

# 嫩江市人民法院2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 嫩江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 嫩江市人民法院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 嫩江市人民法院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 嫩江市人民法院部门概况

## 一、部门职责

审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事、民事、行政案件；审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决，裁定提起再审的案件；审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件；依法行使司法执行权和司法决定权。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构11个，分别为：

### （一）立案庭（诉讼服务中心）

主要负责对本院受理的各类案件进行登记、审查、立案、移送、分流、送达、移交等工作；办理诉前财产（证据）保全案件；办理民事速裁案件；办理诉调对接相关工作；处理上诉案件（调卷）流转工作；处理涉诉来信来访工作；其他工作任务

### （二）刑事审判庭

主要负责审理本院管辖的一审刑事案件、刑事自诉案件和未成年人犯罪案件；审理上级人民法院指定管辖的刑事案件；参与社会治安综合治理工作；其他工作任务。

### （三）民事审判一庭

主要负责审理本院管辖的一审民事案件和适用特别程序的案件；审理上级人民法院指定管辖的民事案件；指导人民法庭工作；人民陪审员的日常管理工作；其他工作任务。

### （四）民事审判二庭

主要负责审理本院管辖的一审商事案件；审理上级人民法院指定管辖的商事案件；审理破产案件；其他工作任务。

#### （五）行政审判庭

主要负责审理本院管辖的一审行政诉讼案件；审理上级人民法院指定管辖的行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行的非诉执行案件；办理国家赔偿案件和承担司法救助工作；其他工作任务。

#### （六）审判监督庭

主要负责依照审判监督程序审理本院发生法律效力各类案件；审理人民检察院依照审判监督程序提起控诉的各类案件；本院各类案件的审判监督、再审工作；其他工作任务。

#### （七）执行局

主要负责本院生效法律文书的执行工作；执行上级人民法院指定案件；受理外地法院委托执行和要求协助执行的案件；审查本院执行异议案件；办理财产（证据）保全送达、执行工作；司法鉴定工作；其他工作任务。

#### （八）审判管理办公室（研究室）

主要负责本院案件流程和质效管理工作；督办重点案件；司法公开和审执规范工作；负责评查案件、庭审直播、审判质效考核工作；负责调查研究、案例编报、学术论文、司法建议和司法统计工作；办理专业法官会议和审判委员会日常事务；其他工作任务。

#### （九）司法警察大队

主要负责本院司法警察教育、训练、管理及警务工作；本院安全保卫、庭审保障、押解人犯和执行死刑等工作；管理司法警

察装备;协助司法警察警衔评定、变动的呈报工作;协助执行实施等工作;其他工作任务。

#### (十) 政治部 (监察室)

主要负责本院干部队伍的思想、组织、作风、文化建设等工作;本院组织人事和机构编制管理工作;本院人员的考录、调配、任免、考评等工作;本院法官等级和司法警察警衔的评定、变动的呈报工作;本院的教育培训、新闻宣传、工资审批、争先创优、表彰奖励和文明单位建设等工作;承担岗位目标管理和考核等工作;党建、党务、工会、共青团、妇联等工作;受理、调查处理本院干警违反审判纪律、执行纪律及其他纪律的行为;制定和完善人民法院廉政制度;组织协调、检查指导预防腐败工作,开展对本院干警司法廉洁和遵纪守法的教育工作;其他工作任务。

#### (十一) 综合办公室

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务;起草综合性文字材料;通知、组织、筹备各种会议、重大活动;做好各项后勤保障工作;本院文电、文秘、财务、保密、档案、史志、通讯、计算机网络、内网管理、车辆、办公设备、考勤等工作;负责联系人大、政协,督办重大事项进展工作;其他工作任务。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

嫩江市人民法院部门编制总数为118个,其中:行政编制118个,事业编制0个,工勤编制2个。实有人员137人,其中:在职人员99人,离退休人员38人。与上年预算相比,实有人数增加4人,其中:在职人数增加3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 嫩江市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：嫩江市人民法院

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   | 2508.61 | 一、公共安全支出    | 2101.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00    | 二、社会保障和就业支出 | 194.94  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00    | 三、卫生健康支出    | 104.90  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00    | 四、住房保障支出    | 107.25  |
| 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         | 2508.61 | 本年支出合计      | 2508.61 |
| 上年结转结余         | 0.00    | 年终结转结余      | 0.00    |
| 收入总计           | 2508.61 | 支出总计        | 2508.61 |

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：嫩江市人民法院

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       | 2508.61 | 2508.61 | 2508.61 | 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 |
| 664      | 嫩江法院     | 2508.61 | 2508.61 | 2508.61 | 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 |
| 664001   | 嫩江市人民法院  | 2508.61 | 2508.61 | 2508.61 | 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：嫩江市人民法院

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               | 2508.61 | 2038.33 | 470.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 2101.52 | 1631.24 | 470.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 2101.52 | 1631.24 | 470.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 1631.24 | 1631.24 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 470.28  | 0.00    | 470.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.94  | 194.94  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.94  | 194.94  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.20   | 75.20   | 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 | 119.74  | 119.74  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.90  | 104.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.90  | 104.90  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81.21   | 81.21   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.69   | 23.69   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：嫩江市人民法院

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2508.61 | 一、本年支出       | 2508.61 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2508.61 | （一）公共安全支出    | 2101.52 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00    | （二）社会保障和就业支出 | 194.94  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）卫生健康支出    | 104.90  |
|               |         | （四）住房保障支出    | 107.25  |
| 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          | 2508.61 | 支出总计         | 2508.61 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：嫩江市人民法院

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               | 2508.61 | 2038.33 | 1817.91 | 220.42 | 470.28 |
| 204     | 公共安全支出           | 2101.52 | 1631.24 | 1416.14 | 215.10 | 470.28 |
| 20405   | 法院               | 2101.52 | 1631.24 | 1416.14 | 215.10 | 470.28 |
| 2040501 | 行政运行             | 1631.24 | 1631.24 | 1416.14 | 215.10 | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 470.28  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 470.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 194.94  | 194.94  | 189.62  | 5.32   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194.94  | 194.94  | 189.62  | 5.32   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 75.20   | 75.20   | 69.88   | 5.32   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.74  | 119.74  | 119.74  | 0.00   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 104.90  | 104.90  | 104.90  | 0.00   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104.90  | 104.90  | 104.90  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 81.21   | 81.21   | 81.21   | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.69   | 23.69   | 23.69   | 0.00   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 107.25  | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 107.25  | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.25  | 107.25  | 107.25  | 0.00   | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：嫩江市人民法院

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             | 2038.33    | 1817.91 | 220.42 |
| 301          | 工资福利支出         | 1741.59    | 1741.59 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 428.78     | 428.78  | 0.00   |
| 3010101      | 基本工资           | 427.65     | 427.65  | 0.00   |
| 3010102      | 普调工资           | 1.13       | 1.13    | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 362.37     | 362.37  | 0.00   |
| 3010201      | 津补贴            | 353.73     | 353.73  | 0.00   |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 8.64       | 8.64    | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 115.03     | 115.03  | 0.00   |
| 3010301      | 奖金             | 35.64      | 35.64   | 0.00   |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 2.70       | 2.70    | 0.00   |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 76.69      | 76.69   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.74     | 119.74  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 80.98      | 80.98   | 0.00   |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 80.43      | 80.43   | 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）  | 17.87      | 17.87   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.79       | 1.79    | 0.00   |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 1.79       | 1.79    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 107.25     | 107.25  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 507.78     | 507.78  | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 220.42     | 0.00    | 220.42 |
| 30201        | 办公费            | 6.52       | 0.00    | 6.52   |
| 30204        | 手续费            | 0.14       | 0.00    | 0.14   |
| 30205        | 水费             | 0.77       | 0.00    | 0.77   |
| 3020501      | 办公水费           | 0.77       | 0.00    | 0.77   |
| 30206        | 电费             | 6.54       | 0.00    | 6.54   |
| 3020601      | 办公电费           | 6.54       | 0.00    | 6.54   |
| 30207        | 邮电费            | 2.48       | 0.00    | 2.48   |
| 3020701      | 邮电费            | 0.36       | 0.00    | 0.36   |
| 3020702      | 电话通讯费          | 2.12       | 0.00    | 2.12   |
| 30208        | 取暖费            | 8.84       | 0.00    | 8.84   |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 8.84       | 0.00    | 8.84   |
| 30209        | 物业管理费          | 1.66       | 0.00    | 1.66   |
| 30211        | 差旅费            | 6.91       | 0.00    | 6.91   |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.64       | 0.00    | 1.64   |
| 3021301      | 一般维修费          | 1.64       | 0.00    | 1.64   |
| 30216        | 培训费            | 11.38      | 0.00    | 11.38  |
| 30226        | 劳务费            | 3.22       | 0.00    | 3.22   |
| 30228        | 工会经费           | 18.36      | 0.00    | 18.36  |

| 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           | 33.35      | 0.00  | 33.35 |
| 3022901      | 福利费           | 22.95      | 0.00  | 22.95 |
| 3022902      | 体检费（在职）       | 7.36       | 0.00  | 7.36  |
| 3022903      | 体检费（离退休）      | 3.04       | 0.00  | 3.04  |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 38.88      | 0.00  | 38.88 |
| 30239        | 其他交通费用        | 77.45      | 0.00  | 77.45 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 2.28       | 0.00  | 2.28  |
| 3029903      | 退休人员公用经费      | 2.28       | 0.00  | 2.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 76.32      | 76.32 | 0.00  |
| 30302        | 退休费           | 69.88      | 69.88 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资          | 66.07      | 66.07 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 3.81       | 3.81  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 6.05       | 6.05  | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）  | 0.23       | 0.23  | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 5.82       | 5.82  | 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：嫩江市人民法院

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        | 470.28 |
| 302          | 商品和服务支出   | 412.48 |
| 30201        | 办公费       | 65.23  |
| 30202        | 印刷费       | 18.00  |
| 30205        | 水费        | 1.00   |
| 3020502      | 专用水费      | 1.00   |
| 30206        | 电费        | 7.96   |
| 3020602      | 专用电费      | 7.96   |
| 30207        | 邮电费       | 28.00  |
| 3020701      | 邮电费       | 13.00  |
| 3020702      | 电话通讯费     | 15.00  |
| 30208        | 取暖费       | 39.97  |
| 3020802      | 专用房屋取暖费   | 39.97  |
| 30209        | 物业管理费     | 55.00  |
| 30211        | 差旅费       | 46.71  |
| 30213        | 维修（护）费    | 37.56  |
| 3021301      | 一般维修费     | 25.56  |
| 3021305      | 网络运行维护费   | 12.00  |
| 30216        | 培训费       | 8.73   |
| 30224        | 被装购置费     | 2.50   |
| 30226        | 劳务费       | 16.14  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 60.98  |
| 30239        | 其他交通费用    | 17.04  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 7.66   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 7.66   |
| 310          | 资本性支出     | 57.80  |
| 31002        | 办公设备购置    | 38.00  |
| 31013        | 公务用车购置    | 19.80  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：嫩江市人民法院

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       | 119.66   | 0.00     | 119.66     | 19.80   | 99.86     | 0.00  |
| 664001   | 嫩江市人民法院  | 119.66   | 0.00     | 119.66     | 19.80   | 99.86     | 0.00  |



政府性基金预算支出表

单位名称：嫩江市人民法院

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：嫩江市人民法院

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：嫩江市人民法院

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|--------------|------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|              |            |         |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|              |            | 合计      | 470.28 | 470.28     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级政法转移支付资金 | 嫩江市人民法院 | 195.00 | 195.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项业务费    | 嫩江市人民法院 | 13.00  | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 重大改革发<br>展项目 | 省级专项装备费    | 嫩江市人民法院 | 7.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 业务及公用经费等   | 嫩江市人民法院 | 8.96   | 8.96       | 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 | 嫩江市人民法院 | 25.56  | 25.56      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 物业经费       | 嫩江市人民法院 | 55.00  | 55.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类        | 房屋取暖费      | 嫩江市人民法院 | 39.97  | 39.97      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 公务用车购置     | 嫩江市人民法院 | 19.80  | 19.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 业务及公用等经费   | 嫩江市人民法院 | 88.95  | 88.95      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 专项业务费<br>项目  | 办案业务经费     | 嫩江市人民法院 | 17.04  | 17.04      | 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：嫩江市人民法院

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     | 791.15 | 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       | 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     | 115.03 | 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   | 220.38 | 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    | 107.25 | 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      | 69.88  | 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   | 6.05   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于     | 100.00  | %      | 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 | 0.39   | 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       | 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 | 33.10  | 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 |
|      | 聘任制法官人员经费 | 10         | 各类人员补助支出 | 62.88  | 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<br>员人员经费        | 10 | 各类人员补<br>助支出 | 197.87 | 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<br>人员经费         | 10 | 各类人员补<br>助支出 | 12.48  | 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<br>之外加班补<br>贴经费 | 10 | 各类人员补<br>助支出 | 8.52   | 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 |
|  | 法检绩效奖<br>金            | 10 | 各类人员补<br>助支出 | 192.93 | 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<br>费            | 10 | 定额公用经<br>费   | 101.66 | 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          | 22.95  | 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         | 18.36  | 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<br>贴            | 10 | 其他交通补<br>贴   | 77.45  | 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 |
|  | 房屋取暖费                 | 10 | 其他运转类        | 39.97  | 实现办案办公用房取暖保障率，保障单位正常运转，改善办公办案环境。       | 成本指标 | 经济成本指标 | 房屋取暖面积                       | 大于等于 | 6000.00 | 平方米 | 20.00 |
|  |                       |    |              |        |                                        | 产出指标 | 数量指标   | 供暖区域面积                       | 大于等于 | 6000.00 | 平方米 | 10.00 |
|  |                       |    |              |        |                                        |      |        | 非正常停暖次数                      | 小于等于 | 3.00    | 次   | 10.00 |
|  |                       |    |              |        |                                        |      | 质量指标   | 预算编制到项目率                     | 大于等于 | 100.00  | %   | 4.00  |
|  |                       |    |              |        |                                        |      |        | 成本控制在预算内                     | 小于等于 | 100.00  | %   | 10.00 |
|  |                       |    |              |        |                                        |      | 时效指标   | 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 | 经济效益指标 | 单位取暖运转保障率                    | 等于   | 100.00  | %   | 10.00 |
|  |                       |    |              |        |                                        |      | 社会效益指标 | 持续供暖天数                       | 大于等于 | 200.00  | 天   | 10.00 |

|             |                |    |             |       |                                       |       |           |              |      |         |     |       |
|-------------|----------------|----|-------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------|--------------|------|---------|-----|-------|
| 嫩江市<br>人民法院 |                |    |             |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于 | 95.00   | %   | 10.00 |
|             | 业务及公用<br>经费等   | 10 | 其他运转类       | 8.96  | 科学合理编制预算，提高资金使用高效率。减少资金结余，保障业务工作正常开展。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内节约成本     | 小于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 案件办理数量       | 大于等于 | 5000.00 | 件   | 10.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 质量指标      | 保证正常办公需求     | 定性   | 优良中低差   | /   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100.00  | %   | 4.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 时效指标      | 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  | 经济效益指标    | 基本保障         | 大于等于 | 100.00  | %   | 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 | 98.00   | %   | 10.00 |
|             | 物业经费           | 10 | 其他运转类       | 55.00 | 物业经费，保障办案和执行工作，保障工作正常运行。              | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内节约成本     | 小于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 服务面积         | 大于等于 | 6000.00 | 平方米 | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 质量指标      | 资金专款专用       | 等于   | 100.00  | %   | 5.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       |           | 保证正常办公需求     | 定性   | 优良中低差   | /   | 5.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100.00  | %   | 4.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 时效指标      | 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  | 经济效益指标    | 物业管理效果       | 定性   | 好坏      | /   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度      | 大于等于 | 98.00   | %   | 10.00 |
|             | 维修及设备<br>购置等经费 | 10 | 其他运转类       | 25.56 | 维修及设备购置等经费，保障单位办案和执行工作。               | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内节约成本     | 小于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 办公楼维修次数      | 大于等于 | 3.00    | 次   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 质量指标      | 政府采购率        | 大于等于 | 100.00  | %   | 10.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100.00  | %   | 4.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 时效指标      | 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  | 经济效益指标    | 运转保障率        | 等于   | 100.00  | %   | 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 | 100.00  | %   | 10.00 |
|             | 业务及公用<br>等经费   | 10 | 专项业务费<br>项目 | 88.95 | 业务及公用等经费，保障单位办案和执行工作。                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内节约成本     | 小于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 产出指标  | 数量指标      | 全年办案数量       | 大于等于 | 5000.00 | 案件数 | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 质量指标      | 保证正常办公需求     | 定性   | 优良中低差   | /   | 10.00 |
|             |                |    |             |       |                                       |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100.00  | %   | 4.00  |
|             |                |    |             |       |                                       |       | 时效指标      | 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  | 经济效益指标    | 提高运营效率       | 大于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律服务对象满意度    | 大于等于 | 100.00  | %   | 10.00 |
|             |                |    |             |       |                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 在预算内节约成本     | 小于等于 | 100.00  | %   | 20.00 |

|            |           |             |        |                            |          |              |              |         |         |        |       |
|------------|-----------|-------------|--------|----------------------------|----------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| 办案业务经费     | 10        | 专项业务费项目     | 17.04  | 办案业务经费，其他交通费用，保障单位办案和执行工作。 | 产出指标     | 数量指标         | 办理案件数        | 大于等于    | 5000.00 | 个      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            |          | 质量指标         | 资金合规率        | 等于      | 100.00  | %      | 10.00 |
|            |           |             |        |                            |          |              | 预算编制到项目率     | 大于等于    | 100.00  | %      | 4.00  |
|            |           |             |        |                            |          | 时效指标         | 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         | 经济效益指标       | 运转保障率   | 大于等于    | 100.00 | %     |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度     | 大于等于   | 100.00                     | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
| 公务用车购置     | 10        | 专项业务费项目     | 19.80  | 严格按照预算执行，合理支付资金，减少资金结余。    | 成本指标     | 经济成本指标       | 车辆购置成本       | 小于等于    | 18.00   | 万元/辆   | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 数量指标     | 车辆数          | 大于等于         | 1.00    | 辆       | 20.00  |       |
|            |           |             |        |                            |          | 质量指标         | 整车质量         | 定性      | 优良中低差   | /      | 10.00 |
|            |           |             |        |                            | 预算编制到项目率 |              | 大于等于         | 100.00  | %       | 4.00   |       |
|            |           |             |        |                            | 时效指标     | 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    | 维持正常办公运转    | 定性     | 优良中低差                      | /        | 20.00        |              |         |         |        |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 车辆使用者满意度    | 大于等于   | 98.00                      | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
| 省级政法转移支付资金 | 10        | 重大改革发展项目    | 195.00 | 严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境。    | 成本指标     | 经济成本指标       | 成本控制在预算内     | 小于等于    | 100.00  | %      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 数量指标     | 全年办案数量       | 大于等于         | 5000.00 | 案件数     | 10.00  |       |
|            |           |             |        |                            |          | 质量指标         | 干警公出费用保障率    | 大于等于    | 95.00   | %      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 预算编制到项目率 |              | 大于等于         | 100.00  | %       | 4.00   |       |
|            |           |             |        |                            | 时效指标     | 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       | 经济效益指标    | 干警办公办案环境保障率 | 大于等于   | 90.00                      | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
| 社会效益指标     | 案件公开率     | 大于等于        | 70.00  | %                          | 10.00    |              |              |         |         |        |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 干警满意度       | 大于等于   | 95.00                      | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
| 省级专项业务费    | 10        | 重大改革发展项目    | 13.00  | 严格按照预算执行，合理支付资金，减少资金结余。    | 成本指标     | 经济成本指标       | 成本控制在预算内     | 小于等于    | 100.00  | %      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 数量指标     | 案件办理数量       | 大于等于         | 5000.00 | 件       | 10.00  |       |
|            |           |             |        |                            |          | 质量指标         | 出差次数         | 大于等于    | 100.00  | 次      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 预算编制到项目率 |              | 大于等于         | 100.00  | %       | 4.00   |       |
|            |           |             |        |                            | 时效指标     | 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       | 经济效益指标    | 业务用款保障率     | 等于     | 100.00                     | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
| 社会效益指标     | 司法形象提升    | 大于          | 25.00  | %                          | 10.00    |              |              |         |         |        |       |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 干警满意度       | 大于等于   | 90.00                      | %        | 10.00        |              |         |         |        |       |
|            |           |             |        |                            | 成本指标     | 经济成本指标       | 成本控制在预算内     | 小于等于    | 100.00  | %      | 20.00 |
|            |           |             |        |                            | 数量指标     | 购置设备数量       | 大于等于         | 1.00    | 台（套）    | 10.00  |       |

|             |    |              |      |                         |       |           |              |      |        |   |       |
|-------------|----|--------------|------|-------------------------|-------|-----------|--------------|------|--------|---|-------|
| 省级专项装<br>备费 | 10 | 重大改革发<br>展项目 | 7.00 | 严格按照预算执行，合理支付资金，减少资金结余。 | 产出指标  | 质量指标      | 资金专款专用       | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |
|             |    |              |      |                         |       |           | 预算编制到项目率     | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00  |
|             |    |              |      |                         |       | 时效指标      | 按时限完成采购      | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |
|             |    |              |      |                         |       |           | 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  | 经济效益指标    | 设备正常运转率      | 大于等于 | 100.00 | % | 10.00 |
|             |    |              |      |                         |       | 社会效益指标    | 政府采购率        | 等于   | 100.00 | % | 10.00 |
|             |    |              |      |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度        | 大于等于 | 95.00  | % | 10.00 |



# 部门整体支出绩效目标表

部门：嫩江法院

|        | 年度目标                                                              |           |             |                                                                   |       |       |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----|
| 年度目标   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，经费按预算执行，预算编制科学合理，减少结余资金。                   |           |             |                                                                   |       |       |      |    |
|        | 年度主要目标名称                                                          |           |             | 年度主要目标内容                                                          |       |       |      |    |
| 年度主要任务 | 科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度 |           |             | 科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度 |       |       |      |    |
|        | 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    | 运行成本        | 小于等于                                                              | 反向    | 2509  | 万元   |    |
|        | 产出指标                                                              | 数量指标      | 受理案件数       | 大于等于                                                              | 正向    | 5000  | 件    |    |
|        |                                                                   | 质量指标      | 资金使用规范性     | 定性                                                                | 正向    | 优良中低差 | /    |    |
|        | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 运转保障率       | 大于等于                                                              | 正向    | 100   | %    |    |
|        | 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    | 98    | %    |    |

# 第三部分 嫩江市人民法院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，嫩江市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，嫩江市人民法院收入总预算2508.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.27万元，增长2.34%，主要原因是：新增入职人员，工资支出增加及工资调资增加；车辆报废需更新购置一辆。支出总预算2508.61万元，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57.27万元，增长2.34%，主要原因是新增入职人员，工资支出增加及工资调资增加；车辆报废需更新购置一辆。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，嫩江市人民法院收入预算2508.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2508.61万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，嫩江市人民法院支出预算2508.61万元，其中：基本支出2038.33万元，占81.25%；项目支出470.28万元，占18.75%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，嫩江市人民法院财政拨款收入预算2508.61万元，其中：一般公共预算拨款2508.61万元，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2508.61

万元，其中，公共安全支出2101.52万元，社会保障和就业支出194.94万元，卫生健康支出104.90万元，住房保障支出107.25万元。比上年预算增加57.27万元，增长2.34%，主要原因是新增入职人员，工资支出增加及工资调资增加；车辆报废需更新购置一辆。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，嫩江市人民法院一般公共预算支出2508.61万元，其中：基本支出2038.33万元，项目支出470.28万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1631.24万元，比上年预算增加16.38万元，增长1.01%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）470.28万元，比上年预算增加4.81万元，增长1.03%，主要原因是车辆报废需更新购置一辆。

（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）75.20万元，比上年预算增加5.28万元，增长7.55%，主要原因是退休工资调资增加。

（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）119.74万元，比上年预算增加13.22万元，增长12.41%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.21万元，比上年预算增加9.56万元，增长13.34%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

(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）23.69万元，比上年预算增加1.47万元，增长6.62%，主要原因是新增公务员医疗补助缴费。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.25万元，比上年预算增加6.55万元，增长6.50%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，嫩江市人民法院一般公共预算基本支出2038.33万元，其中：人员经费1817.91万元，公用经费220.42万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）428.78万元，比上年预算增加11.27万元，增长2.70%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）362.37万元，比上年预算减少14.37万元，下降3.81%，主要原因是基本工资增加，津贴补贴减少。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）115.03万元，比上年预算增加47.66万元，增长70.74%，主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）119.74万元，比上年预算增加13.22万元，增长12.41%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）80.98万元，比上年预算增加25.86万元，增长46.92%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

(六) 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）17.87万元，比上年预算增加1.09万元，增长6.50%，主要原因是新增公务员医疗补助缴费。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）107.25万元，比上年预算增加6.55万元，增长6.50%，主要原因是人员增加及工资调资增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）507.78万元，比上年预算减少30.55万元，下降5.67%，主要原因是法检绩效奖金减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.52万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.26%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.77万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.94%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.54万元，比上年预算减少0.29万元，下降4.25%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.48万元，比上年预算减少0.11万元，下降4.25%，主要原因是按定额比例系统

自动生成。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.84万元，比上年预算减少0.38万元，下降4.12%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.66万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.05%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.91万元，比上年预算减少0.31万元，下降4.29%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.64万元，比上年预算减少0.07万元，下降4.09%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）11.38万元，比上年预算增加1.27万元，增长12.56%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.22万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.17%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.36万元，比上年预算增加3.33万元，增长22.16%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）33.35万元，比上年预算增加3.93万元，增长13.36%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）38.88万元，比上年预算减少2.16万元，下降5.26%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）77.45万元，比上年预算减少4.00万元，下降4.91%，主要原因是人员退休。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.28万元，比上年预算增加0.80万元，增长54.05%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）69.88万元，比上年预算增加4.40万元，增长6.72%，主要原因是退休人员增加及工资调资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.05万元，比上年预算减少15.92万元，下降72.46%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.39万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.50%，主要原因是按定额比例系统自动生成。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，嫩江市人民法院部门一般公共预算项目支出470.28万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）65.23万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.45%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降50.00%,主要原因是水费支出减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.96万元,比上年预算增加2.79万元,增长53.97%,主要原因是参考上年电费支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)28.00万元,比上年预算减少0.37万元,下降1.30%,主要原因是参考上年邮电费支出。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)39.97万元,比上年预算增加0.38万元,增长0.96%,主要原因是增加法庭取暖费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)55.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)46.71万元,比上年预算减少11.29万元,下降19.47%,主要原因是压缩差旅费支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)37.56万元,比上年预算减少19.74万元,下降34.45%,主要原因是上年度院内和法庭维修维护费已基本完成。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)8.73万元,比上年预算减少1.27万元,下降12.70%,主要原因是参考上年培训费支出。

(十一)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长25.00%,主要原因是人员增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)16.14万元,比上年预算减少1.86万元,下降10.33%,主要原因是参考上年劳务费支出。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)



60.98万元，比上年预算减少3.62万元，下降5.60%，主要原因是压缩三公经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)17.04万元，比上年预算增加17.04万元，增长100.00%，主要原因是省财政预算安排。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.66万元，比上年预算增加4.66万元，增长155.33%，主要原因是加大宣传力度。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)38.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.30%，主要原因是省财政预算安排。

(十七)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是车辆报废，需要更新车辆。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，嫩江市人民法院一般公共预算“三公”经费支出119.66万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费99.86万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加14.02万元，增长13.27%，主要原因是车辆报废，需要更新车辆。

(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%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排119.66万元，比上年预算增加14.02万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是车辆报废，需要更新车辆；公务用车运行维护费99.86万元，比上年预算减少5.78万元，下降5.47%，主要原因是压缩三公经费。

## 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482.99万元，比上年预算增加41.5万元，增长9.4%。主要原因是是人员增加、车辆报废需更新购置1辆车。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，嫩江市人民法院采购预算总额211.06万元，其中：货物类预算94.5万元、工程类预算0万元、服务类预算116.56万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，嫩江市人民法院固定资产金额3107.6,3万元，其中：房屋7918.45平方米，车辆18台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产57.8万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，嫩江市人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额470.28万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，嫩江市人民法院部门年度绩效目标为科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案工作服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提高群众满意度。完成公用和业务经费等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

成本指标：经济成本指标：运行成本小于等于2509万元；

产出指标：数量指标：受理案件数大于等于5000件；

质量指标：资金使用规范性定性优良；

效益指标：经济效益指标：运转保障率大于等于100%；

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98%。

## 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、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。

三、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。

四、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、其他商品和服务出。

五、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。

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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十四、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。