

兰西县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 兰西县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 兰西县人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 兰西县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县人民法院部门概况

一、部门职责

1、依法审判符合级别管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、受理本院已发生法律效力判决、裁定等个类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

二、部门机构设置

兰西县人民法院内设机构8个，分别为：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

兰西县人民法院部门编制总数为96个，其中：行政编制96个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员115人，其中：在职人员79人，离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少9人，离退休人员增加4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 兰西县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2240.16	一、公共安全支出	1942.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	175.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	67.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	54.98
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	2240.16	本年支出合计	2240.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2240.16	支出总计	2240.16

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：兰西县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2240.16	2240.16	2240.16	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
678	兰西法院	2240.16	2240.16	2240.16	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
678001	兰西县人民法院	2240.16	2240.16	2240.16	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：兰西县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2240.16	1654.94	585.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1942.00	1356.78	585.22	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1942.00	1356.78	585.22	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1356.78	1356.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	585.22	0.00	585.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.73	175.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.24	71.24	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	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2240.16	一、本年支出	2240.16
（一）一般公共预算拨款	2240.16	（一）公共安全支出	1942.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	175.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	67.45
		（四）住房保障支出	54.98
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	2240.16	支出总计	2240.16

一般公共预算支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2240.16	1654.94	1459.72	195.22	585.22
204	公共安全支出	1942.00	1356.78	1166.60	190.18	585.22
20405	法院	1942.00	1356.78	1166.60	190.18	585.22
2040501	行政运行	1356.78	1356.78	1166.60	190.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	585.22	0.00	0.00	0.00	585.22
208	社会保障和就业支出	175.73	175.73	170.69	5.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.73	175.73	170.69	5.04	0.00
2080501	行政单位离退休	71.24	71.24	66.20	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.49	104.49	104.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	67.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1654.94	1459.72	195.22
301	工资福利支出	1388.96	1388.96	0.00
30101	基本工资	379.06	379.06	0.00
3010101	基本工资	378.07	378.07	0.00
3010102	普调工资	0.99	0.99	0.00
30102	津贴补贴	317.47	317.47	0.00
3010201	津补贴	311.15	311.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.32	6.32	0.00
30103	奖金	99.28	99.28	0.00
3010301	奖金	32.23	32.23	0.00
3010302	工作人员奖励	2.37	2.37	0.00
3010303	基础绩效奖	64.68	64.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.49	104.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.23	67.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.76	66.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
30113	住房公积金	54.98	54.98	0.00
30199	其他工资福利支出	364.88	364.88	0.00
302	商品和服务支出	195.22	0.00	195.22
30201	办公费	5.69	0.00	5.69
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.67	0.00	0.67
3020501	办公水费	0.67	0.00	0.67
30206	电费	8.19	0.00	8.19
3020601	办公电费	5.69	0.00	5.69
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	2.17	0.00	2.17
3020701	邮电费	0.32	0.00	0.32
3020702	电话通讯费	1.85	0.00	1.85
30208	取暖费	6.93	0.00	6.93
3020801	办公用房取暖费	6.93	0.00	6.93
30209	物业管理费	1.42	0.00	1.42
30211	差旅费	6.04	0.00	6.04
30213	维修（护）费	2.72	0.00	2.72
3021301	一般维修费	1.42	0.00	1.42
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	9.99	0.00	9.99
30226	劳务费	2.77	0.00	2.77

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
30228	工会经费	15.73	0.00	15.73
30229	福利费	28.86	0.00	28.86
3022901	福利费	19.66	0.00	19.66
3022902	体检费（在职）	6.32	0.00	6.32
3022903	体检费（离退休）	2.88	0.00	2.88
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	62.88	0.00	62.88
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
3029903	退休人员公用经费	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助	70.76	70.76	0.00
30302	退休费	66.20	66.20	0.00
3030201	退休工资	63.32	63.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30305	生活补助	3.99	3.99	0.00
3030501	遗属生活补助	3.99	3.99	0.00
30307	医疗费补助	0.22	0.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	585.22
302	商品和服务支出	548.22
30201	办公费	76.29
30202	印刷费	32.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	14.00
3020602	专用电费	14.00
30207	邮电费	28.10
3020701	邮电费	15.70
3020702	电话通讯费	12.40
30208	取暖费	75.07
3020802	专用房屋取暖费	75.07
30209	物业管理费	92.00
30211	差旅费	53.43
30213	维修（护）费	32.52
3021301	一般维修费	20.52
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	14.00
30224	被装购置费	10.00
30226	劳务费	41.36
30231	公务用车运行维护费	57.77
30239	其他交通费用	14.68
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	37.00
31002	办公设备购置	37.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00
678001	兰西县人民法院	96.65	0.00	96.65	0.00	96.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：兰西县人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：兰西县人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	585.22	585.22	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	兰西县人民法院	227.00	227.00	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	兰西县人民法院	8.00	8.00	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	兰西县人民法院	14.00	14.00	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	兰西县人民法院	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	兰西县人民法院	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	兰西县人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	兰西县人民法院	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	兰西县人民法院	33.36	33.36	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	兰西县人民法院	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	兰西县人民法院	85.59	85.59	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：兰西县人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	696.53	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	99.28	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	173.29	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
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	54.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	66.20	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	3.99	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
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	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
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	42.63	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
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	143.44	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
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

聘用制 文员人 员经费	10	各类人 员补助 支出	11.80	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							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
其他政 策性经 费	10	各类人 员补助 支出	1.50	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							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 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类人 员补助 支出	5.96	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 效奖金	10	各类人 员补助 支出	159.55	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障 率	等于	100.00	%	22.50
							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

定额公用经费	10	定额公用经费	96.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	19.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	工会支出	10	工会经费	15.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	62.88	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	小于等于	16.00	万	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	75.07	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	13000.00	平方米	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	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	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	法院执行力	定性	高中低	/	5.00
相关管理制度制定及执行率	大于等于	95.00	%	5.00								
生态效益指标	节能率	大于等于	80.00	%	5.00							

兰西 县人民 法院						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	大于等 于	95.00	%	10.00
						成本指 标	经济成本 指标	设备设施 维修（护 ）经费	小于等 于	20.52	元	20.00
						产出指 标	数量指标	执行政府 采购数量	大于等 于	100.00	%	15.00
							质量指标	维修维护 验收合格 率	大于等 于	90.00	%	15.00
								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	0.00	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20.00	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	40.00	%	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	可持续发 展	大于	90.00	%	10.00
							社会效益 指标	履职保障 率	大于等 于	90.00	%	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	大于等 于	90.00	%	10.00
	维修及 设备购置等 经费	10	其他运 转类	20.52	完善法庭内 部设施，提 高法院司法 保障能力以 及水平，满 足法院审判 工作需要。 维护社会公 平正义，提 升司法系统 庄严形象。							

物业经费	10	其他运转类	92.00	为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。	产出指标	数量指标	保安、保洁、工程人员	大于等于	10.00	人	10.00
							保证清洁面积（建筑面积）	等于	14997.00	平方米	10.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							卫生合格率	大于等于	90.00	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	55.00	%	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	可持续发展	大于	90.00	%
					社会效益指标		履职保障率	大于等于	90.00	%	10.00
					生态效益指标		有效节约资源使用	定性	高中低	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
								案件受理率	大于等于	95.00	%	15.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	15.00
								资金支出合规率	大于等于	100.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						产出指标						
							经济效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00
								设备利用率	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00

							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
业务及公用经费	10	专项业务费项目	85.59	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本	小于等于	73.55	万	20.00	
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000.00	件	15.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00	
							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	15.00	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	35.00	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	55.00	%	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	可持续发展	大于	90.00	%	5.00	
						社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00	
						生态效益指标	有效节约资源使用	定性	高中低	/	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	临时聘用人员人均工资	小于等于	3000.00	元/人*月	20.00
						产出指标	数量指标	临时聘用人数	大于等于	10.00	人/月	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90.00	%	15.00
								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	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	35.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55.00	%	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	可持续发展	大于	90.00	%	5.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90.00	%	5.00
							生态效益指标	有效节约资源使用	定性	高中低	/	10.00

其他临时聘用人员经费

10

专项业务费项目

33.36

为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	维护公务用车数量	小于等于	18.00	台	20.00
						产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3000.00	件	5.00
								结案率	大于等于	90.00	%	5.00
								全年印刷数量	大于等于	5000.00	张	5.00
							质量指标	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	95.00	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	45.00	%	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	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	95.00	%	5.00
								法院执行力	定性	高中低	/	5.00

省级专项业务费							生态效益指标	司改达标率	大于等于	95.00	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	10	重大改革发展项目	14.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	15.00	
							结案率	大于等于	90.00	%	15.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00	
						社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00	
							相关制度制定及执行规范率	大于等于	95.00	%	10.00	
						生态效益指标	司改达标率	大于等于	95.00	%	5.00	

省级专项业务费

10

重大改革发展项目

14.00

满足办案工作需要，提高办案工作效率。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	15.00
								结案率	大于等于	90.00	%	15.00
							质量指标	资金支出合规率	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	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	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	履职保障率	大于等于	95.00	%	5.00
							社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	高中低	/	10.00
								相关制度制定及执行规范率	大于等于	95.00	%	10.00

							生态效益 指标	司改达标 率	大于等 于	95.00	%	5.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员 满意度	大于等 于	95.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：兰西法院

	年度目标							
年度目标	合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	任务1			依法审理案件数≥3000件。				
	任务2			维修房屋面积≥3000平方米。				
	任务3			维护保养设备数量≥20台（套）。				
	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	购买设备金额	小于等于	反向	37	万元	5.00
			全年虚拟专网租金成本	小于等于	反向	12	万元	5.00
		社会成本指标	网络运维成本	小于等于	反向	12	万元	10.00
	产出指标	数量指标	监测车辆运行维护数量	等于	正向	18	辆	10.00
		质量指标	保证正常办公需求	定性	正向	高中低	/	5.00
			服务质量合格率	大于等于	正向	90	%	5.00
			设备验收合格率	大于等于	正向	90	次	5.00
			办公用品质量	定性	正向	高中低	/	5.00
		时效指标	软件维护响应时间	小于等于	反向	3	小时	5.00
			案件按时办结率	大于等于	正向	90	%	5.00
		经济效益指标	持续优化营商环境	定性	正向	高中低	/	5.00
		社会效益指标	提升相关人员管理能力	定性	正向	高中低	/	5.00

	效益指标	社会效益指标	软件使用保障水平	定性	正向	高中低	/	5.00
		生态效益指标	有效节约资源使用	定性	正向	高中低	/	3.00
			提高办公效率	大于等于	正向	90	%	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	正向	90	%	10.00

第三部分 兰西县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，兰西县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，兰西县人民法院收入总预算2240.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少126.47万元，下降5.34%，主要原因是：人员减少，相应工资津补贴减少，经费减少。支出总预算2240.16万元，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，比上年预算减少126.47万元，下降5.34%，主要原因是人员减少，相应工资津补贴减少，经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，兰西县人民法院收入预算2240.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2240.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，兰西县人民法院支出预算2240.16万元，其中：基本支出1654.94万元，占73.88%；项目支出585.22万元，占26.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，兰西县人民法院财政拨款收入预算2240.16万元，其中：一般公共预算拨款2240.16万元，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2240.16万元，其中，公共安全支出1942.00万元，社会保障和就业支出

175.73万元，卫生健康支出67.45万元，住房保障支出54.98万元。比上年预算减少126.47万元，下降5.34%，主要原因是人员减少，相应住房保障支出减少，经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，兰西县人民法院一般公共预算支出2240.16万元，其中：基本支出1654.94万元，项目支出585.22万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1356.78万元，比上年预算减少91.39万元，下降6.31%，主要原因是人员减少，相应工资津补贴减少，经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）585.22万元，比上年预算减少50.90万元，下降8.00%，主要原因是严控经费支出，“三公”经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）71.24万元，比上年预算增加12.01万元，增长20.28%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

（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）104.49万元，比上年预算增加4.17万元，增长4.16%，主要原因是基数调整，缴费比例增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.45万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.72%，主要原因是基数调整，缴费比例增长。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.98万元，比上年预算减少0.84万元，下降1.50%，主要

原因是人员减少，相应工资津补贴减少，住房保障支出减少，经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，兰西县人民法院一般公共预算基本支出1654.94万元，其中：人员经费1459.72万元，公用经费195.22万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）379.06万元，比上年预算减少17.82万元，下降4.49%，主要原因是人员减少，相应工资津补贴减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）317.47万元，比上年预算减少38.25万元，下降10.75%，主要原因是人员减少，相应工资津补贴减少，。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）99.28万元，比上年预算增加35.30万元，增长55.17%，主要原因是新增基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）104.49万元，比上年预算增加4.17万元，增长4.16%，主要原因是基数调整，缴费比例增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）67.23万元，比上年预算增加14.87万元，增长28.40%，主要原因是基数调整，缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.57万元，比上年预算增加1.57万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）54.98万元，比上年预算减少0.84万元，下降1.50%，主要原因是人员减少，相应

工资津补贴减少，住房保障支出减少，经费减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）364.88万元，比上年预算减少67.43万元，下降15.60%，主要原因是绩效奖金减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.69万元，比上年预算减少0.65万元，下降10.25%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算减少0.01万元，下降7.69%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.67万元，比上年预算减少0.08万元，下降10.67%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.19万元，比上年预算减少0.65万元，下降7.35%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.17万元，比上年预算减少0.24万元，下降9.96%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.93万元，比上年预算减少0.79万元，下降10.23%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.42万元，比上年预算减少0.16万元，下降10.13%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.04万元，比上年预算减少0.69万元，下降10.25%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.72万元，比上年预算减少0.16万元，下降5.56%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）9.99万元，比上年预算增加0.39万元，增长4.06%，主要原因是培训成本增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.77万元，比上年预算减少0.31万元，下降10.06%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.73万元，比上年预算增加1.46万元，增长10.23%，主要原因是工会成本增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）28.86万元，比上年预算增加1.42万元，增长5.17%，主要原因是用餐成本增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）38.88万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，公务用车运行维护费与上年相比无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）62.88万元，比上年预算减少3.96万元，下降5.92%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.16万元，比上年预算增加0.88万元，增长68.75%，主要原因是退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）66.20万元，比上年预算增加10.81万元，增长19.52%，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.99万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，生活补助与上年相比无变化。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.22万元，比上年预算减少14.39万元，下降98.49%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.78%，主要原因是人员减少，预算相应减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，兰西县人民法院部门一般公共预算项目支出585.22万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）76.29万元，比上年预算减少17.71万元，下降18.84%，主要原因是严控经费支出，缩减非必要办公开销。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）32.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降25.58%，主要原因是严控经费支出，缩减不必要开销。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预

算减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是严控经费支出，节约用水。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）14.00万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.82%，主要原因是严控经费支出，节约用电。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）28.10万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.75%，主要原因是严控经费支出，缩减不必要开销。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）75.07万元，比上年预算减少10.61万元，下降12.38%，主要原因是严控经费支出，节约用煤。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）92.00万元，比上年预算增加11.33万元，增长14.04%，主要原因是物业管理服务范围调整，成本增加。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）53.43万元，比上年预算增加1.43万元，增长2.75%，主要原因是办案业务量增加，出差次数增多。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）32.52万元，比上年预算减少20.98万元，下降39.21%，主要原因是严控经费支出，维修项目减少。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）14.00万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.48%，主要原因是租赁服务成本增加。

(十一)商品和服务支出（类）被装购置费（款）10.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长25.00%，主要原因是人员变动，被装购置成本增加。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）41.36万元，比上年预算减少10.55万元，下降20.32%，主要原因是严控经费支出，合理安排预算资金。

(十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）57.77万元，比上年预算减少3.43万元，下降5.60%，主要原因是严控经费支出，缩减不必要开销。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.68万元，比上年预算增加14.68万元，增长100.00%，主要原因是办案业务量增加，新增其他交通费用。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，主要原因是严控经费支出，合理安排预算资金。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）37.00万元，比上年预算增加1.10万元，增长3.06%，主要原因是设备更新，办公设备购置成本增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，兰西县人民法院一般公共预算“三公”经费支出96.65万元，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96.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.43万元，下降3.43%，主要原因是严控经费支出，严格审核公务用车需求，缩减非必要开销。

（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%，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（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%，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排96.65万元，比上年预算减少3.43万元。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%，主要原因是我院无公务用车购置需求；公务用车运行维护费96.65万元，比上年预算减少3.43万元，下降3.43%，主要原因是严控经费支出，严格审核公务用车需求，缩减非必要开销。

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195.22万元，比上年预算减少3.55万元，下降1.79%。主要原因是人员减少，相应费用，经费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，兰西县人民法院采购预算总额301.61万元，其中：货物类预算37万元、工程类预算35.24万元、服务类预算229.37万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，兰西县人民法院固定资产金额6065.55万元，其中：房屋14977.81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1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产37万元，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，兰西县人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额2240.16万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，兰西县人民法院部门年度绩效目标为合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工。保障审判工作的顺利进行，提供有效的经费保障，完成司法保障、依法审理各类案件等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.完成依法审理案件数 ≥ 3000 件；2.维修房屋面积 ≥ 3000 平方米；3.维护保养设备数量 ≥ 20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、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。

五、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。

六、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公共事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

七、“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。

八、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

九、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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、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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、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。