

贵德县人民法院
2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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

贵德县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，其主要职责是：

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、执行案件。

(二)依法审查涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政非诉案件。

(三)依法受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

(四)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议。

(六)加强法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作，按照权限管理法官和其他工作人员。

(七)宣传法制，积极参与社会治安综合治理工作，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(八)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县人民法院。

内设机构9个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督察室。

第二部分 2022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：贵德县人民法院

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	2,058.97	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	1,514.09
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	55.19	八、社会保障和就业支出	36	197.78
	9		九、卫生健康支出	37	124.39
	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	94.39

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	
本年收入合计	25	2,114.16	本年支出合计	53	1,930.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	305.28	年末结转和结余	55	488.79
总计	28	2,419.44	总计	56	2,419.44

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人民法院

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	2,114.16	2,058.97					55.19
204	公共安全支出	1,678.33	1,623.14					55.19
20405	法院	1,678.33	1,623.14					55.19
2040501	行政运行	1,127.98	1,127.88					0.10
2040504	案件审判	335.26	335.26					
2040506	“两庭”建设	68.00	68.00					
2040599	其他法院支出	147.09	92.00					55.09
208	社会保障和就业支出	198.48	198.48					
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.44	73.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.60	55.60					
20808	抚恤	32.72	32.72					
2080801	死亡抚恤	32.72	32.72					
210	卫生健康支出	127.77	127.77					
21011	行政事业单位医疗	127.77	127.77					
2101101	行政单位医疗	47.95	47.95					
2101103	公务员医疗补助	76.78	76.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04					
221	住房保障支出	109.58	109.58					
22102	住房改革支出	109.58	109.58					
2210201	住房公积金	109.58	109.58					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,930.64	1,604.13	326.51			
204	公共安全支出	1,514.09	1,190.62	323.47			
20405	法院	1,503.66	1,190.62	313.04			
2040501	行政运行	1,120.06	1,120.06				
2040504	案件审判	209.32		209.32			
2040506	“两庭”建设	39.62		39.62			
2040599	其他法院支出	134.66	70.56	64.10			
20499	其他公共安全支出	10.43		10.43			
2049999	其他公共安全支出	10.43		10.43			
208	社会保障和就业支出	197.78	197.78				
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
20808	抚恤	32.71	32.71				
2080801	死亡抚恤	32.71	32.71				
210	卫生健康支出	124.39	121.35	3.04			
21011	行政事业单位医疗	124.39	121.35	3.04			
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44				
2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04			
221	住房保障支出	94.39	94.39				
22102	住房改革支出	94.39	94.39				
2210201	住房公积金	94.39	94.39				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人民法院

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	2,058.97	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	1,463.22	1,463.22		
	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	197.78	197.78		
	9		九、卫生健康支出	39	124.39	124.39		
	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	94.39	94.39		
	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				
本年收入合计	25	2,058.97	本年支出合计	55	1,879.77	1,879.77		
年初财政拨款结转和结余	26	91.98	年末财政拨款结转和结余	56	271.18	271.18		
一般公共预算财政拨款	27	91.98		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				
总计	30	2,150.95	总计	60	2,150.95	2,150.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人民法院

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	1,879.77	1,604.13	275.64
204	公共安全支出	1,463.22	1,190.62	272.60
20405	法院	1,463.22	1,190.62	272.60
2040501	行政运行	1,120.06	1,120.06	
2040504	案件审判	209.32		209.32
2040506	“两庭”建设	39.62		39.62
2040599	其他法院支出	94.21	70.56	23.66
208	社会保障和就业支出	197.78	197.78	
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
20808	抚恤	32.71	32.71	
2080801	死亡抚恤	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	124.39	121.35	3.04
21011	行政事业单位医疗	124.39	121.35	3.04
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	
2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	94.39	94.39	
22102	住房改革支出	94.39	94.39	
2210201	住房公积金	94.39	94.39	

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：贵德县人民法院

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	1,349.34	302	商品和服务支出	151.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.58	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.93	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.86	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	72.95	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.16	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	0.61	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.56	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	103.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.71	30217	公务招待费	1.16	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	32.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.74	30227	委托业务费	5.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.31	39999	其他支出	

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	6.71			
人员经费合计		1,453.00	公用经费合计					151.13

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：贵德县人民法院

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			
64.71		61.96		61.96	2.75	22.19		21.02		21.02	1.16		9.99

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）	9
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	78

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：贵德县人民法院

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：贵德县人民法院

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：贵德县人民法院

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	1,879.77	1,604.13	275.64
204	公共安全支出	1,463.22	1,190.62	272.60
20405	法院	1,463.22	1,190.62	272.60
2040501	行政运行	1,120.06	1,120.06	
2040504	案件审判	209.32		209.32
2040506	“两庭”建设	39.62		39.62
2040599	其他法院支出	94.21	70.56	23.66
208	社会保障和就业支出	197.78	197.78	
20805	行政事业单位养老支出	165.07	165.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
20808	抚恤	32.71	32.71	
2080801	死亡抚恤	32.71	32.71	
210	卫生健康支出	124.39	121.35	3.04
21011	行政事业单位医疗	124.39	121.35	3.04
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	
2101103	公务员医疗补助	74.91	74.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04
221	住房保障支出	94.39	94.39	
22102	住房改革支出	94.39	94.39	
2210201	住房公积金	94.39	94.39	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人民法院

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	151.13
302	商品和服务支出	151.13
30201	办公费	24.52
30202	印刷费	6.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	0.59
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.49
30217	公务接待费	1.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	35.86
30227	委托业务费	5.24
30228	工会经费	14.19
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	3. 38
30239	其他交通费用	44. 31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6. 71
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：贵德县人民法院

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	11.56
1. 政府采购货物支出	2	11.56
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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,419.44万元，比上年收入、支出总计各增加223.65万元。主要原因是：较上年案件量增加、住房公积金基数增加等原因导致一般公共预算财政拨款收入，2022年其他收入增加2.22万元。其中：

（一）收入总计2,419.44万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,058.97万元，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119.88万元，增长6.18%，主要原因是“两庭”建设比上年增加43万元，其他法院支出比上年增长19.52%，社会保障和就业比上年增长23.56%，抚恤比上年增长100%，住房保障比上年增长30.42%。

2. 其他收入55.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为无锡法院、贵德县财政局取得的江苏帮扶资金、司法救助金收入。比上年增加2.22万元，增长4.19%，主要原因是江苏帮扶资金收入增加、执行局发放司法救助金比上年增加。

3. 年初结转和结余305.28万元，为贵德县人民法院上年结转本年使用的江苏帮扶、工会经费等资金。

（二）支出总计2,419.44万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1,514.09万元，占62.58%，主要用于贵德县人民法院维护社会公共安全方面的支出。比上年增加95.74万元，增长6.75%，主要原因是“两庭”建设比上年增加24.01万元，其他法院支出比上年增长47.1万元，行政运行比上年增长11.09万元。

2. 社会保障和就业支出（类）197.78万元，占8.17%，主要用于贵德人民法院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加44.59万元，增长29.11%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加7.6万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加33.57万元，其他行政事业单位养老支出比上年增加0.71万元。

3. 卫生健康支出（类）124.39万元，占5.14%，主要用于贵德人民法院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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.86万元，下降3.01%，主要原因是行政单位医疗比上年减少2.05万元，公务员医疗补助比上年减少2.01万元。

4. 住房保障支出（类）94.39万元，占3.90%，主要用于贵德人民法院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加10.88万元，增长13.03%，主要原因是住房公积金基数较上年增加，所以住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余488.79万元，占20.20%，为2022年度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2,114.16万元，其中：财政拨款收入2,058.97万元，占97.39%；其他收入55.19万元，占2.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,930.64万元，其中：基本支出1,604.13万元，占83.09%；项目支出326.51万元，占16.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,150.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加211.86万元，增长10.93%。主要原因是“两庭”建设较上年大幅增加，其他法院支出资金、社会保障和就业资金、抚恤资金、住房公积金均增加。

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。

2022年度一般公共预算支出1,879.77万元，占本年支出合计的97.37%。比上年增加120.88万元，增长6.87%。主要原因是“两庭”建设、其他法院支出资金、社会保障和就业资金、抚恤资金、住房公积金均增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,463.22万元，占77.84%；社会保障和就业支出（类）197.78万元，占10.52%；卫生健康支出（类）124.39万元，占6.62%；住房保障支出（类）94.39万元，占5.02%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,154.72万元，支出决算为1,879.77万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于预算

数的主要原因是基本支出按照实际需求支出，项目支出中“两庭”建设、维修维护等资金按照保质保量、节约资金的原则，在选材、设计时尽量节约资金，所以实际支出均小于预算。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）法院（款）行政运行（项）。年初预算为986.43万元，支出决算为1,120.06万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利部分基数调整，所以行政运行经费也增加。

（2）法院（款）案件审判（项）。年初预算为276.26万元，支出决算为209.32万元，完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，出差次数减少，燃油费、过桥过路费等交通费减少，差旅费减少；2022年外出培训次数减少，培训费也减少。

（3）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为68万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的58.26%。决算数小于预算数的主要原因是在实施项目过程中实际的材料费、人工费等均少于预算金额，所以经费结余；部分项目由于无法实施，所以经费结余。

（4）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为94.21万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省聘书记员工资等。

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69.56万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的107.39%。决算数大于预算数的主要原因是基

本养老保险的基数调整，所以决算数大于预算数。

（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34.78万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金的基数调整，所以决算数大于预算数。

（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49.54万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的107.41%。决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出的基数调整，所以决算数大于预算数。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时没有需要发放死亡抚恤金的情况，年中出现需要发放死亡抚恤金的情况，所以追加死亡抚恤资金。

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46.1万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，所以决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.5万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的89.71%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出，所以决算数小于预算数。

（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3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。

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85.11万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,604.13万元，其中：人员经费1,453.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费151.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为64.71万元，支出决算为22.19万元，完成预算的34.28%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算61.96万元，支出决算为21.02万元，完成预算的33.93%；公务接待费预算2.75万元，支出决算为1.16万元，完成预算的42.28%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算21.02万元，占94.76%；公务接待费支出决算1.16万元，占5.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民法院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出21.02万元。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21.02万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出1.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待78人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.8万元，下降14.62%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年度和本年度均未发生，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2.75万元，下降11.57%，主要原因是出差次数减少，燃油费、过桥过路费等均减少，车辆维修次数减少，运行维护费也随之减少；公务接待费支出决算数比上年减少1.06万元，下降47.75%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,879.77万元，占本年支出合计的97.37%。比上年增加120.88万元，增长6.87%。主要原因是“两庭”建设、其他法院支出资金、社会保障和就业资金、抚恤资金、住房公积金均增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）1,463.22万元，占77.84%；社会保障和就业支出（类）197.78万元，占10.52%；卫生健康支出（类）124.39万元，占6.62%；住房保障支出（类）94.39万元，占5.02%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出151.13万元，比上年减少47.94万元，下降24.08%。主要原因是人员减少，机关运行经费按人员核算。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额11.56万元，其中：政府采购货物支出11.56万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金575.28万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民法院组织对2022年度7项部门

项目支出开展了绩效自评，共涉及资金575.28万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度贵德县人民法院项目预算资金规模共计575.28万元，其中干部职工健康体检补助资金3.04万元；办案（业务）经费55.26万元；法院业务装备经费11万元；两庭规范化智能化建设77.99万元；转移支付办案（业务）经费362.84万元；转移支付业务装备经费28.15万元；两庭运行维护37万元。实际总支出275.65万元，其中干部职工健康体检补助资金3.04万元；办案（业务）经费9.17万元；法院业务装备经费0万元；两庭规范化智能化建设39.62万元；转移支付办案（业务）经费200.16万元；转移支付业务装备经费0万元；两庭运行维护23.66万元。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民法院在2022年度部门决算中反映“干部职工健康体检补助”、“办案（业务）经费”、“法院业务装备经费”、“两庭规范化智能化建设补助”、“政法纪检监察转移支付资金”、“转移支付业务装备经费”、“两庭运行维护”等7个项目绩效自评结果。

1. 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3.04万元，实际支出3.04万元，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，使干警树立正确的健康观念，保证每位干警工作健康两不误，提高我院干警的身体质量和健康水平，强化司法队伍建设和全体干警工作效率。存在的主要问题：部分干警对体检不够重视，所以没有按时体检；干警对体检项目了解不足，没有专业人员指导。下一步改进措施：在体检之前请专业人员普及专业内容，辅助干警选择合适的体检项目，更好的完成体检。

2. 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55.26万元，实际支出9.17万元，结转46.09万元，完成年度预算的16.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了8名聘用辅警工资及养老保险等支出。存在的主要问题：在年初预算编制时将66名陪审员劳务报酬编制在办案（业务）经费里，实际实施中66名陪审员劳务报酬由司法局发放，所以结余了资金。下一步改进措施：在编制预算时多与业务庭室人员交流，避免预算无法执行的情况发生。

3. 法院业务装备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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出0万元，结转11万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：由于该项目资金不足，所以无法实施此项目，导致资金未支出。下一步改进措施：建设工作小组在做项目概算时

尽量做到各方面充分考虑，避免项目无法实施的情况再次出现。

4. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.99万元，实际支出39.62万元，结转38.37万元，完成年度预算的50.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了刑事审判安全性，有力保障法庭审判工作的开展，保障法庭办公的基础设施，提供良好的办公环境。存在的主要问题：在实施项目过程中实际的材料费、人工费等均少于预算金额，所以经费结余较多；部分项目由于客观原因未实施。下一步改进措施：建设工作小组在做项目概算时尽量做到各方面充分考虑，避免项目无法实施及剩余资金较多的情况再次出现。

5. 政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：

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362.84万元，实际支出200.16万元，结转162.68万元，完成年度预算的55.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高经费保障水平，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，保证法院各项业务正常、有序开展，通过绩效管理使用此项目资金，达到保障审判、执行等工作节约效能的目的。存在的主要问题：在预算执行过程中没有灵活运用资金解决审判、执行工作中的需求，业务庭室人员也没有积极反映办案过程中各类培训、软件等需求，所以剩余资金较多。下一步改进措施：在遵守相关财经制度的同时灵活运用

资金，业务庭室人员积极与财务人员沟通，更有效的保障审判、执行等工作。

6. 转移支付业务装备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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.15万元，实际支出0万元，结转28.15万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：由于疫情原因，无法及时完成前置性审批，所以资金未支出。下一步改进措施：提前完成相关审批手续，避免此类问题再次发生。

7. 两庭运行维护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37万元，实际支出23.66万元，结转13.34万元，完成年度预算的63.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使采暖、保洁、保安、绿化等方面得到更专业化的管理，创造良好的办公环境。存在的主要问题：在实施项目过程中实际的材料费、人工费等均少于预算金额，所以经费结余较多；部分项目由于客观原因未实施。下一步改进措施：建设工作小组在做项目概算时尽量做到各方面充分考虑，避免项目无法实施及剩余资金较多的情况再次出现。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		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	贵德县人民法院		
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	3.04	3.04	3.04	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04	3.04	—	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			
	使干警树立正确的健康观念，保证每位干警工作健康两不误。				干警按时完成体检，支付体检费 3.04 万元。			
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：县级干部人数	≥5 人	5 人	10	10	
			指标 2：科级及科员人数	≥30 人	44 人	10	10	
			指标 3：每年体检次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：体检完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标 1：体检按时完成率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：科级及以下人员体检费	600 元/人	600 元/人	5	5	
			指标 2：县级干部体检费	800 元/人	800 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高工作积极性	优良中差	优	10	10	
			指标 2：通过体检，预防重大疾病	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期有效保障干警身体健康	优良中差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥98%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		办案（业务）经费						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院		
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	32.26	55.26	9.17	10	16.59%	100
		其中：当年财政拨款	32.26	55.26	9.17	—	16.59%	—
		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			
	解决我院案多人少问题，提高案件质量。				按照实际需要共支出 9.17 万元。			
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：全年案件量	≥1000 件	≥3000 件	20	20	
		质量指标	指标 1：卷宗完成合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：结算及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：保障案卷质量及安全	优良中差	优	15	15	
			指标 2：有效保障我院审判业务工作	优良中差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度	≥98%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		法院业务装备经费							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院			
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	11	11	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	11	11	0	—	0%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	安检室及诉讼服务中心建设项目，保障相关业务正常开展。				由于新建干警安全通道门卫 11 万元经费无法修建完成，所以未实施此项目。				
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：建设（改造、修缮）工程数量		≥2 个	0	10	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率		≥98%	0%	10	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率		≥98%	0%	15	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
			指标 2：项目按计划开工率		≥98%	0%	15	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：项目受益人数		≥80 人	0 人	10	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
			指标 2：建筑（工程）综合利用率		≥96%	0%	10	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
			指标 3：设施正常运转率		≥98%	0%	10	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度		≥98%	0%	20	0	编制预算时考虑可实施率，避免无法实施的情况出现。
	总分							100	0

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		两庭规范化智能化建设补助						
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院		
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	77.99	77.99	39.62	10	50.8%	100	
	其中：当年财政拨款	77.99	77.99	39.62	—	50.8%	—	
	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			
	通过建设六专四室专用车库，提高了刑事审判安全性。				按照实际需要共支出 39.62 万元。			
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：建设（改造、修缮）工程数量	≥300 平方米	≥300 平方米	10	10	
			指标 2：建设（改造、修缮）工程数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目设计变更率	≤10%	0%	10	10	
			指标 2：竣工验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目按计划开工	≥95%	100%	5	5	
			指标 2：项目按计划完工	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：超概算项目比例	≤10%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：项目受益人数	≥70 人	80 人	10	10	
			指标 2：建筑(工程)综合利用率	≥98%	100%	10	10	
			指标 3：设施正常运转率	≥98%	100%	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	≥98%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		政法纪检监察转移支付资金							
主管部门		青海省高级人民法院			实施单位	贵德县人民法院			
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	326.84	362.84	200.16	10	55.16%	100	
		其中：当年财政拨款	326.84	362.84	200.16	—	55.16%	—	
		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				
	提高法院系统部门经费保障水平，平衡政法保障力度，促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作。				按实际需求共支出 200.16 万元。				
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：维修次数		≥3 次	8 次	10	10	
			指标 2：业务培训班次		≥15 次/ 年	15 次	10	10	
			指标 3：执行、审判案件		≥1000 件	≥3000 件	5	5	
			指标 4：发放劳务费人员		≥5 人	8 人	5	5	
			指标 5：培训人数		≥55 人	60 人	5	5	
		质量指标	指标 1：培训参与率		≥98%	100%	5	5	
			指标 2：验收合格率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：劳务报酬发放及时率		≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：解决案多人少问题，提高办案效率		优良中 差	优	15	15	
			指标 2：保障办公基础需求对工作的影响		优良中 差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：干警满意度		≥99%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		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	贵德县人民法院			
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	28.15	28.15	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	28.15	28.15	0	—	0%	—	
		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				
	按需配备各类业务装备，更好的保障法院工作，保障干警及当事人安全，并且为我院办案提供便捷，更好更快的完成工作。				按实际需求共支出 0 万元, 执行率为 0%。				
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：购置设备数量		≥46 台	0	10	0	
			指标 2：政府采购率		≥99%	0%	10	0	
		质量指标	指标 1：设备质量合格率		≥90%	0%	10	0	
			指标 2：设备故障率		≤5%	0%	10	0	
			指标 3：安装工程验收合格率		≥99%	0%	10	0	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：设备利用率		≥99%	0%	10	0	
			指标 2：通过购买专用设备，为办案提供便捷		优良中 差		10	0	
		可持续影 响指标	指标 1：设备使用年限		≥5 年		10	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度		≥99%	0%	20	0	
	总分						100	0	

项目支出绩效自评表								
(2022 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	贵德县人民法院		
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	37	37	23.66	10	63.95%	100	
	其中：当年财政拨款	37	37	23.66	—	63.95%	—	
	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			
	为干警创造整洁、文明、安全、舒适的工作环境；保障房屋、电梯、办公设备等基础设施的正常运行，定期不定期进行维护，减少损坏。				按照实际需求共支出 23.66 万元，执行率为 63.95%。			
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：维护次数	≥1 次	≥4 次	10	10	
			指标 2：物业服务面积	≥4000 平方米	7140 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：维修维护完成率	≥98%	100%	15	15	
			指标 2：维修维护及时率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：创造整洁、舒适的办公环境	优良中差	优	15	15	
			指标 2：加大绿化、卫生，保障办公环境	优良中差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	≥99%	100%	20	20	
	总分					100	100	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，贵德县人民法院共有车辆9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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备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。