

鸡东县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 鸡东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 鸡东县人民法院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 鸡东县人民法院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 鸡东县人民法院部门概况

一、部门职责

鸡东县人民法院在中共鸡东县县委的领导下依法独立行使审判权，对鸡东县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

6、负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器服装、车辆和专项物资的计划、管理。

7、负责本院的监察工作。

8、管理本院的司法警察警务工作。

9、负责人民法院司法统计工作。

10、指导人民调解工作。

11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级内设机构9个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督察室）、综合办公室、司法警察大队。（四个法庭分别为平阳法庭、哈达法庭、鸡林法庭、兴农法庭）。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鸡东县人民法院部门编制总数为92个，其中：行政编制92个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员120人，其中：在职人员80人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鸡东县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：鸡东县人民法院

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	2284.34	一、公共安全支出	1919.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	206.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	65.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	92.42
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	2284.34	本年支出合计	2284.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2284.34	支出总计	2284.34

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：鸡东县人民法院

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	2284.34	2284.34	2284.34	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
631	鸡东法院	2284.34	2284.34	2284.34	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
631001	鸡东县人民法院	2284.34	2284.34	2284.34	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：鸡东县人民法院

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	2284.34	1782.00	502.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1919.95	1417.61	502.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1919.95	1417.61	502.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1417.61	1417.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	502.34	0.00	502.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.51	206.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.21	83.21	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：鸡东县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2284.34	一、本年支出	2284.34
（一）一般公共预算拨款	2284.34	（一）公共安全支出	1919.95
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	206.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	65.46
		（四）住房保障支出	92.42
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	2284.34	支出总计	2284.34

一般公共预算支出表

单位名称：鸡东县人民法院

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	2284.34	1782.00	1591.97	190.03	502.34
204	公共安全支出	1919.95	1417.61	1233.46	184.15	502.34
20405	法院	1919.95	1417.61	1233.46	184.15	502.34
2040501	行政运行	1417.61	1417.61	1233.46	184.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	502.34	0.00	0.00	0.00	502.34
208	社会保障和就业支出	206.51	206.51	200.63	5.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.51	206.51	200.63	5.88	0.00
2080501	行政单位离退休	83.21	83.21	77.33	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.88	101.88	101.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.46	65.46	65.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.42	92.42	92.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.42	92.42	92.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.42	92.42	92.42	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：鸡东县人民法院

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	1782.00	1591.97	190.03
301	工资福利支出	1512.00	1512.00	0.00
30101	基本工资	358.77	358.77	0.00
3010101	基本工资	357.76	357.76	0.00
3010102	普调工资	1.01	1.01	0.00
30102	津贴补贴	327.61	327.61	0.00
3010201	津补贴	319.61	319.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.00	8.00	0.00
30103	奖金	95.11	95.11	0.00
3010301	奖金	29.81	29.81	0.00
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	62.99	62.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	101.88	0.00
30109	职业年金缴费	21.42	21.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.46	65.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.46	65.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	92.42	92.42	0.00
30199	其他工资福利支出	447.02	447.02	0.00
302	商品和服务支出	190.03	0.00	190.03
30201	办公费	5.61	0.00	5.61
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	5.64	0.00	5.64
3020601	办公电费	5.64	0.00	5.64
30207	邮电费	2.13	0.00	2.13
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.82	0.00	1.82
30208	取暖费	6.81	0.00	6.81
3020801	办公用房取暖费	6.81	0.00	6.81
30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211	差旅费	5.93	0.00	5.93
30213	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
3021301	一般维修费	1.41	0.00	1.41
30216	培训费	9.78	0.00	9.78
30226	劳务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	15.78	0.00	15.78
30229	福利费	29.49	0.00	29.49

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
3022901	福利费	19.73	0.00	19.73
3022902	体检费（在职）	6.40	0.00	6.40
3022903	体检费（离退休）	3.36	0.00	3.36
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	69.66	0.00	69.66
30299	其他商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
3029903	退休人员公用经费	2.52	0.00	2.52
303	对个人和家庭的补助	79.97	79.97	0.00
30302	退休费	77.33	77.33	0.00
3030201	退休工资	73.13	73.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	2.27	2.27	0.00
3030501	遗属生活补助	2.27	2.27	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：鸡东县人民法院

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	502.34
302	商品和服务支出	469.34
30201	办公费	79.75
30202	印刷费	18.00
30205	水费	0.46
3020502	专用水费	0.46
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	52.10
3020701	邮电费	21.60
3020702	电话通讯费	30.50
30208	取暖费	35.42
3020802	专用房屋取暖费	35.42
30209	物业管理费	58.24
30211	差旅费	57.97
30213	维修（护）费	52.17
3021301	一般维修费	40.17
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	30.10
30217	公务接待费	0.50
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	4.50
30231	公务用车运行维护费	44.93
30239	其他交通费用	15.20
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	33.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鸡东县人民法院

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	75.67	0.00	75.17	0.00	75.17	0.50
631001	鸡东县人民法院	75.67	0.00	75.17	0.00	75.17	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：鸡东县人民法院 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：鸡东县人民法院

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：鸡东县人民法院

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	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	鸡东县人民法院	58.24	58.24	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	鸡东县人民法院	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	鸡东县人民法院	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	鸡东县人民法院	35.42	35.42	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	鸡东县人民法院	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	鸡东县人民法院	113.85	113.85	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	鸡东县人民法院	15.20	15.20	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	鸡东县人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	鸡东县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	鸡东县人民法院	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

单位：鸡东县人民法院

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	686.38	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	95.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	191.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	92.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	77.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	47.88	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	20.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	228.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	25.44	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	124.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	84.86	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	19.73	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	15.78	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	69.66	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

鸡东县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	15.46	提高办案效率，减轻法官负担全力参与社会治安综合治理，依法惩治犯罪提升法院办案工作质量，满足法院日常办公办案需求。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3100	案件数	15.00
							质量指标	办案质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		资金支出快慢程度	定性	优良中低差	/	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保障人民群众财产安全	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	/	5.00
								法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	绿色节能	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	5.00
								当事人满意度	大于等于	93	%	5.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	35.42	满足法院办公办案需求，维护社会公平和正义。	产出指标	数量指标	保障取暖面积	等于	9603	平方米	15.00
							质量指标	房屋取暖效果	定性	优良中低差	/	15.00
								房屋取暖时间足额保障	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会公平和正义	定性	优良中低差	/	10.00
								工作执行率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	节能环保	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	5.00
								干警满意度	大于等于	95	%	5.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	22.80	提高办案工作效率，改善工作环境，为群众提高更好的服务，实现司法便民	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	23	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	20.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

	物业经费	10	其他运转类	58.24	保障法院正常运转，提升办公办案效率，保障当事人合法权益	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	58	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	20.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	17.37	法院法庭维修建设，保障法院工作顺利开展，有效维护社会公平正义	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	15.20	办案业务经费满足日常办案办公所需经费，保障法院工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	113.85	用于满足法院及四个法庭办公办案需求，满足正常运转，提高工作效率，维护公平和公正。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	114	万	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3200	案件数	20.00
								法院案件办结率	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	203.00	依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3200	案件数	15.00						
							案件公开率	大于等于	85	%	15.00						
						质量指标	审判质效	定性	优良中低差	/	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	有效保障当事人财产安全	定性	优良中低差	/	10.00					
							社会效益指标	有效提升办案效率	定性	优良中低差	/	10.00					
								维护社会公平和正义	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	90	%	5.00					
								干警满意度	大于等于	92	%	5.00					
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	3500	案件数	20.00
													审判质效	定性	优良中低差	/	20.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	1.00												
时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	效益指标	经济效益指标	有效保障当事人财产安全	定性	优良中低差							/	10.00				
社会效益指标		维护社会公平和正义	定性	优良中低差	/							10.00					
		有效提升案件审判执行能力	定性	优良中低差	/							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	%							5.00					
		当事人满意度	大于等于	93	%							5.00					
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	提升办案质效，提高工作效率，保障当事人合法权益，提升法院公信力。	产出指标							数量指标	受理案件数	大于等于	3500	案件数	15.00
													审判质效	定性	优良中低差	/	10.00
												质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	保障当事人财产安全	定性	优良中低差	/	10.00					
							社会效益指标	维护公平和正义	定性	优良中低差	/	10.00					
								有效保障当事人合法权益	定性	优良中低差	/	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	92	%	5.00					
								当事人满意度	大于等于	93	%	5.00					

部门整体支出绩效目标表

部门：鸡东法院

	年度目标							
年度目标	依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足日常办公办案			保障法院正常运转，提高办案效率，维护公平正义				
	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	控制支出	小于等于	反向	2284	万	20.00
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3200	案件数	20.00
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			法院案件办结率	大于等于	正向	85	%	10.00
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	2.00
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	0.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	3.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	5	%	1.00
	效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	正向	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

第三部分 鸡东县人民法院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，鸡东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鸡东县人民法院收入总预算2284.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加124.07万元，增长5.74%，主要原因是：1. 人员增加，工资增加，2. 案件量增加为满足办公办案需要。支出总预算2284.34万元，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124.07万元，增长5.74%，主要原因是1. 人员增加，工资增加，2. 案件量增加为满足办公办案需要增加预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，鸡东县人民法院收入预算2284.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2284.34万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，鸡东县人民法院支出预算2284.34万元，其中：基本支出1782.00万元，占78.01%；项目支出502.34万元，占21.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鸡东县人民法院财政拨款收入预算2284.34万元，其中：一般公共预算拨款2284.34万元，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2284.34万元，其中，公共安全支出1919.95万元，社会保障和就业支出

206.51万元，卫生健康支出65.46万元，住房保障支出92.42万元。比上年预算增加124.07万元，增长5.74%，主要原因是1.人员增加，工资增加；2.案件量增加为满足办公办案需要增加预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鸡东县人民法院一般公共预算支出2284.34万元，其中：基本支出1782.00万元，项目支出502.34万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1417.61万元，比上年预算增加39.15万元，增长2.84%，主要原因是人员增加，工资增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）502.34万元，比上年预算增加31.43万元，增长6.67%，主要原因是案件量增加为满足办公办案需要增加预算。

（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）83.21万元，比上年预算增加4.41万元，增长5.60%，主要原因是退休人员增加，退休工资预算比上年增加。

（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）101.88万元，比上年预算增加15.57万元，增长18.04%，主要原因是养老保险基数调整，养老保险预算增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.42万元，比上年预算增加21.42万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.46万元，比上年预算增加2.69万元，增长4.29%，主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险预算增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.42万元，比上年预算增加9.40万元，增长11.32%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鸡东县人民法院一般公共预算基本支出1782.00万元，其中：人员经费1591.97万元，公用经费190.03万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）358.77万元，比上年预算增加25.78万元，增长7.74%，主要原因是在职人员工资变动，同比上年增加一人。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）327.61万元，比上年预算增加5.78万元，增长1.80%，主要原因是在职人员工资变动，同比上年增加一人。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）95.11万元，比上年预算增加39.30万元，增长70.42%，主要原因是在职人员奖金变动，同比上年增加一人。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）101.88万元，比上年预算增加15.57万元，增长18.04%，主要原因是在职人员养老保险缴费基数变动，同比上年增加一人。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）21.42万元，比上年预算增加21.42万元，增长100.00%，主要原因是2023年预算新增机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）65.46万元，比上年预算增加20.49万元，增长45.56%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数变动，同比上年增加一人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.31万元，比上年预算增加0.23万元，增长11.06%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）92.42万元，比上年预算增加9.40万元，增长11.32%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）447.02万元，比上年预算减少46.92万元，下降9.50%，主要原因是节约资金，压缩支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.61万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.26%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.67万元，比上年预算增加0.01万元，增长1.52%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.64万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.26%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.13万元，比

上年预算增加0.03万元，增长1.43%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.81万元，比上年预算增加0.09万元，增长1.34%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.44万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.41%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.93万元，比上年预算增加0.08万元，增长1.37%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.41万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.71%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.78万元，比上年预算增加1.48万元，增长17.83%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.80万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.08%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.78万元，比上年预算增加3.44万元，增长27.88%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）29.49万元，比上年预算增加4.47万元，增长17.87%，主要原因是在职人员情

况变动，同比上年增加一人。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.24万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）69.66万元，比上年预算增加4.92万元，增长7.60%，主要原因是在职人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.52万元，比上年预算增加0.88万元，增长53.66%，主要原因是退休人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）77.33万元，比上年预算增加3.45万元，增长4.67%，主要原因是退休人员情况变动，同比上年增加一人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.27万元，比上年预算增加0.33万元，增长17.01%，主要原因是遗属生活补助标准调整。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.37万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.78%，主要原因是职人员情况变动，同比上年增加一人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鸡东县人民法院部门一般公共预算项目支出502.34万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）79.75万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.13%，主要原因是节约资金，压缩支

出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)18.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降18.18%,主要原因是节约资金,压缩支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.46万元,比上年预算减少0.01万元,下降2.13%,主要原因是节约资金,压缩支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)15.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格控制经费支出,与上年预算相比无变化。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)52.10万元,比上年预算增加9.50万元,增长22.30%,主要原因是案件量增加,邮电费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)35.42万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.25%,主要原因是节约资金,压缩支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)58.24万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.10%,主要原因是为保障办公办案,增加物业管理费预算。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)57.97万元,比上年预算增加6.57万元,增长12.78%,主要原因是案件量增加,差旅费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)52.17万元,比上年预算增加2.87万元,增长5.82%,主要原因是新增法庭维修费。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)30.10万元,比上年

预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

(十一)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是在职人员增加。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）4.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降18.18%，主要原因是节约资金，压缩支出。

(十四)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）44.93万元，比上年预算减少2.67万元，下降5.61%，主要原因是节约资金，压缩支出。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.20万元，比上年预算增加15.20万元，增长100.00%，主要原因是为保障办公办案，本年新增其他交通费用预算。

(十六)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是为保障办公办案，本年新增其他商品服务支出预算。

(十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）33.00万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.30%，主要原因是为保障办公办案，购置办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，鸡东县人民法院一般公共预算“三公”经费支出75.67万元，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75.17万元，公务接待费0.50万元。比上年预算减少2.67万元，下降3.41%，主要原因是节约资金，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排75.17万元，比上年预算减少2.67万元。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%，主要原因是严格控制经费支出，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费75.17万元，比上年预算减少2.67万元，下降3.43%，主要原因是节约资金，压缩支出。

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450.91万元，比上年预算增加11.49万元，增长2.61%。主要原因是：一是近年来，随着法制社会的普及，民众法律意识增强，善于用法律武器保障自己的合法权益，法院案件量增加，为了保障单位正常运转以及办公办案的需求，机关运行经费同比增长；二是机关运行经费口径变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，鸡东县人民法院采购预算总额199.97万元，其中：货物类预算34万元、工程类预算40.51万元、服务类预算125.46万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鸡东县人民法院固定资产金额6143.47万元，其中：房屋9603.02平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备1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33万元，其中：房屋0.00平方米，车辆.00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，鸡东县人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2284.34万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鸡东县人民法院部门年度绩效目标为依法惩治犯罪服务保障经济社会健康发展，依法调解民商事关系，保障当事人的合法权益积极推进社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权益。满足审判服务基本的物质保障，提高审判服务信息化水平，提高办案效率。完成法院日常办案办公等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一是成本指标：（1）经济成本指标：控制支出 $\leq$ 2284万元；二是产出指标：（1）数量指标依法审理案件数 $\geq$ 3200件；（2）质量指标：预算编制到项目率=100%、结案率 $\geq$ 85%；（3）时效指标：一季度预算资金累计支出率 $\geq$ 5%、二季度预算资金累计支出率 $\geq$ 10%、三季度预算资金累计支出率 $\geq$ 30%、全年预算资金支出率=100%；三是效益指标：（1）社会效益指标：降低本地区犯罪率，指标性质：定性，目标值：优良中低差；四是满意度指标：（1）服务对象满意度指标：案件当事人及家属满意度 $\geq$ 95%。

第四部分 名词解释

根据《政府收支分类科目》和《省级部门预算编制手册》，对鸡东县人民法院部门2023年部门预算中相关名词解释如下：

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。

二、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户管理资金。

三、支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

四、人员类项目主要包括工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、抚恤经费、生活补助经费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助支出。

五、特定目标类项目分为专项业务费项目、重大改革发展项目和转移性项目三类。

六、运转类项目分为公用经费项目和其他运转类项目。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会支出、福利经费、其他交通补贴；其他运转类主要包括大型公用设施运维经费、大型专用设备运维经费、专业信息系统运维经费和其他公用经费四类项目。

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、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、行政单位离退休：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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、行政运行：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。

十七、一般行政管理事务：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。

十八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

十九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

二十、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

二十一、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十三、公务用车购置费：反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

二十五、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。

二十六、预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

二十七、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项

目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、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。

二十八、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发放的租金补贴。

二十九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

三十、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

三十一、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

三十二、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

三十三、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害、依法应给予的赔偿。