

黑河市中级人民法院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 黑河市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑河市中级人民法院部门 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑河市中级人民法院部门 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（四）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作；

（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（八）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

(九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

(十) 负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

黑河市中级人民法院部门预算是包括黑河市中级人民法院本级（一级预算单位）以及下属爱辉区人民法院（二级预算单位）二家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑河市中级人民法院	行政单位
2	爱辉区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

黑河市中级人民法院部门总编制人数 199 人，在职实有人数 281 人，其中：行政编制 181 人、退休人员 100 人。与 2018 年对比，退休人员增加 5 人。

第二部分 黑河市中级人民法院部门 2019 年部门预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	4,909.32	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,916.62
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,864.37
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	835.80
四、财政专户资金		四、公共安全支出	3,773.96	四、其他各类人员补助支出	99.13
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	782.21	八、资本性支出	193.40
		九、卫生健康支出	177.80	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	175.35		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			

		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,909.32	支 出 总 计	4,909.32	支 出 总 计	4,909.32

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,909.32	4,909.32					
204	公共安全支出	3,773.96	3,773.96					
20405	法院	3,773.96	3,773.96					
2040501	行政运行（法院）	2,139.13	2,139.13					
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,634.83	1,634.83					
208	社会保障和就业支出	782.21	782.21					
20805	行政事业单位离退休	782.21	782.21					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	782.21	782.21					
210	卫生健康支出	177.80	177.80					
21011	行政事业单位医疗	177.80	177.80					
2101101	行政单位医疗	152.60	152.60					
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20					
221	住房保障支出	175.35	175.35					
22102	住房改革支出	175.35	175.35					

2210201	住房公积金	175.35	175.35					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,909.32	3,274.49	1,634.83			
204	公共安全支出	3,773.96	2,139.13	1,634.83			
20405	法院	3,773.96	2,139.13	1,634.83			
2040501	行政运行（法院）	2,139.13	2,139.13				
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,634.83		1,634.83			
208	社会保障和就业支出	782.21	782.21				
20805	行政事业单位离退休	782.21	782.21				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	782.21	782.21				
210	卫生健康支出	177.80	177.80				
21011	行政事业单位医疗	177.80	177.80				
2101101	行政单位医疗	152.60	152.60				
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20				
221	住房保障支出	175.35	175.35				
22102	住房改革支出	175.35	175.35				
2210201	住房公积金	175.35	175.35				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

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	4,909.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3,773.96
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	782.21
		九、卫生健康支出	177.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	175.35
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	4,909.32	支出总计	4,909.32

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	4,909.32
204	公共安全支出	3,773.96
20405	法院	3,773.96
2040501	行政运行（法院）	2,139.13
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,634.83
208	社会保障和就业支出	782.21
20805	行政事业单位离退休	782.21
2080504	未归口管理的行政单位离退休	782.21
210	卫生健康支出	177.80

21011	行政事业单位医疗	177.80
2101101	行政单位医疗	152.60
2101103	公务员医疗补助	25.20
221	住房保障支出	175.35
22102	住房改革支出	175.35
2210201	住房公积金	175.35

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4909.32
工资福利支出	基本工资	619.20
	津贴补贴	855.89
	年终一次性奖金	138.75
	公务员奖励	3.82
	基本养老保险	
	基本医疗保险	106.08
	公务员医疗补助	17.53
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	175.35
	其他工资福利支出	79.76
按定额管理的商品服务支出	办公费	15.97

	手续费	0.28
	水费	1.61
	电费	13.48
	电梯电费	6.25
	邮寄费	1.11
	电话通讯费	6.18
	办公用房取暖费	21.44
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	4.58
	国内差旅费	22.72
	一般维修费	3.38
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.25
	培训费	23.28
	劳务费	6.34
	工会经费	31.03
	福利费	1.09
	公务用车运行维护费	72.00
	其他交通费用	154.14
	预留机动经费	3.62
	空编奖励经费	4.67
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	4.04
职工体检费支出	体检费	22.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	

	退休费	778.17
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2.59
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	46.52
	退休公务员医疗补助	7.67
	其他对个人和家庭的补助支出	20.22
项目支出	--	1634.83

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		4,909.32
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,617.66
	社会保障缴费	123.61
	住房公积金	175.35
	其他工资福利支出	79.76
机关商品和服务支出	办公经费	1,159.62
	会议费	
	培训费	58.17
	专用材料购置费	16.11
	委托业务费	321.06

	公务接待费	2.90
	因公出国（境）费用	7.50
	公务用车运行维护费	148.80
	维修（护）费	136.98
	其他商品和服务支出	13.23
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	12.50
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	180.90
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	56.78
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	778.17
	其他对个人和家庭的补助	20.22
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	

按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	

	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:黑河市中级人民法院 和 黑河市爱辉区人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	171.70	
因公出国（境）经费	7.50	
公务接待费	2.90	
公务用车购置及运行维护费	161.30	
其中：公务用车运行维护费	148.80	
公务用车购置	12.50	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案装备费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑河市中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	82.80			
	1.一般公共预算:	82.80			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	专案装备购置保障黑河法院日常审判工作需要，提高办案效率。专案装备的更换和完善是人民法院依法履行职责的有力支撑，将有效保障法院顺利完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置信息网络设备	≥5 台（套）
			数量指标 2	受理案件数量	≥3000 件
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	验收并投入使用	2019 年 12 月底前
			时效指标 2	交联修复时限	24 小时之内
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	95%		
	满意度指标 2	当事人满意度	90%		

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	黑河市中级人民法院	主管部门编码	660

项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	黑河市中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	406.40			
	1.一般公共预算:	406.40			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项目日常办案、办公经费不足部分，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥3000 件
			数量指标 2	依法审结案数	≥2800 件
			数量指标 3	全年印刷数量	≥2000 件
			数量指标 4	全年邮寄数量	≥1000 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	资金支出及时率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	印制品质量合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		

		成本指标	成本指标 1	办公费	≤100 万元
			成本指标 2	印刷费	≤10 万元
			成本指标 3	国内差旅费	≤141 万元
			成本指标 4	培训费	≤24 万元
			成本指标 5	公务用车运行维修费	≤46.80 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充定额不足单位运转支出
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑河市中级人民法院			
项目资金申	资金总额:	145.57		

请 (万元)	1.一般公共预算:	145.57			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	维护法院正常运转支出，满足法院工作需要，改善法院办案环境，提升干警满意度，为办好各项法院工作提供良好的司法后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥3000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	资金支出及时率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	≥90%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	水费	≤2.97
			成本指标 2	电费	≤31.39
			成本指标 3	取暖费	≤51.21
			成本指标 4	物业管理费	≤60
			成本指标 5		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充零星设备购置费
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑河市中级人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	79.00		
	1.一般公共预算:	79.00		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			

年度总体目标	办案、办公设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率；警察装备的更换和完善是人民法司法警察依法履行职责的有力支撑，将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件，最大限度保护法官及司法警察人身安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	购置专用设备数量	≥10 台（套）
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量合格率	100%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	投入使用率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	故障修复响应时间	≤24 小时
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效

		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	设备正常使用年限	≥3 年
			可持续影响指标 2	司改达标率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足—商品服务支出	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑河市中级人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	165.82			
	1.一般公共预算:	165.82			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分,保障省法院依法审理刑事、民事等各类案件 , 以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥3000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3		

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	资金支出及时率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	劳务费	≤66.56 万元
			成本指标 2	被装购置费	≤12 万元
			成本指标 3	邮电通信费	≤40 万元
			成本指标 4	培训费	≤10 万元
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费（网络运维）	
财政厅主管 处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编 码	660	
项目起始时 间	20190101		项目终止时 间	20191231	
实施单位	黑河市中级人民法院				
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	43.00			
	1.一般公共预算:	43.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目 标	进一步推进黑河法院信息化建设，加强法制宣传力度。不断完善信息网络建设，满足法院工作需要，提升司法系统的庄严形象、法制形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理各类案件	≥3000
			数量指标 2	租赁线路	≥5 条
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%	
			质量指标 2	正常运行使用率	100%	
			质量指标 3	验收合格率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%	
			时效指标 2	设备故障修复响应时限	≤24 小时	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	网络运行维护	≤30 万元	
			成本指标 2	网络运行维护费（租赁）	≤13 万元	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	履行职保障率	100%	
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行达标率	100%	
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度	≥95%
				满意度指标 2	案件当事人满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费
------	------	------	-------

财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑河市爱辉区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	126.00			
	1.一般公共预算:	126.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	为保障钉院审判效率和审判事业发展提供长效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
时效指标 2	案件公开及时率		100%		

			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	印刷费	≤20 万元	
			成本指标 2	邮寄费	≤5 万元	
			成本指标 3	国内差旅费	≤37.5 万元	
			成本指标 4	公务用车运行维护费	≤30 万元	
			成本指标 5	租赁费	≤5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%		
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%		

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充定额不足单位运转支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	黑河市中级人民法院	主管部门编码	660
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位	黑河市爱辉区人民法院		

项目资金申请 (万元)	资金总额:	160.52			
	1.一般公共预算:	160.52			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	全额支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	无	无
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	完成供热率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支付时效	及时
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	物业费	≤76.38
			成本指标 2	取暖费	≤66.01
			成本指标 3		
			成本指标 4		

			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	供热期	≥3 个月
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	满意	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	黑河市爱辉区人民法院			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	122.11		
	1.一般公共预算:	122.11		
	2.政府性基金:			
	3.其他资金:			

年度总体目标	差旅费用于保障全年干警办案差旅费支出。委托业务费用于完成案件工作送达任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出差人次	200 人/次
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	委托送达完成量	90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	按时完成全年任务	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	差旅费	≤30
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	节约支出	≤5%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	群众满意度	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	节约出差用车	≥5%

			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	群众无意见	100%
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	群众满意度	100%	
		满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	黑河市爱辉区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40.00			
	1.一般公共预算:	40.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障 2019 年审判业务用房、三个审判法庭的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修单位数	4
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	资金支出合格率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	维修费	≤40
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	无	无
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	减少复修率	有效
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	无
				满意度指标 2	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	聘用人员工资	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	黑河市中级人民法院		主管部门编码	660	
项目起始时间	20190101		项目终止时间	20191212	
实施单位	黑河市爱辉区人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	186.16			
	1.一般公共预算:	186.16			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
年度总体目标	保障 2019 年聘用人员的工资支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	出勤率	95%
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	完成工作量	全部完成	
			质量指标 2			
			质量指标 3			
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	工作时效	及时	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	委托业务费	≤186.16	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	减少人员流动	有效	
			经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	增加就业	有效	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	聘用人员满意度	满意
				满意度指标 2		

第三部分 黑河市中级人民法院部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门收支总预算 4909.32 万

元，比上年预算数减少 424.25 万元，减少 8%。减少原因为部门预算安排资本性支出减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，黑河市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门 2019 年收入预算 4909.32 万元，其中：一般公共预算收入 4909.32 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门支出预算 4909.32 万元，其中：基本支出 3274.49 万元，占 67%；项目支出 1634.83 万元，占 33%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门财政拨款收支总预算 4909.32 万元。收入包括：一般公共预算 4909.32 万元。支出包括：公共安全支出 3773.96 万元、社会保障和就业支出 782.21 万元、卫生健康支出 177.80 万元、住房保障支出 175.35 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑河市中级人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 4909.32 万元，比上年预算数减少 424.25 万元，其中：

1、2040501 行政运行（法院）2019 年预算数为 2139.13 万元，比上年预算数减少 60.81 万元，减少 3%。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2019 年预算数为 1634.83 万元，比上年预算数减少 486.74 万元，减少 23%。主要原因为资本性支出减少。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 782.21 万元，比上年预算数增加 70.50 万元，增长 10%。主要原因为退休人员增加。

4、2101101 行政事业医疗 2019 年预算数为 152.60 万元，比上年预算数增加 9.36 万元，增长 7%。主要原因为在职人员增加。

5、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 25.20 万元，比上年预算数增加 1.54 万元，增长 7%。主要原因为在职人员增加。

6、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 175.35 万元，比上年预算数增加 41.9 万元，增长 32%。主要原因为在职人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算基本支出 4909.32 万元，其中：

1、工资福利支出 1996.38 万元，主要包括：基本工资 619.20 万元、津贴补贴 855.89 万元、年终一次性奖金 138.75 万元、公务员奖励 3.82 万元、基本医疗保险 106.08 万元、公务员医疗补助 17.53 万元、住房公积金 175.35 万元、其他工资福利支出 79.76 万元。比上年预算数增加 187.49 万元，增长

10%。主要原因为在职人员增加，工资标准提高。

2、按定额管理的商品服务支出 396.42 万元，主要包括：办公费 15.97 万元、手续费 0.28 万元、办公水费 1.61 万元、办公电费 13.48 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 1.11 万元、电话通讯费 6.18 万元、办公用房取暖费 21.44 万元、物业管理费 4.58 万元、国内差旅费 22.72 万元、一般维修费 3.38 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 23.28 万元、劳务费 6.34 万元、工会经费 31.03 万元、福利费 1.09 万元、公务用车运行维护费 72.00 万元、其他交通费用 154.14 万元、预留机动经费 3.62 万元、空编奖励经费 4.67 万元。比上年预算数增加 20.31 万元，增长 5%。主要原因为在职人员增加。

3、离退休公用支出 4.04 万元，主要包括：退休人员公用经费 4.04 万元。

4、职工体检费支出 22.48 万元。

5、对个人和家庭补助支出 855.17 万元，主要包括：退休费支出 778.17 万元、遗属生活补助支出 2.59 万元、离退休基本医疗费支出 46.52 万元、退休公务员医疗补助支出 7.67 万元、其他对个和家庭的补助支出 20.22 万元。比上年预算数增加 94.66 万元，增长 12%。主要原因为退休人员增加，退休工资提高。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门一般公共预算支出 4909.32 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1996.38 万元，主要包括：工资津贴 1617.66 万元、社会保障缴费 123.61 万元、住房公积金 175.35 万元、其他工资福利支出 79.76 万元；

2、机关商品服务支出 1864.37 万元，主要包括：办公经费 1159.62 万元、培训费 58.17 万元、专用材料购置费 16.11 万元、委托业务费 321.06 万元、公务接待费 2.90 万元、因公出国（境）费用 7.50 万元、公务用车运行维护费 148.80 万元、维修（护）费 136.98 万元、其他商品和服务支出 13.23 万元；

3、机关资本性支出 193.40 万元，主要包括：公务用车购置 12.50 万元、设备购置 180.90 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 855.17 万元，主要包括：社会福利和救助 56.78 万元、离退休费 778.17 万元、其他对个人和家庭的补助 20.22 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门没有政府性基金当年安排的拨款，故本表无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门没有政府性基金预算安排的基本支出，故本表无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门没有政府性基金预算安排的基本支出，故本表无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019 年，黑河市中级人民法院部门“三公”经费预算数为 171.70 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费 12.50 万元，公务用车运行费 148.80 万元，公务接待费 2.90 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比，减少 11.40 万元，降低 6%。主要原因是：因公出国（境）费较 2018 预算数减少。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排1864.37万元，比上年减少127.69万元，降低6%。主要原因是：机关运行经费口径变更。

其中：办公费183.55万元、印刷费35万元、差旅费232.97万元、福利费1.09万元、日常维修费106.98万元、专用材料及一般设备设置费16.11万元、办公用房水电费72.08万元、办公用房取暖费136.66万元、办公用房物业管理费140.96万元、公务用车运行维护费148.80 万元以及其他费用790.17万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，黑河市中级人民法院部门采购预算总额839.48万元，其中：政府采购货物预算217.51万元、政府采购服务预算621.97万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，黑河市中级人民法院部门共有国有资产7256.20万元。一是房屋共12716.58平方米，账面价值2650.68万元,其中：办公用房2114平方米，账面价值461.33万元；业务用

房6930平方米，账面价值1387.75万元；其他用房3672.58平方米，账面价值801.60万元。二是车辆30台，账面价值500.41万元，其中：一般执法执勤用车29台，账面价值500.41万元。三是单位价值50万元以上设备4台，账面价值359.88万元，其中：单位价值100万元以上设备4台，账面价值639.36万元。四是其他资产1659个，账面价值3105.87万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年黑河市中级人民法院部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1557.38万元。

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、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

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、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

十一、因公出国（境）费用：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。

十二、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。

十三、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）费用。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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、办公用户取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。