

# 嫩江市人民法院2026年部门预算公开

# 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

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**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

（一）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。

（二）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。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）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。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：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	2,846.91	一、公共安全支出	2,376.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	243.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	123.62
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	103.89
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		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	2,846.91	<b>本年支出合计</b>	2,846.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,846.91	<b>支出总计</b>	2,846.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：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	2,846.91	2,846.91	2,846.91	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	2,846.91	2,846.91	2,846.91	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	2,846.91	2,846.91	2,846.91	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：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		2,846.91	2,373.34	473.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,376.21	1,902.64	473.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,376.21	1,902.64	473.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,376.21	1,902.64	473.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.51	99.51	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	143.68	143.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：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	2,846.91	一、本年支出	2,846.91
（一）一般公共预算拨款	2,846.91	（一）公共安全支出	2,376.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	243.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	123.62
		（四）住房保障支出	103.89
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		
<b>收入总计</b>	<b>2,846.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,846.91</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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		2,846.91	2,373.34	2,125.40	247.94	473.56
204	公共安全支出	2,376.21	1,902.64	1,654.70	247.94	473.56
20405	法院	2,376.21	1,902.64	1,654.70	247.94	473.56
2040501	行政运行	2,376.21	1,902.64	1,654.70	247.94	473.56
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19	243.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.19	243.19	243.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.51	99.51	99.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68	143.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.62	123.62	123.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62	123.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.44	94.44	94.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	29.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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		2,373.34	2,125.40	247.94
301	工资福利支出	2,029.98	2,016.72	13.26
30101	基本工资	535.68	535.68	0.00
3010101	基本工资	524.05	524.05	0.00
3010102	普调工资	11.63	11.63	0.00
30102	津贴补贴	394.48	394.48	0.00
3010201	津补贴	384.37	384.37	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.11	10.11	0.00
30103	奖金	134.46	134.46	0.00
3010301	奖金	44.46	44.46	0.00
3010302	工作人员奖励	3.18	3.18	0.00
3010303	基础绩效奖	86.82	86.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.68	143.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.14	94.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	93.50	93.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.64	0.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	20.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	103.89	103.89	0.00
30114	医疗费	13.26	0.00	13.26
30199	其他工资福利支出	587.81	587.81	0.00
302	商品和服务支出	234.68	0.00	234.68
30201	办公费	11.27	0.00	11.27
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.90	0.00	0.90
3020501	办公水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	7.63	0.00	7.63
3020601	办公电费	7.63	0.00	7.63
30207	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020702	电话通讯费	2.48	0.00	2.48
30208	取暖费	10.26	0.00	10.26
3020801	办公用房取暖费	10.26	0.00	10.26
30209	物业管理费	1.91	0.00	1.91
30211	差旅费	8.11	0.00	8.11
30213	维修（护）费	1.91	0.00	1.91
3021301	一般维修费	1.91	0.00	1.91
30216	培训费	13.39	0.00	13.39

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	3.71	0.00	3.71
30228	工会经费	21.02	0.00	21.02
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	86.35	0.00	86.35
30299	其他商品和服务支出	26.28	0.00	26.28
3029999	其他商品和服务支出	26.28	0.00	26.28
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	0.00
30302	退休费	99.51	99.51	0.00
3030201	退休工资	94.41	94.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.10	5.10	0.00
30307	医疗费补助	8.70	8.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.40	8.40	0.00
30309	奖励金	0.47	0.47	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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		89.87	0.00	89.87	0.00	89.87	0.00
664001	嫩江市人民法院	89.87	0.00	89.87	0.00	89.87	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：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		473.56
302	商品和服务支出	431.56
30201	办公费	81.51
30202	印刷费	18.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	8.00
3020602	专用电费	8.00
30207	邮电费	41.00
3020701	邮电费	23.00
3020702	电话通讯费	18.00
30208	取暖费	38.55
3020802	专用房屋取暖费	38.55
30209	物业管理费	57.32
30211	差旅费	67.00
30213	维修（护）费	43.39
3021301	一般维修费	25.39
3021305	网络运行维护费	18.00
30224	被装购置费	2.80
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	50.99
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	42.00
31002	办公设备购置	42.00

## 部门预算项目支出表

部门：嫩江市人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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		473.56	473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
补充日常办公经费	嫩江市人民法院	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充日常办案经费，保证干警履职，保障审判监督职能，保障单位正常运转，维护司法公正。	
单位设施运维经费	嫩江市人民法院	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境，保障审判监督职能、单位大楼正常运转。	
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	严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境。科学合理编制预算，提高资金使用高效率，保障干警履职率，保障业务工资正常开展。	
综合用房运维经费	嫩江市人民法院	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
中央政法转移支付资金	嫩江市人民法院	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境。科学合理编制预算，提高资金使用高效率，保障干警履职率，保障业务工资正常开展。	

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	绩效目标
			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			
物业管理费	嫩江市人民法院	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费，提供物业服务，保障办案和执行工作，保障综合用房整洁、有序运行，为办案、办公提供良好环境。	
办案业务经费	嫩江市人民法院	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理编制预算，提高资金使用高效率，保障干警履职率，保障业务工资正常开展。	
省级专项装备费	嫩江市人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理编制预算，提高资金使用高效率，保障干警履职率，保障业务工资正常开展。	
中央专项业务费	嫩江市人民法院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理编制预算，提高资金使用高效率，保障干警履职率，保障业务工资正常开展。	

# 部门整体绩效表

部门：嫩江法院

年度目标								
年度目标	严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	严格按照预算执行。			严格按照预算执行，提高办案效率，改善办公环境。				
	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	预算总金额	小于等于	反向	2561	万元	
	产出指标	数量指标	预算足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	成本控制在预算内	小于等于	反向	2561	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算2,846.91万元，其中本年收入2,846.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,846.91万元，比上年预算数增加152.94万元，增长5.68%。主要变动情况：新增入职人员，工资支出增加及工资调资增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算2,846.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,373.34万元，比上年预算数增加155.49万元，增长7.01%。主要变动情况：新增入职人员，工资支出增加及工资调资增加。

2. 项目支出预算473.56万元，比上年预算数减少2.56万元，下降0.54%。主要变动情况：新增入职人员，项目中差旅费、办公费等费用增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排247.94万元，比上年增长4.40万元，增长1.81%，主要原因是新增入职人员，项目中差旅费、办公费等费用增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排152.99万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算152.99万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7918.45平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7918.45平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年有专项审计费用需用委托业务费支付。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为89.87万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是公务用车运行经费按省财政厅要求进行经费压缩。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（二）公务用车购置及运行费89.87万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费89.87万元，与2025年预算相比减少0.01万元，下降0.01%，变化的主要原因是公务用车运行经费按省财政厅要求进行经费压缩。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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、“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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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、绩效目标：指预算资金在一定区域范围、一定期限内预期达到的产出和效果。