原因是补发2021年增资部分。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）115.46万元，比上年预算增加18.61万元，增长19.22%，主要原因是新增新入职人员，增加新发工资项。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）77.77万元，比上年预算增加27.62万元，增长55.07%，主要原因是新增新入职人员，医保改革。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）17.16万元，比上年预算增加17.16万元，增长100.00%，主要原因是医保改革，去年无此项预算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.72万元，比上年预算增加1.72万元，增长100.00%，主要原因是新增新入职人员。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）85.79万元，比上年预算增加9.45万元，增长12.38%，主要原因是新增新入职人员。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）419.70万元，比上年预算减少78.86万元，下降15.82%，主要原因是临聘人员转物业管理。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.35万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.25%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.76万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.70%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.89万元，比上年预算增加0.14万元，增长1.60%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.41万元，比上年预算增加0.06万元，增长2.55%，主要原因是新增新入职人

员，增加经费。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.88万元，比上年预算增加0.20万元，增长2.30%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.64万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.50%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.71万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.29%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.90万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.05%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）10.93万元，比上年预算增加1.74万元，增长18.93%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.19万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.24%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.45万元，比上年预算增加3.78万元，增长27.65%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）32.29万元，比上年预算增加4.80万元，增长17.46%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是参照上年，本年度无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）75.75万元，比上年预算增加1.20万元，增长1.61%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40万元，比上年预算增加0.76万元，增长46.34%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）70.36万元，比上年预算减少0.50万元，下降0.71%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人数无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.17万元，比上年预算减少11.76万元，下降65.59%，主要原因是医保改革。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.39万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增新入职人员，增加经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，五大连池市人民法院部门一般公共预算项目支出490.15万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)58.78万元,比上年预算减少1.22万元,下降2.03%,主要原因是节约开支。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)15.00万元,比上年预算减少7.74万元,下降34.04%,主要原因是节约开支。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元,比上年预算减少0.25万元,下降20.00%,主要原因是节约开支。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)11.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比无变动。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)18.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降10.00%,主要原因是减少邮寄支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)61.69万元,比上年预算增加11.87万元,增长23.83%,主要原因是和平法庭更改取暖方式、新建矛盾纠纷多元化解中心。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)105.88万元,比上年预算增加67.88万元,增长178.63%,主要原因是临聘人员归物业管理。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)54.48万元,比上年预算增加1.73万元,增长3.28%,主要原因是新增人员,案件量增加,增加办案成本。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)38.28万元,比上年预算减少15.72万元,下降29.11%,主要原因是减少预算安排,增加其他交通费用。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)18.00万元,比上年预算增加16.00万元,增长800.00%,主要原因是参照上年,与上年相比无变动。

(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3.00万元，下降50.00%，主要原因是新入职人员减少。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是参照上年，与上年相比无变动。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是参照上年，与上年相比无变动。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.52万元，比上年预算减少2.28万元，下降5.59%，主要原因是节约公车运行开支。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）17.52万元，比上年预算增加17.52万元，增长100.00%，主要原因是去年无此项预算安排。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是参照上年，与上年相比无变动。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）27.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长170.00%，主要原因是专用设备购置减少，增加办公设备预算出。

(十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）8.00万元，比上年预算减少17.20万元，下降68.25%，主要原因是专用设备购置减少，增加办公设备预算出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，五大连池市人民法院一般公共预算“三公”经费支出64.44万元，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64.44万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.28万元，下降3.42%，主要原因是节约开支。

（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%，主要原因是本年度无因公出国（境）经费，与上年相比无变化。

（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%，主要原因是本年度无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排64.44万元，比上年预算减少2.28万元。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%，主要原因是本年度无公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费64.44万元，比上年预算减少2.28万元，下降3.42%，主要原因是按文件要求节约开支。

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433.65万元，比上年预算增加70.1万元，增长19.28%。主要原因是机关运行经费口径变更。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，五大连池市人民法院采购预算总额219.89万元，其中：货物类预算35万元、工程类预算0万元、服务类预算184.89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，五大连池市人民法院固定资产金额5200.99万元，其中：房屋15947.64平方米，车辆16台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产35万元，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，我院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额490.15万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，我院部门年度绩效目标为保证法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为，完成全年受案数、维护公车数量、维修房屋数量等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年受案数大于等于3500件、预算编制到项目率100%，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%、全年预算资金累计支出率等于100%、维持正常办公运转目标值优，履职保障率大于等于95%、法院工作执行能力有效提升、保护公民合法权益有效提升、案件当事人及家属满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7、其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公用用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

12、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、住房公积金：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

15、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

16、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，特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

17、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

18、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。