**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1732.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1646.89 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1732.21 | 本年支出合计 | 1834.03 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -101.83 |
| 33 | 收入总计 | 1732.21 | 支出总计 | 1732.21 |

部门预算收入总表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1834.03 | 1732.21 | 1732.21 |  |  |  |  |  |  | 101.83 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1646.89 | 1545.07 | 1545.07 |  |  |  |  |  |  | 101.83 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1646.89 | 1545.07 | 1545.07 |  |  |  |  |  |  | 101.83 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.89 | 909.89 | 909.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 727.00 | 625.18 | 625.18 |  |  |  |  |  |  | 101.83 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1834.03 | 1024.03 | 810.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1646.89 | 836.89 | 810.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1646.89 | 836.89 | 810.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.89 | 836.89 | 73.00 |  |  |  |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 727.00 |  | 727.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1732.21 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1646.89 | 1646.89 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.22 | 48.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 73.63 | 73.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1732.21 | 本年支出合计 | 1834.03 | 1834.03 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 101.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 101.83 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1834.03 | 支出总计 | 1834.03 | 1834.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1834.03 | 1024.03 | 810.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1646.89 | 836.89 | 810.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1646.89 | 836.89 | 810.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 909.89 | 836.89 | 73.00 |
| 5 | 2040505 | 案件执行 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 727.00 |  | 727.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.29 | 65.29 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.29 | 65.29 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 48.22 | 48.22 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.22 | 48.22 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 48.22 | 48.22 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 73.63 | 73.63 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 73.63 | 73.63 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1024.03 | 841.48 | 182.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 832.72 | 832.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 310.97 | 310.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.56 | 122.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.74 | 98.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 110.96 | 110.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.29 | 65.29 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38.83 | 38.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.39 | 9.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 73.63 | 73.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 173.95 |  | 173.95 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 8.35 |  | 8.35 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 38.71 |  | 38.71 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.78 |  | 21.78 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.76 | 8.76 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 7.49 | 7.49 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.27 | 1.27 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 8.60 |  | 8.60 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 8.60 |  | 8.60 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 161平乡县人民法院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 29.69 | 29.69 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 平乡县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

平乡县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县人民法院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法审判法律规定由平乡县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（五）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书执行事项。

（六）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理有关经费及物资装备。

（九）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（十）负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法，法律和社会公德。

（十一）完成其他应由平乡县人民法院负责的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县人民法院 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县人民法院的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1834.03万元，其中：一般公共预算收入1732.21万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转 101.83万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县人民法院2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1834.03万元，其中基本支出1024.03万元，包括人员经费841.48元和日常公用经费182.55万元；项目支出810万元主要为案件审判支出、涉法涉诉支出等；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1834.03万元，较2021年预算增加361.2万元，其中：基本支出人员经费支出增加84.54万元，主要为工资福利费用增加；日常公用经费增加65.73万元，主要为保障标准提高；项目支出增加210.93万元，主要为上年结转。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我院机关运行经费共计安排182.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.69万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费29.69万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.69万元)；公务接待费1万元。公车运维费与2021年相比下降0.32万元，下降的主要原因是：控制公车运行维护费用。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，我们将认真贯彻党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委的决策部署，充分发挥审判职能作用，履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业职责使命，奋发进取，勇于担当，为平乡高质量发展提供更加有力的司法保障和服务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，目标是坚持抓党建带队建促审判，聚焦党史学习教育和政法队伍教育整顿三件大事，持续推进党建与审判执行工作深度融合，为新时代法院工作提供坚强有力的政治和组织保障。根据中级人民法院要求，狠抓办案效率，强化均衡结案，量化办案各项指标，杜绝限制立案、拖延立案等问题，第一季度结案率要达到60%以上，第二季度结案率达到70%以上，第三季度结案率达到80%以上，第四季度达到95%以上。

（二）分项绩效目标

1、人员经费

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放，保障职工正常晋级、晋档，提高工作积极性。

绩效指标：职工考核通过率100%，行政运行后勤保障率100%，业务工作完成率100%。

2、司法救助

绩效目标：解决困难当事人的实际困难，减少涉法涉诉信访案件。

绩效指标：帮助资金到位率100%，实际帮助人数≥10人。

3、劳务派遣

绩效目标：通过劳务派遣达到减少纠纷，避免出现用工矛盾，便于管理、理清劳务关系、合理保障劳动者权益的目标，使业务保障能力得到显著提升，公共服务水平也能得到提高，更好地为广大群众提供便捷高效司法司法服务。

绩效指标：劳务派遣总成本73万元，法院通过第三方购买服务，安排审批辅助人员的数量21人。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

1. **专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、河北省财政厅关于提前下达2021年法院建设补助资金的通知（冀财政法[2020]73号）（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜41.15万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**2、河北省财政厅关于提前下达2021年法院建设补助资金的通知（冀财政法[2021]27号）（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜186.8万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**3、河北省财政厅关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2020]71号）（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜29.24万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**4、冀财政法[2020]70号关于提前下达中央政法纪检监察转移支付资金的通知--办案(业务)经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判和执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | 3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | <90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <34.83万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥50% | 问卷调查 |

**5、冀财政法[2020]70号关于提前下达中央政法纪检监察转移支付资金的通知--业务装备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判和执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | <90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <50万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 民事案件调解撤诉率(%) | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥50% | 第三方评定 |

**6、冀财政法[2021]32号河北省财政厅关于下达2021年中央政法转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障案件审判和执行  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | ≥3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | <90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <17万元 | 批复预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率(%) | 民事案件调解撤诉率(%) | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | ≥50% | 问卷调查 |

**7、冀财政法[2021]62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（办案业务经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜84万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**8、冀财政法[2021]62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务装备经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜60万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**9、冀财政法[2021]63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（办案业务经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜44万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**10、冀财政法[2021]63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务装备经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜20万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**11、冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知（”两庭“基础设施维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修法院院落 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修数量 | 维修数量 | >2500平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜80万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**12、冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知（业务装备经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障法院执法办案 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | >3000件 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ＜80万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

**13、劳务派遣费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足劳务派遣人员工资需求，发放工资。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | >21人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5000元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥50% | 调查问卷 |

**14、司法救助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展司法救助工作，最大限度保证救助对象得到救助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 实际救助人数 | >10人 | 案件办理系统统计 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | >90% | 案件办理系统统计 |
| 时效指标 | 案件办理时间（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ＜90天 | 案件办理系统统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 财政批复 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 持续影响法院开展业务工作水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 提升群众体验 | 提高基层法院办案保障水平 | 较上年提升 | 第三方评定 |
| 社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 民事案件调解撤诉率 | ≥40% | 案件办理系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象对项目成果的满意度 | >50% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县人民法院安排政府采购预算281.15万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 161平乡县人民法院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 281.15 | 281.15 |  |  |  |  |  |  | 201.15 |
| 平乡县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 281.15 | 281.15 |  |  |  |  |  |  | 201.15 |
| 河北省财政厅关于提前下达2021年法院建设补助资金的通知（冀财政法[2020]73号）（wt） | 41.15 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  | 41.15 |
| 冀财政法[2021]62号河北省财政厅关于提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（业务装备经费） | 60.00 | 警车 | A02030709 | 辆 | 3 | 20.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财政法[2021]63号河北省财政厅关于提前下达2022年省级基层公检法司转移支付资金的通知（业务装备经费） | 20.00 | 其他办公设备 | A020299 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知（”两庭“基础设施维修） | 80.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知（业务装备经费） | 80.00 | 其他图书档案设备 | A020499 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财政法[2021]71号河北省财政厅关于提前下达2022年法院建设补助资金的通知（业务装备经费） | 80.00 | 其他通信设备 | A020899 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1302.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为201.14万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 161平乡县人民法院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1302.40 |
| 1、房屋（平方米） | 4075.50 | 201.28 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4075.50 | 201.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 128.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 57.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 915.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。