

讷河市人民法院 2019 年部门决算

2020 年 9 月

目录

讷河市人民法院.....	1
2019 年度决算公开相关信息说明.....	1
第一部分 讷河市人民法院概况.....	1
一、部门职能.....	1
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	2
四、人员构成.....	2
第二部分 2019 年度讷河市人民法院决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2019 年度讷河市人民法院决算情况说明.....	10
一、收入支出决算情况说明.....	10
二、2019 年度收入决算表情况说明.....	10
三、2019 年度支出决算表情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出说明.....	11
五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明.....	12
八、其他重要事项说明.....	12
第四部分 专业名词解释.....	15

讷河市人民法院

2019 年度决算公开相关信息说明

第一部分 讷河市人民法院概况

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，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （1）审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （2）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
- （3）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （4）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （5）依法决定国家赔偿。
- （6）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- （8）管理本法院的有关经费和物资装备。
- （9）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （10）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

院内设机构：包括立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队等 12 个庭室和拉哈、老莱、长发、龙河四个基层法庭。

三、部门决算编报范围

按照决算管理有关规定和综合决算编制原则，2019 年部门决算的编制范围为讷河市人民法院 2019 年财政拨款总收入和支出。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，本部门无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。

四、人员构成

我院总编制人数 142 人，其中行政编制 137 人、工勤编制 5 人。2019 年末在职人数为 120 人，其中行政编制干警实有人数 115 人、工勤编制 5 人。退休人员为 44 人。与 2019 年对比，在职减少 2 人，因 2019 年新考入公务员 5 人，调转 6 人，退休 1 人；退休人员共减少 2 人，退休 1 人，死亡 3 人。

第二部分 讷河市人民法院 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,597.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	3,164.60
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	281.23
	9		九、卫生健康支出	37	71.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	92.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	

本年收入合计	24	3,597.14	本年支出合计	52	3,609.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	125.76	年末结转和结余	54	113.37
	27			55	
总计	28	3,722.90	总计	56	3,722.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：讷河市人民法院		2019 年度		金额单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,597.14	3,597.14					
204	公共安全支出	3,152.20	3,152.20					
20405	法院	3,152.20	3,152.20					
2040501	行政运行	1,468.14	1,468.14					
2040502	一般行政管理事务	411.52	411.52					
2040506	“两庭”建设	1,272.54	1,272.54					
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23					
20805	行政事业单位离退休	281.23	281.23					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.23	281.23					
210	卫生健康支出	71.50	71.50					
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50					
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50					
221	住房保障支出	92.21	92.21					
22102	住房改革支出	92.21	92.21					
2210201	住房公积金	92.21	92.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,609.54	1,742.00	1,867.54			
204	公共安全支出	3,164.60	1,297.06	1,867.54			
20405	法院	3,164.60	1,297.06	1,867.54			
2040501	行政运行	1,480.54	1,297.06	183.48			
2040502	一般行政管理事务	411.52		411.52			
2040506	“两庭”建设	1,272.54		1,272.54			
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23				
20805	行政事业单位离退休	281.23	281.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.23	281.23				
210	卫生健康支出	71.50	71.50				
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50				
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50				
221	住房保障支出	92.21	92.21				
22102	住房改革支出	92.21	92.21				
2210201	住房公积金	92.21	92.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,597.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	3,164.60	3,164.6	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	281.23	281.23	
	9		九、卫生健康支出	38	71.50	71.50	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	92.21	92.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			

本年收入合计	24	3,597.14	本年支出合计	53	3,609.54	3,609.54	
年初财政拨款结转和结余	25	12.60	年末财政拨款结转和结余	54	0.21	0.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	12.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,609.74	总计	58	3,609.74	3,609.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,609.54	1,742.00	1,867.54
204	公共安全支出	3,164.60	1,297.06	1,867.54
20405	法院	3,164.60	1,297.06	1,867.54
2040501	行政运行	1,480.54	1,297.06	183.48
2040502	一般行政管理事务	411.52		411.52
2040506	“两庭”建设	1,272.54		1,272.54
208	社会保障和就业支出	281.23	281.23	
20805	行政事业单位离退休	281.23	281.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	281.23	281.23	
210	卫生健康支出	71.50	71.50	
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	
221	住房保障支出	92.21	92.21	
22102	住房改革支出	92.21	92.21	
2210201	住房公积金	92.21	92.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：讷河市人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,375.84	302	商品和服务支出	516.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.03	30201	办公费	73.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.80	30202	印刷费	23.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	30208	取暖费	37.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	87.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.48	30214	租赁费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.29	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	33.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	82.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	76.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		1,542.19	公用经费合计					199.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：590001

公开 07 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.40	0.00	91.40	6.40	85.00	0.00	88.76	0.00	88.76	6.30	82.46	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：讷河市人民法院

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年度年初结转和结余 125.76 万元，收入总计 3597.14 万元，支出总计 3609.54 万元。与上年相比，收入增长 967.48 万元，增长 36.79%；支出增长 926.28 万元，增长 34.42%，主要原因为工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加，今年我院新审判综合楼正在建设中，“两庭”建设费用增加。

二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度收入合计 3597.14 万元，比上年增加 967.48 万元，增长 36.79%。其中：1、财政拨款 3597.14 万元，占 100%，包括公共安全支出 3152.20 万元、社会保障和就业支出 281.23 万元、医疗

卫生与计划生育支出 71.50 万元、住房保障支出 92.21 万元；与上年相比增长原因为：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加，今年我院新审判综合楼正在建设中，“两庭”建设费用增加。

三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度支出合计 3609.54 万元，比上年增加 926.28 万元，增长 34.42%。其中：基本支出 1742 万元，占 48.26 %；项目支出 1867.54 万元，占 51.74%。与上年相比支出增加的原因：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加，今年我院新审判综合楼正在建设中，“两庭”建设费用增加。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3609.74 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 980.08 万元，增长 37.56%；支出总计 3609.74 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 980.08 万元，增长 37.56 %；主要原因为工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加，今年我院新审判综合楼正在建设中，“两庭”建设费用增加。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款收入 3609.74 万元，年初财政拨款结转和结余 12.6 万元，2019 年度部门决算财政拨款支出 3609.74 万元，与上年相比增加了 992.78 万元，增长率为 37.94 %。其中，公共安全支出 3164.40 万元，社会保障和就业支出 281.23 万元，医疗卫生与计划生育支出 71.50 万元，住房保障支出 92.21 万元。增加的原因：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备比支出也比上年有所增加。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1742 万元，2018年一般公共预算财政拨款基本支出1707.93，增长34.07万元，增长率2%。其中：人员经费 1542.19 万元，占比88.53%，公用经费199.81万元，占比11.47%。

（一）工资福利支出 1375.84 万元，完成预算数的116%，包括基本工资 831.03万元、津贴补贴54.8万元、奖金141.93万元、职工基本医疗保险缴费 71.12万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金92.21万元、其他工资福利支出183.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年终补发工资追加津贴补贴经费。

（二）对个人和家庭的补助支出 281.23 万元，完成年初预算数92.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡。

（三）商品服务支出 199.81 万元，完成年初预算数的97.03%，相比去年增长23.26%，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。决算数小于预算数的主要原因我院部分公

用经费采购在途，未能实际支付。

人员经费与上年相比减少了 3.6 万元，下降率为 0.2%，减少原因：我院本年度调转人员较多，在职人员减少，2019 年度新招录人员未纳入当年统发。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费财政拨款支出情况说明

讷河市人民法院 2019 年度“三公”财政拨款支出预算数为 91.40 万元，支出决算数为 88.76 万元，完成预算数的 97.11%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 6.3 万元，完成预算数的 98.43%，公务用车运行维护费 82.46 万元，完成预算数的 97%，公务接待费 0 万元。

2019 年度财政拨“三公”经费支出决算小于预算的安排，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

2019 年度财政拨“三公”经费支出与上年相比增加 4.4 万元，增长率 5.2%，增长的主要原因是我院今年新购置三台一般执法执勤用车辆，公务用车购置费增加 6.3 万元；公务用车运行维护费相比上年减少 1.9 万元，下降率 2.25%，下降的主要原因是我院本着厉行节约，节能减排，合并公车使用原则。

本部门全年组织因公出国（境）团组 0 个；

本部门全年因公出国（境）累计 0 人次，较上年增加 0 人次。

本部门公务用车购置数为 3 辆，执法执行用车保有量为 20 辆。

本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），因公出国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 199.81 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。比 2018 年度同口径增加 37.68 万元，增长率 23.24%。主要原因为：由于今年增加了福利费。

（三）政府采购支出

本部门 2019 年政府采购支出总额 1367.14 万元，其中，政府采购货物支出 94.60 万元、政府采购工程支出 1272.54 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 94.60 万元，占政府采购总额的 6.9%，其中：授予小微企业合同金额 94.60 万元，占政府采购支出总额的 6.9%。

（四）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，一般执法执勤用车辆 20 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中自评价项目 4 个，我院自评价项目 4 个，项目全年预算数合计 394.03 万元，执行数合计 332.86 万元，完成预算的 84.48%，绩效自评价平均得分 98 分。主要产出和效果：一是保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。二是加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。发现的问题及原因：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作

第四部分 专业名词解释

一、 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

五、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

六、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

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。

七、 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。

九、 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。

十、未归口管理的行政单位离退休支出：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）开支的离退休经费。

十一、住房公积金支出：指按人事部和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。

十二、提租补贴支出：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

十三、购房补贴支出：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

十五、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

十六、公务用车购置费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十七、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

十九、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算执行结果所进行的综合性评价。

二十、绩效管理：是指管理者和下级为了达到组织目标共同参与

的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。

二十一、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的绩效标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

二十二、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十四、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

二十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

二十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、17

物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十九、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