

贵南县人民法院  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贵南县人民法院是国家的审判机关。其主要职责：

- 1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县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、监督、指导人民法庭的审判工作。
- 3、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 4、依法决定国家赔偿。
- 5、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 6、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；主管法院监察工作。
- 7、结合审判工作宣传法治，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- 8、承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县人民法院。

内设机构5个，具体为：政治部、综合办公室、综合审判庭、立案庭、执行局。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,356.28	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1,137.86
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	73.31	八、社会保障和就业支出	36	85.19
	9		九、卫生健康支出	37	77.42
	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、资源勘探工业信息等支出	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	60.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1, 429. 59	<b>本年支出合计</b>	53	1, 361. 20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	189. 10	年末结转和结余	55	257. 49
<b>总计</b>	28	1, 618. 69	<b>总计</b>	56	1, 618. 69

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,429.59	1,356.28					73.31
204	公共安全支出	1,205.59	1,132.28					73.31
20405	法院	1,205.59	1,132.28					73.31
2040501	行政运行	800.28	792.28					8.00
2040504	案件审判	215.00	215.00					
2040506	“两庭”建设	41.00	41.00					
2040599	其他法院支出	149.31	84.00					65.31
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23					
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.81	7.81					
210	卫生健康支出	78.04	78.04					
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04					
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77					
2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
221	住房保障支出	60.73	60.73					
22102	住房改革支出	60.73	60.73					
2210201	住房公积金	60.73	60.73					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,361.20	1,018.27	342.92			
204	公共安全支出	1,137.86	796.88	340.98			
20405	法院	1,137.86	796.88	340.98			
2040501	行政运行	796.88	796.88				
2040504	案件审判	214.60		214.60			
2040506	“两庭”建设	13.56		13.56			
2040599	其他法院支出	112.83		112.83			
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19				
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	77.42	75.48	1.94			
21011	行政事业单位医疗	77.42	75.48	1.94			
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77				
2101103	公务员医疗补助	42.70	42.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94			
221	住房保障支出	60.73	60.73				
22102	住房改革支出	60.73	60.73				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵南县人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,356.28	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	1,100.45	1,100.45		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.19	85.19		
	9		九、卫生健康支出	39	77.42	77.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.73	60.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,356.28	<b>本年支出合计</b>	55	1,323.78	1,323.78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	32.49	32.49		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,356.28	<b>总计</b>	60	1,356.28	1,356.28		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵南县人民法院

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	1,323.78	1,009.71	314.07
204	公共安全支出	1,100.45	788.31	312.13
20405	法院	1,100.45	788.31	312.13
2040501	行政运行	788.31	788.31	
2040504	案件审判	214.60		214.60
2040506	“两庭”建设	13.56		13.56
2040599	其他法院支出	83.98		83.98
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	77.42	75.48	1.94
21011	行政事业单位医疗	77.42	75.48	1.94
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101103	公务员医疗补助	42.70	42.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵南县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.60	302	商品和服务支出	116.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.91	30201	办公费	8.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.92	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.70	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	0.48	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.91	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	7.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.49	30217	公务招待费	0.73	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	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.58			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.31			
人员经费合计		893.37	公用经费合计					116.34

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵南县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费				
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计		公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
65.03	2.18	61.12	25.00	36.12	1.73	21.53		20.80		20.80	0.73		9.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵南县人民法院

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：贵南县人民法院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵南县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,323.78	1,009.71	314.07
204	公共安全支出	1,100.45	788.31	312.13
20405	法院	1,100.45	788.31	312.13
2040501	行政运行	788.31	788.31	
2040504	案件审判	214.60		214.60
2040506	“两庭”建设	13.56		13.56
2040599	其他法院支出	83.98		83.98
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	77.42	75.48	1.94
21011	行政事业单位医疗	77.42	75.48	1.94
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	
2101103	公务员医疗补助	42.70	42.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94		1.94
221	住房保障支出	60.73	60.73	
22102	住房改革支出	60.73	60.73	
2210201	住房公积金	60.73	60.73	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵南县人民法院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	116.34
302	商品和服务支出	116.34
30201	办公费	8.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.07
30217	公务接待费	0.73
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.36
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	9.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.21
30239	其他交通费用	54.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵南县人民法院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	51.60
1. 政府采购货物支出	2	51.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,618.69万元，比上年收入、支出总计各增加56.98万元。主要原因是：办案费增加。其中：

（一）收入总计1,618.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,356.28万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加193.94万元，增长16.69%，主要原因是增加了办案费支出。

2. 其他收入73.31万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏帮扶支持资金及单位取得的县级财政拨款收入。比上年减少39.34万元，下降34.93%，主要原因是减少县级财政拨款。

3. 年初结转和结余189.10万元，为贵南县人民法院上年结转本年使用的江苏帮扶支持资金及县级财政拨款等资金。

（二）支出总计1,618.69万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,137.86万元，占70.30%，主要用于我院维护社会公共安全方面的支出。比上年减少22.44万元，下降1.9%，主要原因是本年度减少了基础建设项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）85.19万元，占5.26%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少0.18万元，下降0.21%，主要原因是本年度调出一人。

3. 卫生健康支出（类）77.42万元，占4.78%，主要用于我单位

的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.58万元，增长7.77%，主要原因是2021年度新考录一人。

4. 住房保障支出（类）60.73万元，占3.75%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.63万元，增长10.22%，主要原因是2021年度新考录一人。

5. 年末结转和结余257.49万元，占15.91%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,429.59万元，其中：财政拨款收入1,356.28万元，占94.87%；其他收入73.31万元，占5.13%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,361.20万元，其中：基本支出1,018.27万元，占74.81%；项目支出342.92万元，占25.19%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,356.28万元。比上年财政拨款收入、支出各增加193.94万元，增长16.69%。主要原因是增加了办案费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,323.78万元，占本年支出合计的97.25%。比上年增加161.44万元，增长13.90%。主要原因是增加了办案费支出。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,100.45万元，占83.13%；社会保障和就业支出（类）85.19万元，占6.44%；卫生健康支出（类）77.42万元，占5.85%；住房保障支出（类）60.73万元，占4.59%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,115.40万元，支出决算为1,323.78万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及第二批办案经费。其中：

### **1. 公共安全支出（类）**

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为647.53万元，支出决算为788.31万元，完成年初预算的121.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为118万元，支出决算为214.60万元，完成年初预算的181.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了办案经费。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工，经费结转到2022年。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为101万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减经费。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为50.54万元，支出决算为51.61万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新考录1人。

（2）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）。年初预算为25.27万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是缴费额增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.07万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是调整退休人员工资。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.16万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的101.90%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新考录1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新考录1人。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为



59.38万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新招录1人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年度一般公共预算基本支出1,009.71万元，其中：人员经费893.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费116.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为65.03万元，支出决算为21.53万元，完成预算的33.11%，其中：因公出国（境）费预算2.18万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算61.12万元，支出决算为20.80万元，完成预算的34.03%；公务接待费预算1.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的42.35%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.80万元，占96.60%；公务接待费支出决算0.73万元，占3.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县人民法院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.80万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0.73万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待60人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降6.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.55万元，下降2.58%，主要原因是减少了车辆维修次数；公务接待费支出决算数比上年增加0.41万元，增长128.13%。主要原因是增加了公务接待批次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出1,323.78万元，占本年支出合计的97.25%。比上年增加161.44万元，增长13.89%。主要原因是增加了办案费支出。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,100.45万元，占83.13%；社会保障和就业支出（类）85.19万元，占6.44%；卫生健康支出（类）77.42万元，占5.85%；住房保障支出（类）60.73万元，占4.59%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出116.34万元，比上年增加54.36万元，增长87.71%。主要原因是增加了公务交通补贴。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额51.60万元，其中：政府采购货物支出51.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金602.94万元。根据预算绩效管理要求，贵南县人民法院组织对2021年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金602.94万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我单位严格根据预算安排，严格审核各项支出，专款专用，及时上报用款计划，实现了预算编制与预算执行的良性互动。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县人民法院在2021年度单位决算中反映“法院转移支付办案（业务）经费”、“法院办案（业务）经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“干部职工健康体检补助”、“法院综合事务”、“法院聘用制书记员人员经费”、“法院信息化运行维护”、“法院转移支付业务装备经费”、“两庭运行维护”等9个项目绩效自评结果。

#### **1. 法院转移支付办案（业务）经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158万元，实际支出158万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高案件的审结率，体现司法公正，取得法律效果与社会效果双赢。

#### **2. 法院办案（业务）经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出5万元，结转80万元，完成年度预算的5.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，提高案件的审结率。存在的主要问题：预算编制与项目实施存在较大差异。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 3. 两庭规范化智能化建设补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为169万元，实际支出13.56万元，结转155.44万元，完成年度预算的8.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供良好的停车环境、满足办公办案需求。存在的主要问题：因受贵南气候影响导致工程未能如期实施。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 4. 干部职工健康体检补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.94万元，实际支出1.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于法院职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。

### 5. 法院聘用制书记员人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高办案效率，实现法官书记员配比1:1。

### 6. 法院综合事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出24.31万元，结转9.69万元，完成年度预算的71.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障陪审员工资、司法救助金、县级干部经费。存

存在的主要问题：预算编制与实际执行存在较大差异。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 7. 法院信息化运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出0万元，结转19万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，轻松实现掌上办案办公，达到移动办案的目的。存在的主要问题：预算编制时未考虑实际情况。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 8. 法院转移支付业务装备经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52万元，实际支出51.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按需配备专业设备，为审判执行业务提供支撑。存在的主要问题：预算编制时将装备购置金额扩大。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 9. 两庭运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出41.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，物业管理，为干警创造整洁、文明、安全舒适的工作环境；取暖费，确保干警在寒冷的冬季有个温暖托办公环境，减少感冒等因素影响审判工作；维修（护）费，保障房屋、电梯、消防、办公设备等的正常运行，定期进行维护，减少损坏。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		法院转移支付办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92	158	158	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	92	158	158	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高案件的审结率，体现司法公正，取得法律效果与社会效果双赢。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人均年出差次数	10 次/年	10 次/年	8	8	
			指标 2：聘用法警	6 人	8 人	6	6	
			指标 3：聘用制书记员	7 人	7 人	4	4	
			指标 4：干警参训率	94%	94%	10	10	
		质量指标	指标 1：法警月工资	3000 元/人/月	3000 元/人/月	10	10	
		时效指标	指标 1：劳务费发放率	95%	95%	7	7	
		成本指标	指标 1：书记员工作补贴	900 元/月	900 元/月	5	5	
	效益指标	社会效益	指标 1：提供后勤保障	优良中低差	优良中低差	10	10	
		指标	指标 2：提高司法公信力	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续发展指标	指标 1：提高干警业务水平	优良中低差	优良中低差	10	10	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 干警及群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		法院办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金  （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	5	10	6%	0.06
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	80		—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高案件的审结率。				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：陪审员及诉前调解 员人数	4 人	6 人	10	10	
		效果指标	指标 1：陪审员参与案件调 解率	98%	98%	10	10	
		成本指标	指标 1：陪审员及诉前调解 员劳务费	50000 元/ 年	50000 元/ 年	10	10	
			指标 2：案件补助金额	200 元/个	200 元/个	10	10	
			指标 3：档案数字化成本	80 万元	0 万元	10	0	未形成支出
	效益指标	质量	指标 1：提高办公效率	95%	95%	10	10	



		指标						
		社会效益	指标 1：提高法律普及知识	优良中低差	优良中低差	10	10	
		指标	效率					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：体现司法公正，保障人民群众权益	优良中低差	优良中低差	10	10	
		服务对象	指标 1：干警满意度	90%	90%	5	5	
		满意度指标	指标 2：群众满意度	90%	90%	5	5	
总分						90	80	

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	两庭规范化智能化建设							
主管部门	青海省高级人民法院				实施单位	贵南县人民法院		
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	158	169	13. 56	10	8%	0. 08	
	其中：当年财政拨款	30	41	13. 56	—	33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	128	128	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提供良好的停车环境、满足办公办案需求。				未完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：建设（改造、修缮）工程	8000 平方米	0	10	0	因项目施工较晚
			指标 2：建设（改造、修缮）工程	2 个	1 个	5	2. 5	

			数量						
		质量指标	指标 1：项目设计变更率	15%	15%	5	5		
			指标 2：项目验收合格率	95%	95%	10	10		
		时效指标	指标 1：项目按计划开工率	95%	0%	5	0	工程未实施	
			指标 2：项目按计划完工率	95%	0%	10	0	工程未实施	
		成本指标	指标 1：维修项目收费标准（咨询费、设计费等	30 万元	13.56	10	3.5	工程未实施	
			指标 2：超概算项目比例	5%	5%	5	5		
		效益指标	社会效益	指标 1：项目受益人数	50 人	50 人	10	10	
			指标标	指标 2：建筑（工程）综合利用率	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象							
		满意度指标	指标 1：受益群体满意度	90%	90%	10	10		
	总分					90	56		

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	法院干部职工健康体检补助						
主管部门	青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.94	1.94	1.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展。			已完成			

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 在职处级干部	4 人	4 人	10	10	
			指标 2: 在职科级及以下人员	27 人	27 人	8	8	
		质量指标	指标 1: 预防重大疾病	95%	95%	7	7	
		时效指标	指标 1: 体检卡发放及时率	95%	95%	10	10	
		成本指标	指标 1: 在职处级干部体检标准	800 元	800 元	10	10	
			指标 2: 在职科级及以下人员体检标准	600 元	600 元	5	5	
	效益指标	社 会 效 益 指标	指标 1: 通过体检, 预防干警重大疾病	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可 持 续 发 展指标	指标 1: 长期有效保证干警身体健康	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可 持 续 影 响指标	指标 1: 增强干警信心, 营造良好的工作环境	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干警满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	90	

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		法院聘用制书记员人员经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院			
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%		
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高办案效率，实现法官书记员配比 1:1。			已完成				
绩  效  指  标		一级  指标	二级指标	三级指标	年度  指标值	实际  完成值	分值	得分	偏差原因分析  及改进措施
			数量指标	指标 1：六级聘用制书记员人数	4 人	4 人	10	10	
				指标 2：五级聘用制书记员人数	2 人	2 人	5	5	
				指标 3：四级聘用制书记员人数	1 人	1 人	5	5	
				指标 4：聘用制书记员参案率	95%	95%	7	7	
		产出  指标	质量指标	指标 1：提高办案效率	96%	96%	10	10	
			时效指标	指标 1：案件按时结案率	95%	95%	5	5	
				指标 2：工资发放及时率	100%	100%	4	4	
			成本指标	指标 1：六级聘用制书记员人员经费标准	4844 元/月	4844 元/月	4	4	
				指标 2：五级聘用制书记员人员经费标准	5044 元/月	5044 元/月	5	5	
				指标 3：四级聘用制书记员人员经费标准	5244 元/月	5244 元/月	5	5	
		效益  指标	社会效益  指标	指标 1：提高办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
			可持续影 响指标	指标 1：解决案多人少问题	优良中低差	优良中低差	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警及群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						90	90	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		法院综合事务						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	34	27.31	10	80.32%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	24	34	27.31	—	80.32%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障陪审员工资，司法救助金、县级干部经费。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：审判案件数	1000 件	841 件	10	8	
			指标 2：陪审员人数	20 人	20 人	10	10	
			指标 3：救助人次	3 人次	8 人次	10	10	
		质量指标	指标 1：结案率	95%	96%	10	10	
		时效指标	指标 1：工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障审判业务顺利进行，保障法庭工作顺利开展	优良中低差	优良中低差	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：群众满意度	98%	98%	5	5	
		度指标	指标 2：干警满意度	99%	99%	5	5	
总分						90	88	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		法院信息化运行维护费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19	19	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	19	19	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	轻松实现掌上办公办案，达到移动办公的目的。				未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1：硬件采购（维护）数量	48 个	0 个	15	0	项目未开展
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	98%	0%	10	0	项目未开展
			指标 2：系统故障率	5%	0%	5	0	项目未开展
		时效指标	指标 1：系统故障修复处理时间	1.5 小时	0 小时	5	0	项目未开展
			指标 2：系统运行维护响应	30 分钟	0 分钟	10	0	项目未开展

			时间					
		成本指标	指标 1: 年度维护成本增长率	5%	0%	5	0	项目未开展
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高法院公信力	优良中低差	优良中低差	10	0	项目未开展
		可持续发展指标	指标 1: 以信息化促进审判体系和能力现代化	优良中低差	优良中低差	10	0	项目未开展
		可持续影响指标	指标 1: 打破了院内信息服务的空间、地域限制	优良中低差	优良中低差	10	0	项目未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干警满意度	95%	0%	10	0	项目未开展
总分						90	0	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		法院转移支付业务装备经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金  (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	52	51.6	10	99.23%	9.9
		其中：当年财政拨款	8	52	51.6	—	99.23%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按需配备专用设备，为审判执行业务提供支撑。				已完成			
绩  效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析  及改进措施
				指标值	完成值			

指  标	产出指标	数量指标	指标 1：政府采购率	96%	100%	10	10	
			指标 2：购置设备数量	59 台	59 台	10	10	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率	97%	100%	10	10	
			指标 2：设备故障率	5%	0%	10	10	
			指标 3：安装工程验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：设备使用年限	8 年	8 年	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	指标 1：设备质量	优良中低差	优良中低差	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提高办案效率	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象  满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	10	10	
	总分						90	90



# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		两庭运行维护						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵南县人民法院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		47	42	41.98	10	99.95%	0
	其中：当年财政拨款		47	42	41.98	—	99.95%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	物业管理，为干警创造整洁、文明、安全舒适的工作环境；取暖费，确保干警在寒冷的冬季有个温暖的办公环境，减少感冒等因素影响审判工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：电梯维护次数	12 次/年	12 次/年	10	10	
			指标 2：供暖月数	6 个月	6 个月	10	10	
			指标 3：物业管理服务场地	3 处	3 处	10	10	
			指标 4：消防设施维护次数	12 次/年	12 次/年	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按时完成率	97%	97%	5	5	
		成本指标	指标 1：电梯维护成本	10000 元/年	8000 元/年	5	5	
			指标 2：消防设施维护成本	50000 元/年	35000 元/年	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	指标 1：加大了绿化面积	优良中低差	优良中低差	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：创建整洁的办公环境	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	97%	97%	10	10	
总分						90	90	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县人民法院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的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。