

伊春市中级人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市中级人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 伊春市中级人民法院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 伊春市中级人民法院2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市中级人民法院概况

一、单位职责

伊春市中级人民法院（本级）隶属于伊春市中级人民法院部门，人民法院的任务是审判刑事案件、民事案件和行政案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷和行政纠纷，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行，通过全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。

二、单位机构设置

本单位有内设机构23个，分别为：院领导、监察室、政治部、机关党委、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、立案一庭、立案二庭、审监庭、信访室、赔偿委、审管办、研究室、技术室、审委办、法官学院、行装处、法警支队、办公室。

三、单位人员构成

伊春市中级人民法院编制总数为147个，其中：行政编制147个，事业编制0个。实有人员195人，其中：在职人员130人，离退休人员65人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加8人，离退休人数增加0人。

第二部分 伊春市中级人民法院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	4087.53	一、公共安全支出	3403.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	331.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	170.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	181.33
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	4087.53	本年支出合计	4087.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4087.53	支出总计	4087.53

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：伊春市中级人民法院

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	4087.53	4087.53	4087.53	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
643	伊春中级法院	4087.53	4087.53	4087.53	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
643001	伊春市中级人民法院	4087.53	4087.53	4087.53	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：伊春市中级人民法院

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	4087.53	3060.77	1026.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3403.74	2376.98	1026.76	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3403.74	2376.98	1026.76	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2376.98	2376.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1026.76	0.00	1026.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.81	331.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.28	125.28	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	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.65	170.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4087.53	一、本年支出	4087.53
（一）一般公共预算拨款	4087.53	（一）公共安全支出	3403.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	331.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	170.65
		（四）住房保障支出	181.33
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	4087.53	支出总计	4087.53

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	4087.53	3060.77	2698.49	362.28	1026.76
204	公共安全支出	3403.74	2376.98	2023.80	353.18	1026.76
20405	法院	3403.74	2376.98	2023.80	353.18	1026.76
2040501	行政运行	2376.98	2376.98	2023.80	353.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	1026.76	0.00	0.00	0.00	1026.76
208	社会保障和就业支出	331.81	331.81	322.71	9.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.81	331.81	322.71	9.10	0.00
2080501	行政单位离退休	125.28	125.28	116.18	9.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.53	206.53	206.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.65	170.65	170.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.25	131.25	131.25	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.33	181.33	181.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.33	181.33	181.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.33	181.33	181.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	3060.77	2698.49	362.28
301	工资福利支出	2563.64	2563.64	0.00
30101	基本工资	690.06	690.06	0.00
3010101	基本工资	688.17	688.17	0.00
3010102	普调工资	1.89	1.89	0.00
30102	津贴补贴	642.57	642.57	0.00
3010201	津补贴	617.20	617.20	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.37	25.37	0.00
30103	奖金	209.99	209.99	0.00
3010301	奖金	57.73	57.73	0.00
3010302	工作人员奖励	3.90	3.90	0.00
3010303	基础绩效奖	148.36	148.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.53	206.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.31	130.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	128.44	128.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.87	1.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.26	28.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.02	3.02	0.00
30113	住房公积金	181.33	181.33	0.00
30199	其他工资福利支出	471.57	471.57	0.00
302	商品和服务支出	362.28	0.00	362.28
30201	办公费	11.25	0.00	11.25
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	1.24	0.00	1.24

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
3020501	办公水费	1.24	0.00	1.24
30206	电费	11.65	0.00	11.65
3020601	办公电费	10.40	0.00	10.40
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	5.77	0.00	5.77
3020701	邮电费	1.04	0.00	1.04
3020702	电话通讯费	4.73	0.00	4.73
30208	取暖费	14.40	0.00	14.40
3020801	办公用房取暖费	14.40	0.00	14.40
30209	物业管理费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	18.23	0.00	18.23
30213	维修（护）费	3.25	0.00	3.25
3021301	一般维修费	2.60	0.00	2.60
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	19.36	0.00	19.36
30226	劳务费	4.55	0.00	4.55
30228	工会经费	29.85	0.00	29.85
30229	福利费	52.91	0.00	52.91
3022901	福利费	37.31	0.00	37.31
3022902	体检费（在职）	10.40	0.00	10.40
3022903	体检费（离退休）	5.20	0.00	5.20
30231	公务用车运行维护费	38.88	0.00	38.88
30239	其他交通费用	142.94	0.00	142.94
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
3029903	退休人员公用经费	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	134.85	134.85	0.00
30302	退休费	116.18	116.18	0.00
3030201	退休工资	103.92	103.92	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.26	12.26	0.00

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
30307	医疗费补助	12.08	12.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.94	0.94	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.14	11.14	0.00
30309	奖励金	0.59	0.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	1026.76
302	商品和服务支出	966.76
30201	办公费	48.75
30202	印刷费	38.00
30205	水费	0.76
3020502	专用水费	0.76
30206	电费	21.00
3020602	专用电费	21.00
30207	邮电费	25.96
3020701	邮电费	22.96
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	36.85
3020802	专用房屋取暖费	36.85
30209	物业管理费	82.13
30211	差旅费	212.55
30212	因公出国（境）费用	7.50
3021201	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	245.60
3021301	一般维修费	188.00
3021305	网络运行维护费	57.60
30214	租赁费	0.36
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	2.03
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	5.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	12.50
30227	委托业务费	25.00
30231	公务用车运行维护费	57.77
30239	其他交通费用	32.00
30299	其他商品和服务支出	33.00
3029999	其他商品和服务支出	33.00
310	资本性支出	60.00
31002	办公设备购置	39.52
31003	专用设备购置	20.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市中级人民法院

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	106.18	7.50	96.65	0.00	96.65	2.03
643001	伊春市中级人民法院	106.18	7.50	96.65	0.00	96.65	2.03

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市中级人民法院 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：本单位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：伊春市中级人民法院

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：本单位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：伊春市中级人民法院

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	1026.76	1026.76	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	伊春市中级人民法院	140.00	140.00	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	伊春市中级人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	伊春市中级人民法院	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	伊春市中级人民法院	82.13	82.13	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	伊春市中级人民法院	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	伊春市中级人民法院	36.85	36.85	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	伊春市中级人民法院	10.00	10.00	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	伊春市中级人民法院	399.00	399.00	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	伊春市中级人民法院	18.00	18.00	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	伊春市中级人民法院	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	业务及公用等经费	伊春市中级人民法院	226.52	226.52	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：伊春市中级人民法院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1332.63	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	%	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
	奖励经费	10	奖励经费	209.99	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	%	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	368.12	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	%	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	181.33	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
						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

	退休人员经费	10	退休费	116.18	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.08	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.59	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	52.73	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	92.29	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	%	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

					减少结余资金	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	24.39	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	%		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
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	20.00	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	9.37	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
					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	245.19	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	10	各类人员补助支出	22.60	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

经费	10	助支出	33.60	成、定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	152.18	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	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	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	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	37.31	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	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	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	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	29.85	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	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	控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位日常运转	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

伊春市中级人民法院	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	142.94	，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋取暖费	10	其他运转类	36.85	位单位工作人员提 供更好的工作保障 ，提高工作人员 的工作积极性	产出指标	数量指标	案件公开率	等于	100	%	10.00
							质量指标	法院案件办 结率	大于等于	95	%	20.00
								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	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	法院工作执 行能力	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
	维修及设备购置	10	其他运转类	48.00	为我单位工作人员 购买日常所需设备 ，优化工作环境， 提高单位工作人员 工作积极性	产出指标	数量指标	支持法院收 案数量	大于等于	1000	件	20.00
							质量指标	法院案件办 结率	大于等于	95	%	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	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	物业经费	10	其他运转类	82.13	完成我院的审判工作任务，提高我院审判案件质量及效率，保障法院日常工作运转	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件		10.00
							法院案件办结率	大于等于	95	%		20.00
						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	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%		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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	法院建设资金	10	其他运转类	140.00	为优化我院干警工作环境，提高我院办案工作质量和效率，维护院人员及财产安全	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金	定性	优良中低差	/	20.00
						数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件		10.00
							法院案件办结率	大于等于	95	%		20.00
						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	大于等于	10	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%		3.00

业务及公用经费	10	其他运转类	21.76	满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度		效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	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	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	12.50	为保障我院干警审判工作顺利开展，提高案件审判服务质量和效率。		数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00	
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标		时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	60	%	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	32.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出	大于等于	80	%	20.00
							数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	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	226.52	满足司法审判工作需要，及司法体制改革；提高社会对我院工作开展评价，提升人民满意度	产出指标	数量指标	支持法院收案数量	大于等于	1000	件	20.00
								法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	监督覆盖率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出	大于等于	80	%	20.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	399.00	提高我院办公质量，保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要，为我院工作人员出行提供保障		数量指标	保障执法车辆数	大于等于	18	辆	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	399	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公需要、为我院工作人员提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出	大于等于	80	%	20.00
							数量指标	案件受理率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	18	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	10.00	提高我院办公质量、保持网络通畅、更好的保障日常办公的需要、为我院工作人员提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出	大于等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台（套）	10.00
							质量指标	结案率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 伊春市中级人民法院2023年单位 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，伊春市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市中级人民法院收入总预算4087.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加483.15万元，增长13.40%，主要原因是：在职工资增涨，人员增加。支出总预算4087.53万元，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483.15万元，增长13.40%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院收入预算4087.53万元，其中：一般公共预算拨款收入4087.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院支出预算4087.53万元，其中：基本支出3060.77万元，占74.88%；项目支出1026.76万元，占25.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市中级人民法院财政拨款收入预算4087.53万元，其中：一般公共预算拨款4087.53万元，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

4087.53万元，其中，公共安全支出3403.74万元，社会保障和就业支出331.81万元，卫生健康支出170.65万元，住房保障支出181.33万元。比上年预算增加483.15万元，增长13.40%，主要原因是在职工工资增涨，人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算支出4087.53万元，其中：基本支出3060.77万元，项目支出1026.76万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2376.98万元，比上年预算增加256.99万元，增长12.12%，主要原因是在职工工资增涨，人员增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1026.76万元，比上年预算增加134.60万元，增长15.09%，主要原因是在职工工资增涨，人员增加。

（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）125.28万元，比上年预算减少11.39万元，下降8.33%，主要原因是退休基本医疗不用缴纳，预算比上年少生成退休基本医疗。

（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）206.53万元，比上年预算增加48.33万元，增长30.55%，主要原因是在职工工资增涨，人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）131.25万元，比上年预算增加14.93万元，增长12.84%，主要原因是在职工工资增涨，人员增加。

(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）39.40万元，比上年预算增加5.80万元，增长17.26%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.33万元，比上年预算增加33.89万元，增长22.99%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算基本支出3060.77万元，其中：人员经费2698.49万元，公用经费362.28万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）690.06万元，比上年预算增加114.15万元，增长19.82%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）642.57万元，比上年预算增加47.31万元，增长7.95%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

(三)工资福利支出（类）奖金（款）209.99万元，比上年预算增加110.01万元，增长110.03%，主要原因是在职工资增涨，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）206.53万元，比上年预算增加48.33万元，增长30.55%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

(五)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）130.31万元，比上年预算增加47.46万元，增长57.28%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）28.26万元，比上年预算增加5.50万元，增长24.17%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.02万元，比上年预算增加3.02万元，增长100.00%，主要原因是比上年新增工伤保险缴费预算。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）181.33万元，比上年预算增加33.89万元，增长22.99%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）471.57万元，比上年预算减少63.54万元，下降11.87%，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）11.25万元，比上年预算增加0.36万元，增长3.31%，主要原因是在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是在职人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.24万元，比上年预算增加0.08万元，增长6.90%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）11.65万元，比上年预算增加0.64万元，增长5.81%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.77万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.96%，主要原因是在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）14.40万元，比上年预算增加0.46万元，增长3.30%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.90万元，比上年预算增加0.24万元，增长6.56%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）18.23万元，比上年预算增加0.59万元，增长3.34%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.25万元，比上年预算增加0.16万元，增长5.18%，主要原因是在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）19.36万元，比上年预算增加4.52万元，增长30.46%，主要原因是在职工资上涨，人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.55万元，比上年预算增加0.28万元，增长6.56%，主要原因是在职人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）29.85万元，比上年预算增加7.79万元，增长35.31%，主要原因是在职工资上涨，人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）52.91万元，比上年预算增加10.38万元，增长24.41%，主要原因是在职工资上涨，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，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平无增减。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）142.94万元，比上年预算增加15.03万元，增长11.75%，主要原因是人员增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.90万元，比上年预算增加1.30万元，增长50.00%，主要原因是在职工资增涨，人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）116.18万元，比上年预算增加3.31万元，增长2.93%，主要原因是退休工资增涨。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.08万元，比上年预算减少32.23万元，下降72.74%，主要原因是退休基本医疗不用缴纳，预算比上年少生成退休基本医疗。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.59万元，比上年预算增加0.03万元，增长5.36%，主要原因是在职工资增长，人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）6.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降62.50%，主要原因是一名退休工伤人员的工伤药费今年可以在医保核销不用再单独做预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市中级人民法院一般公共预算项目支出1026.76万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）48.75万元，比上年预算增加8.75万元，增长21.88%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）38.00万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.04%，主要原因是印刷需求比2022年少。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.76万元，比上年预算增加0.42万元，增长123.53%，主要原因是根据2022年实际水费支出情况填报。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）21.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长10.53%，主要原因是根据2022年实际电费支出情况填报。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）25.96万元，比上年预算增加3.26万元，增长14.36%，主要原因是根据2022年实际邮寄费支出情况填报。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）36.85万元，比上年预算减少0.46万元，下降1.23%，主要原因是今年定额生成取暖费增加。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）82.13万元，比上年预算增加22.13万元，增长36.88%，主要原因是根据我院物业管理费实际需求填报。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）212.55万元，比上年预算增加48.16万元，增长29.30%，主要原因是人员增加，预计公出次数会增涨。

(九)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平无变化。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）245.60万元，比上年预算增加116.00万元，增长89.51%，主要原因是今年增加法院建设资金。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）0.36万元，比上

年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平无变化。

(十二)商品和服务支出（类）培训费（款）60.00万元，比上年预算增加12.64万元，增长26.69%，主要原因是根据今年实际举办培训需要填报。

(十三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平无变化。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）20.00万元，比上年预算增加15.12万元，增长309.84%，主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(十五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）5.00万元，比上年预算减少23.70万元，下降82.58%，主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(十六)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.50万元，比上年预算减少88.29万元，下降87.60%，主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(十七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）25.00万元，比上年预算增加0.60万元，增长2.46%，主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(十八)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%，主要原因是三公经费缩减。

(十九)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是今年

增加的机动经费。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 33.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款) 39.52万元,比上年预算减少2.28万元,下降5.45%,主要原因是根据单位今年实际需要填报。

(二十二)资本性支出(类)专用设备购置(款) 20.48万元,比上年预算减少6.72万元,下降24.71%,主要原因是根据单位今年实际需要填报。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,伊春市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出106.18万元,其中:因公出国(境)费7.50万元,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2.03万元。比上年预算减少3.43万元,下降3.13%,主要原因是缩减三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排7.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排2.03万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平无变化。

(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%,主要原因是无公务用

车购置费的预算；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%，主要原因是缩减三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算362.28万元，比上年预算增加42.07万元，增长13.14%。主要原因是在职工资增涨，人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市中级人民法院采购预算总额558.76万元，其中：货物类预算63.00万元、工程类预算177.8万元、服务类预算317.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市中级人民法院固定资产金额5390.17万元，其中：房屋12300平方米，车辆18台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产60.00万元，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，伊春市中级人民法院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1026.76万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

- 1、一般公共预算收入：一般公共预算中的各项收入=支出 项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。
- 2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算 资金。
- 3、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按 规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
- 4、其他非税收入：指除纳入预算管理的行政事业性收费、 罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、财政专户资金、政府性基金以外的其他非税收入，包括捐赠收入等。

二、支出类

1、支出中涉及的经济科目

- （1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。
- （2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

2、支出中涉及的功能科目

(1) 公共安全支出

①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。

②一般行政管理事务：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。

(2) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(4) 住房保障支出

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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待三项产生的费用，“三公”为以上三项支出项目的简称。

4、机关运行经费：机关运行经费是指维持单位正常运转所需要支出的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

三、预算绩效类

1、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。

2、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础