

克山县人民法院 2019年部门决算

目 录

第一部分 克山县人民法院概况	1
一、部门职能.....	1
二、机构设置.....	1
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	6
第二部分 2019 年度克山县人民法院决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019年度克山县人民法院决算情况说明	12
一、收支出决算情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	15
第四部分 专业名词解释	17

克山县人民法院

2019年度决算公开相关说明

第一部分 克山县人民法院概况

一、部门职能

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

克山县人民法院决算是只包括克山县人民法院本部门收支计划。本部门中, 行政单位 1 家, 本部门无附属单位, 部门决算中仅包含本级决算。具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民法院	行政单位

为认真贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》精神和中央关于深化司法体制改革的决策部署, 根据中央机构编制委员会办公室、最高人民法院《关于积极推进省以下人民法院内设机构改革工作的通知》、《黑龙江省基层人民法院内设机构改革工作指导意见》、《黑龙江省高级人民法院关于全省基层人民法院内设机构改革实施工作的通知》等规定和要求, 本院于2019年结合本院实际, 内设机构由12个整合为8个, 保留3个乡镇派出人民法庭(双河人民法庭、北联人民法庭、西城人民法庭), 现内设机构设置及人员配置情况如下:

(1) 立案庭 (诉讼服务中心)

人员编制配备: 7名, 设庭长1名, 副庭长2名。

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查; 负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计; 负责简易民商事案件审理; 负责信访及诉讼服务中心工作。

(2) 刑事审判庭

为了保障扫黑除恶工作, 加强刑事审判力量, 使案件审理与扫黑

除恶工作同步、有序推进，人员编制配备：7名，设庭长1名，副庭长2名（其中1人具体负责扫黑办常务工作）。

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

（3）民事审判庭

人员编制配备：15名，设庭长1名，副庭长3名，增设政治协理员1名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷、合同纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

（4）行政审判庭（综合审判庭）

人员编制配备：5名，设庭长1名，副庭长1名。

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力判决、裁定的行政申诉案件；审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

（5）执行局

人员编制配备：15名，设正职1名，副职3名，增设政治协理员1名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

（6）审判管理办公室（研究室）

人员编制配备：7名，设正职1名，副职1名。

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

（7）政治部

人员编制配备：6名，设正职1名，副职1名。

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工

作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

（8）综合办公室（司法警察大队）

人员编制配备：8名，设正职1名，副职1名。

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

法警大队编制人数：12名，设大队长1名，指导员1名，副大队长1名。

三、部门决算编报范围

本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门决算中仅包含本级决算。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克山县人民法院 2019 年财政拨款总收入和

	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	91.31
	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	2,795.79	本年支出合计	52	2,806.91
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	11.12	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,806.91	总计	56	2,806.91

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：克山县人民法院

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		2,795.79	2,795.79					
204	公共安全支出	2,445.52	2,445.52					
20405	法院	2,445.52	2,445.52					
2040501	行政运行	1,076.93	1,076.93					
2040502	一般行政管理事务	668.58	668.58					
2040506	“两庭”建设	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40					
20805	行政事业单位离退休	206.40	206.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.40	206.40					
210	卫生健康支出	52.56	52.56					
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56					
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56					

221	住房保障支出	91.31	91.31				
22102	住房改革支出	91.31	91.31				
2210201	住房公积金	91.31	91.31				

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：克山县人民法院

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		2,806.91	1,438.32	1,368.58			
204	公共安全支出	2,456.63	1,088.05	1,368.58			
20405	法院	2,456.63	1,088.05	1,368.58			
2040501	行政运行	1,088.05	1,088.05				
2040502	一般行政管理事务	668.58		668.58			
2040506	“两庭”建设	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40				
20805	行政事业单位离退休	206.40	206.40				
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	206.40	206.40				
210	卫生健康支出	52.56	52.56				
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56				
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56				
221	住房保障支出	91.31	91.31				
22102	住房改革支出	91.31	91.31				
2210201	住房公积金	91.31	91.31				

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：克山县人民法院

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	政府性

						财政拨款	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	2,795.79	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	2,456.63	2,456.63	
	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	206.40	206.40	
	9		九、卫生健康支出	38	52.56	52.56	
	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	91.31	91.31	
	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	2,795.79	本年支出合计	53	2,806.91	2,806.91	
年初财政拨款结转和结余	25	11.12	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	11.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57		
总计	29	2,806.91	总计	58	2,806.91	2,806.91

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：克山县人民法院

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		2,806.91	1,438.32	1,368.58
204	公共安全支出	2,456.63	1,088.05	1,368.58
20405	法院	2,456.63	1,088.05	1,368.58
2040501	行政运行	1,088.05	1,088.05	
2040502	一般行政管理事务	668.58		668.58
2040506	“两庭”建设	700.00		700.00
208	社会保障和就业支出	206.40	206.40	
20805	行政事业单位离退休	206.40	206.40	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.40	206.40	
210	卫生健康支出	52.56	52.56	
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56	
221	住房保障支出	91.31	91.31	
22102	住房改革支出	91.31	91.31	
2210201	住房公积金	91.31	91.31	

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：克山县人民法院

2019年度

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	1,039.25	302	商品和服务支出	160.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.83	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.69	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	0.24	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	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	239.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.40	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	31.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	26.84	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	38.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	59.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,278.29	公用经费合计				160.04	

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：591001

公开07表

部门：克山县人民法院

制表日期：2016年3月

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
89.12		89.12	4.38	84.73		89.12		89.12	4.38	84.73	

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：克山县人民法院

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。

第三部分 2019年度克山县人民法院决算情况说明

一、收支出决算情况说明

2019年收入2806.91万元，支出总计2806.91万元。与上年相比，收入增加836.84万元，增长29.25%；支出增加836.84万元，增长

29.25%，主要原因是2019年增加建设综合审判楼的项目，增加新设备及办公楼维修，案件增多办案成本也在增加；退休人员死亡加发抚恤金和丧葬费等。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2806.91万元，比上年增加836.84万元，上涨29.25%。其中：财政拨款收入2806.91万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2019年预算支出数为1798.16万元，2019年决算支出总计2806.91万元，决算数比预算多1008.75万元，超出预算35.94%。与上年决算支出相比，增加836.84万元，上涨29.25%。其中：基本支出1438.32万元，占总支出的51.24%。项目支出1368.58万元，占总支出的48.76%。

四、财政拨款收入支出情况说明

2019年财政拨款收入2806.91万元，比上年增加869.75万元，上涨30.99%，年初预算为1798.16万元，完成预算的156.10%，其中：行政运行1088.05万元，占总收入的38.76%；一般行政管理事务668.58万元，占总收入的23.82%；“两庭”建设700万元，占总收入的24.94%；未归口管理的行政单位离退休206.40万元，占总收入的7.35%；行政单位医疗52.57万元，占总收入的1.87%，住房保障91.31万元，占总收入的3.25%。2019年财政拨款支出2806.91万元，比上年财政拨款支出增加了869.75万元，上涨30.99%。2019年财政拨款决算数比预算多1008.75万元，超出预算56.10%。其中：工资福利支出1039.25万元。对个人和家庭补助支出239.04万元，商品和服务

支出704.89万元，资本性支出（基本建设）700万元，资本性支出123.72万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出说明

2019年本部门一般公共预算财政拨款收入2795.79万元，比上年增加858.63万元，上涨30.71%，年初预算为1798.16万元，完成预算的155.48%，2019年度部门决算一般财政拨款支出2806.91万元，比上年增加869.75万元，增长率为30.99%。决算数比预算多1008.75万元，超出预算56.10%。其中，公共安全支出2456.63万元，社会保障和就业支出206.40万元，医疗卫生与计划生育支出52.57万元，住房保障支出91.31万元。增加的原因：2019年干警滚动晋级工资；另外由于审判业务工作需要，案件增多，相应办案业务经费也比上年有所增加；同时我院新建综合审判楼，新增基本建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.32万元。其中：人员经费1278.29万元，包括工资福利费支出1039.25万元，对个人和家庭的补助支出239.04万元；日常公用经费包括商品服务支出160.03万元，其中：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。人员经费与上年相比增加了0.23万元，增长率为0.02%，基本与上年保持一致。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门2019年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”经费支出说明

2019年本部门“三公”经费支出89.12万元，与2018年度决算相比减少0.04万元，下降0.04%，变化的主要原因是响应财政号召低碳出行；与2019年度预算相比增加5.12万元，增长6.09%，变化的主要原因是案件增多，公车维修成本增加。

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年度决算相比减少5.07万元，下降100%，变化的主要原因是本年未安排因公出国（境）费；与2019全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年未安排因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费89.12万元。

1. 公务用车购置费4.38万元，与2018年度决算相比增加4.38万元，增长100%，变化的主要原因是2019年5台新调拨车辆；与2019年度预算相比增加0.38万元，增长9.5%，变化的主要原因是2019年新调拨5台新车，购置费比预计增加。

2. 公务用车运行维护费84.74万元，与2018年度决算相比增加0.62万元，增长0.74%，变化的主要原因是新调拨车辆5台，车辆维护费增加；与2019年度预算相比增加4.74万元，增长5.93%，变化的主要原因是比年初预计增加新调拨车辆5台，车辆维护费增加。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加5辆；保有量16辆，与上年

相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2018年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年未安排公务接待费；与2019全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是本年未安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

（二）机关运行经费支出说明

2019年我院机关运行经费支出160.04万元，为商品服务支出包括：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、交通费。机关运行经费较上年增长4.84万元，增长率为3.04%。增长的主要原因是2019年审判业务工作增加，案件增多，相应差旅费，邮寄费等经费也比上年有所增加。

（三）政府采购支出说明

2019年政府采购总支出360.52万元，政府采购货物支出172.09万元，占采购总支出的47.73%；政府采购服务支出188.43万元，占采购总支出的52.27%。本年度没有授予中小企业及小微企业的采购业务。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年我院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额317.10万元。其中专案业务费绩效目标114.80万元，专案装备费绩效目标30万元，补充公用经费不足—商品服务支出绩效目标138.30万元，零星办公设备购置费绩效目标34万元，此项目保障了法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。通过产出指标、效益指标和服务对象满意度指标的进度跟踪，进行绩效执行监控和绩效管理工作。四个项目实际支出289.91万元，专案业务费支出108.48万元，完成率94.49%；专案装备费支出29.88万元，完成率99.6%；补充公用经费不足—商品服务支出支出117.79万元，完成率85.17%；零星办公设备购置费支出33.76万元，完成率99.29%。完成率均在85%以上，平均完成率达到94.64%，完成了我院2019年总体目标，所以总体完成情况良好。

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、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。

三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、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。

五、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。

六、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、机关运行经费：是指为保障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。

十六、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。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象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。

十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十九、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。