

甘南县人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 甘南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 甘南县人民法院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 甘南县人民法院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 甘南县人民法院部门概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判

庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室（研究室）、综合办公室、政治部、司法警察大队。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

甘南县人民法院部门编制总数为117个，其中：行政编制114个，事业编制0个，工勤编制3个。实有人员138人，其中：在职人员98人，离退休人员40人。与上年预算相比，实有人数减少4人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加0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 甘南县人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：甘南县人民法院

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	2527.17	一、公共安全支出	2168.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	190.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	70.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	97.85
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	2527.17	本年支出合计	2527.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2527.17	支出总计	2527.17

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：甘南县人民法院

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	2527.17	2527.17	2527.17	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
596	甘南法院	2527.17	2527.17	2527.17	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
596001	甘南县人民法院	2527.17	2527.17	2527.17	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：甘南县人民法院

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	2527.17	1872.73	654.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2168.06	1513.62	654.44	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2168.06	1513.62	654.44	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1513.62	1513.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	654.44	0.00	654.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.72	79.72	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	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：甘南县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2527.17	一、本年支出	2527.17
（一）一般公共预算拨款	2527.17	（一）公共安全支出	2168.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	190.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	70.47
		（四）住房保障支出	97.85
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	2527.17	支出总计	2527.17

一般公共预算支出表

单位名称：甘南县人民法院

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	2527.17	1872.73	1664.59	208.14	654.44
204	公共安全支出	2168.06	1513.62	1311.08	202.54	654.44
20405	法院	2168.06	1513.62	1311.08	202.54	654.44
2040501	行政运行	1513.62	1513.62	1311.08	202.54	0.00
2040502	一般行政管理事务	654.44	0.00	0.00	0.00	654.44
208	社会保障和就业支出	190.79	190.79	185.19	5.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.79	190.79	185.19	5.60	0.00
2080501	行政单位离退休	79.72	79.72	74.12	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.07	111.07	111.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.47	70.47	70.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：甘南县人民法院

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	1872.73	1664.59	208.14
301	工资福利支出	1589.72	1589.72	0.00
30101	基本工资	384.40	384.40	0.00
3010101	基本工资	383.31	383.31	0.00
3010102	普调工资	1.09	1.09	0.00
30102	津贴补贴	333.45	333.45	0.00
3010201	津补贴	323.65	323.65	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.80	9.80	0.00
30103	奖金	112.56	112.56	0.00
3010301	奖金	33.22	33.22	0.00
3010302	工作人员奖励	2.85	2.85	0.00
3010303	基础绩效奖	76.49	76.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.07	111.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.13	70.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.31	69.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.82	0.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	97.85	97.85	0.00
30199	其他工资福利支出	478.63	478.63	0.00
302	商品和服务支出	208.14	0.00	208.14
30201	办公费	6.90	0.00	6.90
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.82	0.00	0.82
3020501	办公水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	14.44	0.00	14.44
3020601	办公电费	6.94	0.00	6.94
3020603	电梯电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	2.62	0.00	2.62
3020701	邮电费	0.38	0.00	0.38
3020702	电话通讯费	2.24	0.00	2.24
30208	取暖费	6.77	0.00	6.77
3020801	办公用房取暖费	6.77	0.00	6.77
30209	物业管理费	1.76	0.00	1.76
30211	差旅费	7.31	0.00	7.31
30213	维修（护）费	5.64	0.00	5.64
3021301	一般维修费	1.74	0.00	1.74
3021304	电梯维修费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	10.42	0.00	10.42
30226	劳务费	3.43	0.00	3.43

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	16.34	0.00	16.34
30229	福利费	31.46	0.00	31.46
3022901	福利费	20.42	0.00	20.42
3022902	体检费（在职）	7.84	0.00	7.84
3022903	体检费（离退休）	3.20	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	67.44	0.00	67.44
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	74.87	74.87	0.00
30302	退休费	74.12	74.12	0.00
3030201	退休工资	70.12	70.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.41	0.41	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：甘南县人民法院

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	654.44
302	商品和服务支出	616.44
30201	办公费	121.30
30202	印刷费	28.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	5.00
3020502	专用水费	5.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	31.00
3020701	邮电费	10.00
3020702	电话通讯费	21.00
30208	取暖费	66.11
3020802	专用房屋取暖费	66.11
30209	物业管理费	107.13
30211	差旅费	117.66
30213	维修（护）费	41.04
3021301	一般维修费	29.04
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	8.00
30224	被装购置费	4.40
30226	劳务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	44.94
30239	其他交通费用	19.36
310	资本性支出	38.00
31002	办公设备购置	38.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：甘南县人民法院

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	75.18	0.00	75.18	0.00	75.18	0.00
596001	甘南县人民法院	75.18	0.00	75.18	0.00	75.18	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：甘南县人民法院 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：甘南县人民法院

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：甘南县人民法院

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	654.44	654.44	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	甘南县人民法院	120.80	120.80	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	甘南县人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	甘南县人民法院	66.11	66.11	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	甘南县人民法院	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	甘南县人民法院	107.13	107.13	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	甘南县人民法院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	甘南县人民法院	229.00	229.00	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	甘南县人民法院	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	省级政法转移支付资金	甘南县人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	甘南县人民法院	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务公用经费	甘南县人民法院	10.00	10.00	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：甘南县人民法院

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	717. 85	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
								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	112. 56	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
								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	182. 83	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
								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	97. 85	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
								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	74. 12	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
								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. 34	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
								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. 41	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
								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	46. 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
								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	181. 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
								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	19.39	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
						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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	10.75	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	220.68	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	103.94	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	20.42	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
	工会支出	10	工会经费	16.34	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	67.44	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
业务及公用经费		10	其他运转类	120.80	满足办案业务部门的工作需要，提高办案效率，为群众提供更好的服务环境	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	120.80	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	30.00
							质量指标	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	10.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	保障人员经费，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								打击违法犯罪活动	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	90.00	%	10.00

甘南县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	66.11	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66.11	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋取暖面积	大于等于	1000.00	平方米	30.00
							质量指标	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	%
							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		10.00	%	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	打击违法犯罪活动	定性	优良中低差	/	10.00
	执行规范率	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	90.00	%	10.00					
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	29.04	满足办案业务需求，维护社会稳定，为群众提供更好的服务环境	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	29.04	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护修缮面积	大于等于	500.00	平方米	20.00
							质量指标	维修保障率	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	10.00	%	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	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	10.00
						对基层政法机关办案经费保障力度持续加强	定性	优良中低差	/	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
	物业经费	10	其他运转类	107.13	维护社会稳定，打击违法犯罪，提高办案效率	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	107.13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	聘用人员数量	大于等于	5.00	人	15.00
								物业服务面积	大于等于	1000.00	平方米	15.00
							质量指标	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	%
						二季度预算资金累计支出率	大于等于		10.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于		50.00	%	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	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00
						维护群众合法权益，营造稳定的社会环境	定性	优良中低差	/	10.00		
						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	90.00	%	10.00
	业务及公用经费等	10	其他运转类	20.00	维护社会稳定，打击违法犯罪，提高办案效率	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	20.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	30.00
							质量指标	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	1.00	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	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	履职保障率	大于等于	100.00	%	10.00
								为法制化社会建设提供有力保障	定性	优良中低差	/	10.00
						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	90.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	19.36	维护社会稳定，打击违法犯罪，提升法院审判执行工作质量	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	19.36	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数	30.00	
						质量指标	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	1.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	定性	优良中低差	/	10.00	
							促进改善办案基础设施和办案条件	定性	优良中低差	/	10.00	
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	90.00	%	10.00						
业务公用经费	10	专项业务费项目	10.00	维护社会稳定，提高办案效率，打击违法犯罪	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	10.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办公用品	大于等于	500.00	个（台、套、件、辆）	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	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	/	10.00	
		维护法律公平公正	定性	优良中低差	/	10.00						
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	90.00	%	10.00						
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	30.00	维护国家稳定和社会主义法治，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30.00	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数量	大于等于	500.00	案件数	30.00	
						质量指标	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	10.00	%	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	打击违法犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	/	10.00	
							执行规范率	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	90.00	%	5.00						
		当事人满意度	大于等于	90.00	%	5.00						
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	150000.00	元	20.00	
						数量指标	依法办案数量	大于等于	500.00	案件数	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	15.00	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。	产出指标	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	10.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
							打击违法犯罪活动	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	90.00	%	10.00	
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8.00	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	设备购置数量	大于	1.00	台	30.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
					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	10.00	%	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	履职保障率	等于	100.00	%	10.00	
							打击违法犯罪活动	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	90.00	%	10.00	
					中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	229.00	维护国家稳定，打击违法犯罪活动，保障司法公平与正义	成本指标	经济成本指标	控制支出
产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00							案件数	20.00
		公务用车车辆数	大于等于	14.00							台	10.00
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于						100.00	%	4.00
	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00						%	0.00	
一季度预算资金累计支出率		大于等于	1.00	%						1.00		
二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%						2.00		
三季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%						3.00		
效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪活动	定性	优良中低差						/	10.00	
		执行规范率	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	90.00						%	10.00	

部门整体支出绩效目标表

部门：甘南法院

	年度目标							
年度目标	维护社会稳定，保障执法办案效率，提高办公效率							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	甘南县人民法院2023年度部门整体绩效			保证各项法院工作顺利开展，提高审判工作效率和质量				
	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	年度费用增长率	小于等于	反向	20	%	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	500	案件数	
		质量指标	财务管理制度健全性	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	1	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	维护法律公平公正	定性	正向	优良中低差	/	
			业务保障能力提升	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	90	%	
			工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 甘南县人民法院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，甘南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，甘南县人民法院收入总预算2527.17万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加232.46万元，增长10.13%，主要原因是：工资及各项保险增加。支出总预算2527.17万元，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232.46万元，增长10.13%，主要原因是工资及各项保险增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，甘南县人民法院收入预算2527.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2527.17万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，甘南县人民法院支出预算2527.17万元，其中：基本支出1872.73万元，占74.10%；项目支出654.44万元，占25.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，甘南县人民法院财政拨款收入预算2527.17万元，其中：一般公共预算拨款2527.17万元，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2527.17万元，其中，公共安全支出2168.06万元，社会保障和就业支出190.79万元，卫生健康支出70.47万元，住房保障支出97.85万

元。比上年预算增加232.46万元，增长10.13%，主要原因是工资及各项保险增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，甘南县人民法院一般公共预算支出2527.17万元，其中：基本支出1872.73万元，项目支出654.44万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1513.62万元，比上年预算增加160.00万元，增长11.82%，主要原因是工资及各项保险增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）654.44万元，比上年预算增加31.05万元，增长4.98%，主要原因是2023新增项目。

（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）79.72万元，比上年预算增加3.15万元，增长4.11%，主要原因是工资及各项保险增加。

（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）111.07万元，比上年预算增加19.15万元，增长20.83%，主要原因是工资及各项保险增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.47万元，比上年预算增加7.95万元，增长12.72%，主要原因是工资及各项保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.85万元，比上年预算增加11.16万元，增长12.87%，主要原因是工资及各项保险增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，甘南县人民法院一般公共预算基本支出1872.73万元，其中：人员经费1664.59万元，公用经费208.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）384.40万元，比上年预算增加29.71万元，增长8.38%，主要原因是工资普调，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）333.45万元，比上年预算增加2.32万元，增长0.70%，主要原因是工资普调，津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）112.56万元，比上年预算增加53.91万元，增长91.92%，主要原因是新增基础性绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）111.07万元，比上年预算增加19.15万元，增长20.83%，主要原因是工资及各项保险增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）70.13万元，比上年预算增加7.95万元，增长12.79%，主要原因是工资及各项保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.63万元，比上年预算增加0.19万元，增长13.19%，主要原因是工资及各项保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）97.85万元，比上年预算增加11.16万元，增长12.87%，主要原因是工资及各项保险增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）478.63万元，比上年预算增加50.36万元，增长11.76%，主要原因是法检

绩效奖金预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.90万元，比上年预算增加0.36万元，增长5.50%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.14%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.82万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.13%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）14.44万元，比上年预算增加7.86万元，增长119.45%，主要原因是新建审判法庭增加电梯。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.62万元，比上年预算增加0.14万元，增长5.65%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.77万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.45%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.76万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.39%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.31万元，比上年预算增加0.38万元，增长5.48%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.64万元，比上年预算增加3.99万元，增长241.82%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）10.42万元，比上年预算增加1.74万元，增长20.05%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.43万元，比上年预算增加0.17万元，增长5.21%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.34万元，比上年预算增加3.42万元，增长26.47%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）31.46万元，比上年预算增加4.68万元，增长17.48%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，本年度车辆与上年相比无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）67.44万元，比上年预算增加0.88万元，增长1.32%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.40万元，比上年预算增加0.80万元，增长50.00%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）74.12万

元，比上年预算增加2.35万元，增长3.27%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.34万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.41万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.50%，主要原因是人员工资增加，级别晋升，定额核定增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，甘南县人民法院部门一般公共预算项目支出654.44万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）121.30万元，比上年预算增加17.32万元，增长16.66%，主要原因是按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）28.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（三）商品和服务支出（类）手续费（款）0.50万元，比上年预算增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）5.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是新建审判法庭，用水量增加。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预

算减少3.00万元，下降16.67%，主要原因是按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）31.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降11.43%，主要原因是严控经费支出，按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）66.11万元，比上年预算增加27.02万元，增长69.12%，主要原因是新建审判法庭，取暖面积增加。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）107.13万元，比上年预算增加1.51万元，增长1.43%，主要原因是按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）117.66万元，比上年预算减少18.74万元，下降13.74%，主要原因是严控出差审核，按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）41.04万元，比上年预算减少14.86万元，下降26.58%，主要原因是本年度法庭维修投入减少。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）8.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长700.00%，主要原因是按照上年预算执行情况，合理调整编制预算。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）4.40万元，比上年预算增加4.40万元，增长100.00%，主要原因是为2023新考录人员购买制服。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降50.00%，主要原因是按照上年预算执

行情况，合理调整编制预算。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）44.94万元，比上年预算减少2.66万元，下降5.59%，主要原因是按照严格控制支出，厉行节俭。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）19.36万元，比上年预算增加19.36万元，增长100.00%，主要原因是按照本年度外出办案工作计划增加。

（十六）资本性支出（类）办公设备购置（款）38.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长72.73%，主要原因是按照本年度设备采购计划，合理调整编制预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，甘南县人民法院一般公共预算“三公”经费支出75.18万元，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75.18万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.66万元，下降3.42%，主要原因是严格控制支出，厉行节俭。

（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，与上年相比无变化。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排75.18万元，比上年预算减少2.66万元。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支出，厉行节俭；公务用车运行维护费75.18万元，比上年预算减少2.66万元，下降3.42%，主要原因是严格控制支出，厉行节俭。

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696.2万元，比上年预算增加52.3万元，增长8.12%。主要原因是搬入新建审判法庭，增加经费投入。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，甘南县人民法院采购预算总额244.57万元，其中：货物类预算42.4万元、工程类预算0万元、服务类预算202.17万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，甘南县人民法院固定资产金额13327888.07万元，其中：房屋6611.2平方米，车辆14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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产38万元，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，甘南县人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额2527.17万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，甘南县人民法院部门年度绩效目标为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要。完成提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标的年度费用增长率小于等于20%；数量指标的依法审理案件数大于等于500；质量指标的财务管理制度健全性定性优良中低差；时效指标的一季度预算资金累计支出率大于等于1%；时效指标的二季度预算资金累计支出率大于等于30%；时效指标的三季度预算资金累计支出率大于等于50%；时效指标的三季度预算资金累计支出率大于等于50%；时效指标的全年预算资金支出率等于100%；社会效益指标的维护法律公平公正定性优良中低差；社会效益指标的业务保障能力提升定性优良中低差；服务对象满意度指标的人民群众满意度大于等于90%；服务对象满意度指标的工作人员满意度大于等于90%。

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。

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、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。