

呼玛县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 呼玛县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 呼玛县人民法院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 呼玛县人民法院部门概况

一、部门职责

呼玛县人民法院的主要职责是：

1. 审判法律规定由基层人民法院管辖，上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2. 审判上级人民法院指令再审和本院决定再审的案件。
3. 依法行使司法执行权、司法决定权、并依法决定国家赔偿。
4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5. 指导基层调解委员会工作。
6. 做好本院思想政治、教育培训和宣传报道工作及评先创优、表彰奖励活动；负责本院干部管理和班子建设工作；协同有关部门管理本院机构设置、人员编制工作。
7. 负责本院诉讼费的收缴、管理和使用；负责武器、服装、专项物资的计划管理工作；负责有关业务经费的管理使用工作；协助有关本部门对上述财务工作进行审计。
8. 负责本院纪检监察工作。
9. 负责本院司法警务工作。
10. 负责本院司法统计工作，对法院工作进行调查研究。
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

呼玛县人民法院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：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、综合办公室（司法警察大队）。

第二部分 呼玛县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：呼玛县人民法院

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	1,318.69	一、公共安全支出	1,099.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	118.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.02
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,318.69	本年支出合计	1,318.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,318.69	支出总计	1,318.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：呼玛县人民法院

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	1,318.69	1,318.69	1,318.69	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
683	呼玛法院	1,318.69	1,318.69	1,318.69	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
683001	呼玛县人民法院	1,318.69	1,318.69	1,318.69	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：呼玛县人民法院

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	1,318.69	1,009.69	309.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,099.81	790.81	309.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,099.81	790.81	309.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	790.81	790.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	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	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：呼玛县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,318.69	一、本年支出	1,318.69
（一）一般公共预算拨款	1,318.69	（一）公共安全支出	1,099.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	118.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.92
		（四）住房保障支出	57.02
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	1,318.69	支出总计	1,318.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：呼玛县人民法院

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	1,318.69	1,009.69	894.22	115.47	309.00
204	公共安全支出	1,099.81	790.81	677.66	113.15	309.00
20405	法院	1,099.81	790.81	677.66	113.15	309.00
2040501	行政运行	790.81	790.81	677.66	113.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
208	社会保障和就业支出	118.94	118.94	116.62	2.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.94	118.94	116.62	2.32	0.00
2080501	行政单位离退休	40.47	40.47	38.15	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	66.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：呼玛县人民法院

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	1,009.69	894.22	115.47
301	工资福利支出	855.83	855.83	0.00
30101	基本工资	204.18	204.18	0.00
3010101	基本工资	199.17	199.17	0.00
3010102	普调工资	5.01	5.01	0.00
30102	津贴补贴	232.35	232.35	0.00
3010201	津补贴	218.52	218.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.83	13.83	0.00
30103	奖金	59.38	59.38	0.00
3010301	奖金	16.95	16.95	0.00
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	0.00
3010303	基础绩效奖	40.87	40.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.90	66.90	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	11.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.88	42.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.76	42.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	57.02	57.02	0.00
30199	其他工资福利支出	180.60	180.60	0.00
302	商品和服务支出	115.47	0.00	115.47
30201	办公费	3.74	0.00	3.74
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	4.99	0.00	4.99
3020601	办公电费	3.74	0.00	3.74
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.43	0.00	1.43
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.22	0.00	1.22
30208	取暖费	7.59	0.00	7.59
3020801	办公用房取暖费	7.59	0.00	7.59
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	3.98	0.00	3.98

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
30213	维修（护）费	1.59	0.00	1.59
3021301	一般维修费	0.94	0.00	0.94
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.14	0.00	6.14
30226	劳务费	1.82	0.00	1.82
30228	工会经费	9.61	0.00	9.61
30229	福利费	17.79	0.00	17.79
3022901	福利费	12.01	0.00	12.01
3022902	体检费（在职）	4.42	0.00	4.42
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	12.96	0.00	12.96
30239	其他交通费用	41.41	0.00	41.41
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	38.39	38.39	0.00
30302	退休费	38.15	38.15	0.00
3030201	退休工资	32.87	32.87	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.28	5.28	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：呼玛县人民法院

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	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00
683001	呼玛县人民法院	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：呼玛县人民法院

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：呼玛县人民法院 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：呼玛县人民法院

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	309.01
302	商品和服务支出	286.01
30201	办公费	25.62
30202	印刷费	13.08
30205	水费	0.63
3020502	专用水费	0.63
30206	电费	7.04
3020602	专用电费	7.04
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	14.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	48.23
3020802	专用房屋取暖费	48.23
30209	物业管理费	34.97
30211	差旅费	34.36
30213	维修（护）费	24.26
3021301	一般维修费	12.26
3021305	网络运行维护费	12.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	23.60
30227	委托业务费	12.00
30231	公务用车运行维护费	16.04
30239	其他交通费用	8.18
30299	其他商品和服务支出	17.00
3029999	其他商品和服务支出	17.00
310	资本性支出	23.00
31002	办公设备购置	20.00
31003	专用设备购置	3.00

部门预算项目支出表

部门：呼玛县人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修及设备购置等经费	呼玛县人民法院	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般维修费，保障法院日常运转，干警可以正常工作
业务及公用经费	呼玛县人民法院	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
省级政法转移支付资金	呼玛县人民法院	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，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。
省级专项装备费	呼玛县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。

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	绩效目标
			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			
物业及其他临时聘用人员经费	呼玛县人民法院	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业及其他临时人员经费，保障法院正常运转
业务和公用经费	呼玛县人民法院	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务及公用经费，保障单位正常运转，干警可以正常办公
办案业务经费	呼玛县人民法院	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他交通费用，保障全年办案运行所需业务经费
省级专项业务费	呼玛县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。
房屋取暖费	呼玛县人民法院	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全年取暖期办公用房与业务用房供暖使用费用支出保障

部门整体绩效表

部门：呼玛法院

	年度目标							
年度目标	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正			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，我单位需以经费作为资金保障。				
	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	社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	100	万元	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	大于等于	正向	500	件	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
	效益指标	经济效益指标	改善营商环境水平	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	为法制化社会建设提供有力保障	定性		优良中低差	/	
	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	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,318.69万元，其中本年收入1,318.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,318.69万元，比上年预算数增加166.12万元，增长14.41%。主要变动情况：人员经费变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,318.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,009.69万元，比上年预算数增加118.57万元，增长13.31%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算309.00万元，比上年预算数增加47.55万元，增长18.19%。主要变动情况：房屋取暖费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排259.87万元，比上年增加52.96万元，增长25.59%，主要原因是其他商品和服务支出费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排65.308万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.308万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6977平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	141	完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，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。
省级专项装备费	6	不断完善法庭内部设施，不断提高基层法院司法保障能力，提高司法保障水平，满足基层法院审判工作需要，才能更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义，提升司法系统的庄严形象、法制形象。
省级专项业务费	6	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。

无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为29.00万元，与2023年预算相比减少3.22万元，下降9.99%，变化的主要原因是厉行节约，减少支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费29.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费29.00万元，与2023年预算相比减少3.22万元，下降9.99%，变化的主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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）：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。

十七、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。

十八、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。

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。

二十、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。