

乾安县人民法院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

(二) 依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三) 依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(七) 开展司法技术鉴定与委托工作。

(八) 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(九) 负责本院审判管理工作。

(十) 负责本院司法警察工作。

(十一) 负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、

法律。

(十四) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，乾安县人民法院内设8个机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政（综合）审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室，另设有司法警察大队、机关党总支。

乾安县人民法院下设家预算单位，纳入乾安县人民法院2024年度部门预算编制范围的单位包括：乾安县人民法院本级。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2553.95	2492.66	61.29	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2553.95	2492.66	61.29	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2279.46	2218.17	61.29
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	150.42	150.42	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	38.34	38.34	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、 自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	85.73	85.73	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	2553.95	2492.66	61.29	本年支出合计	2553.95	2492.66	61.29
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2553.95	2492.66	61.29	支出总计	2553.95	2492.66	61.29

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)	总计	本年预算										上年结转结余					
			财政拨款收入				单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
		合计	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	附属单位缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
乾安县人民法院	2553.95	2492.66	2492.66									61.29	61.29				
合计	2553.95	2492.66	2492.66									61.29	61.29				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、公共安全支出	2279.46	1268.56	1010.90			
法院	2279.46	1268.56	1010.90			
行政运行	2279.46	1225.29	430.29			
一般行政管理事务	253.48		253.48			
案件审判	390.41		390.41			
二、社会保障和就业支出	150.42	150.42				
行政事业单位养老支出	150.42	150.42				
行政单位离退休	34.03	34.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	38.34	38.34				
行政事业单位医疗	38.34	38.34				
行政单位医疗	38.34	38.34				
四、住房保障支出	85.73	85.73				
住房改革支出	85.73	85.73				
住房公积金	85.73	85.73				
合计	2553.95	1543.05	1010.90			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	2553.95	2492.66	61.29	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	2553.95	2492.66	61.29	二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出	2279.46	2218.17	61.29
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	150.42	150.42	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	38.34	38.34	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	85.73	85.73	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	2553.95	2492.66	61.29	本年支出合计	2553.95	2492.66	61.29
财政拨款结转				结转下年			
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							
收入总计	2553.95	2492.66	61.29	支出总计	2553.95	2492.66	61.29

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2279.46	1268.56	827.85	440.71	1010.90
法院	2279.46	1268.56	827.85	440.71	1010.90
行政运行	1635.56	1268.56	827.85	440.71	1010.90
一般行政管理事务	253.48				253.48
案件审判	390.41				390.41
二、社会保障和就业支出	150.42	150.42	150.42		
行政事业单位养老支出	150.42	150.42	150.42		
行政单位离退休	34.03	34.03	34.03		
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.39	116.39	116.39		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	38.34	38.34	38.34		
行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34		
行政单位医疗	38.34	38.34	38.34		
四、住房保障支出	85.73	85.73	85.73		
住房改革支出	85.73	85.73	85.73		
住房公积金	85.73	85.73	85.73		
合计	2553.95	1543.05	1102.34	440.71	1010.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1064.80	1064.80	
基本工资	319.39	319.39	
津贴补贴	266.27	266.27	
奖金	194.82	194.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	116.39	116.39	
职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
其他社会保障缴费	10.45	10.45	
住房公积金	85.73	85.73	
医疗费	8.08	8.08	
其他工资福利支出	26.49	26.49	
二、商品和服务支出	435.71		435.71
办公费	26.00		26.00
水费	11.00		11.00
电费	22.23		22.23
取暖费	43.53		43.53
物业管理费	15.00		15.00
维修（护）费	51.00		51.00
培训费	2.50		2.50
委托业务费	4.50		4.5
工会经费	11.62		11.62
福利费	26.61		26.61
公务用车运行维护费	69.39		69.39
其他交通费用	52.39		52.39
其他商品和服务支出	99.94		99.94
三、对个人和家庭的补助	37.54	37.54	
退休费	34.03	34.03	
其他对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
四、资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00
合计	1543.05	1102.34	440.71

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	69.39	69.39	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	69.39	69.39	
其中：（1）公务用车运行维护费	69.39	69.39	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 101 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				1010.90	983.10					27.80				
	ZYZF-0002（A）			630.30	624.00					6.30				
		220000222000000061485	乾安县人民法院	6.30						6.30				
		220000242000000005070	乾安县人民法院	374.00	374.00									
		220000242000000005071	乾安县人民法院	250.00	250.00									
	审判执行			13.60	13.60									
		法院办案(业务)经费	乾安县人民法院	13.60	13.60									
	法院综合事务管理			367.00	345.50					21.50				
		法院绩效奖金经费	乾安县人民法院	164.69	164.69									
		聘用制书记员人员经费	乾安县人民法院	196.43	174.93					21.50				
		聘用制书记员公用经费	乾安县人民法院	5.88	5.88									
合计				1010.90	983.10					27.80				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否 政府 购买 服务 （是 /否）	是否 政 府采 购 （是/ 否）	特 殊 情 况 说 明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
乾安县人民法院		46.50	46.50					
公用经费项目	为我院审计业务开展，需要委托第三方机构实施，因此项工作审计工作专业性较强，覆盖业务面大，需要委托第三方审计机构开展我院审计业务工作。	4.50	4.50			否	否	
ZYZF-0002(A)-BA	依据《财政部最高人民法院关于印发<人民法院财务管理办法>的通知》财行(2020)315号，电子卷宗随案生成业务开展，由于每年法院案件量逐年递增，电子卷宗扫描、整理、归档任务繁重，需要委托第三方专业机构协同开展工作。融合法庭建设项目委托第三方机构进行造价咨询及项目集成工作。	38.00	38.00			否	否	
ZYZF-0002(A)-BA	委托第三方专业机构对我院安可项目、道路交通一体化服务等项目进行项目造价及委托服务此项工作由于专业性较强，需要委托第三方机构开展。	4.00	4.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
乾安县人民法院	法院办案 (业务)经费	13.60	人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。	成本指标	经济成本指标	单个案件审判成本	反映单个案件审判成本	≥35元/件	20
				产出指标	数量指标	员额法官人均办案量	反映员额法官人均办案量的情况	≥120件	10
						年案件受理	年案件受理	≥4500件	10
					质量指标	结案率	反映本年度结案情况	≥70%	10
						首次执行案件结案率	首次执行案件结案率	≥70%	10
				效果指标	社会效益指标	案件上诉率	反映已审判案件上诉情况	≤20%	10
						全年审结案件服判息诉率	反映全年审结案件服判息诉率情况	≥80%	10
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	反映干警满意度	≥80%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
乾安县人民法院	聘用制书记员人员经费	174.93	落实司法体制改革要求，按要求配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革聘用制书记员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	反映聘用法院文员数量情况	>=25 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100%	>=85%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=90%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	反映干警对文职人员履职满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标值	权重
乾安县人民法院	聘用制书记员公用经费	5.88	落实司法体制改革要求，配备法院聘用制书记员，有效提升法院办案效率。并通过设立该项目为聘用制书记员正常履职提供相应资金保障。	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	法院聘用制文员数量	>=25 人	25
					质量指标	文职人员年终考核合格通过率	考察本年文职人员考核通过情况	>=90%	25
				效益指标	社会效益指标	生效案件服判息诉率	生效案件服判息诉率=1-[申请再审、申请案件收案数/(生效案件总数-减刑假释案件数)]*100%	>=85%	15
						文职人员庭审记录准确率	考察庭审记录准确情况	>=95%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警对文职人员履职满意度	考察干警对文职人员履职的满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
乾安县人民法院	法院绩效奖金经费	164.69	促进法官队伍专业化、职业化建设,全面提升法院工作人员素质。	产出指标	数量指标	绩效考核人数	绩效考核人数	>=68 人	15
					质量指标	法院绩效奖金发放准确率	反映法院绩效奖金发放准确情况	>=90%	15
					时效指标	绩效奖金发放及时率	考察绩效奖金发放是否及时	>=90%	20
				效果指标	社会效益指标	全年审结案件服判息诉率	反映全年审结案件服判息诉率情况	>=85%	15
						法院人员年末称职率	反映法院人员年末称职情况	>=90%	15
				满意度指标	满意度指标	诉讼群众满意度	考察本年诉讼服务对象满意度情况	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算2553.95万元，其中：当年预算2492.66万元；上年结转61.29万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少544.35万元，主要原因是由于本年度预算内人数较上年有算降低。且我院进一步响应国家对过紧日子的工作部署，严格控制预算开支。因此2024年年初预算较上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024年收入预算2553.95万元，其中：本年收入2492.66万元，占97.6%；上年结转61.29万元，占2.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2492.66万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转61.29万元，占100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2553.95 万元，其中：基本支出 1543.05 万元，占 60.42%；项目支出 1010.9 万元，占 39.58%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算2553.95万元，其中：本年收入2553.95万元，上年结转61.29万元。支出包括：公共安全支出2279.46万元，社会保障和就业支出150.42万元，卫生健康支出38.34万元，住房保障支出85.73万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2279.46 万元，其中：基本支出 1268.56 万元，占 55.65%；项目支出 1010.9 万元，占 44.35%。基本支出中，人员经费 827.85 万元，占 65.26%；公用经费 440.71 万元，占 34.74%。

公共安全（类）支出 2279.46 万元，占 89.25%，主要用于本预算单位机关正常运转，保障审判执行等工作的相应开支。

社会保障和就业（类）支出 150.42 万元，占 5.89%，主要用于承担本预算单位单位干警养老保险缴费及离退休人员工资等相关费用开支。

卫生健康（类）支出 38.34 万元，占 1.5%，主要用于承担本预算单位干警医疗保险费用的开支。

住房保障（类）支出 85.73 万元，占 3.36%，主要用于承担本预算单位干警住房公积金费用的开支。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1268.56万元，其中：人员经费827.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费440.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 69.39 万元，其中：当年预算 69.39 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是本预算单位全年无公出国（境）活动，因此年初部门预算中未予编制下达。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是本预算单位全年无公务接待需求，因此年初部门预算中未予编制下达。

3.公务用车购置及运行费 69.39 万元，其中：当年预算 69.39 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减

少 0 万元。公务用车运行维护费 69.39 万元，其中：当年预算 69.39 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是 2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是 2024 年当年预算数与 2023 年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 682.08 万元，比 2023 年预算增加 160.73 万元，增长 30.83%，主要原因是近年来法院办案数量逐渐增长，加重办公办案需求，相应机关运行经费也随之增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 250 万元，其中：政府采购货物预算 250 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中：执法执勤车辆 15 辆，特种专业技术用车 2 辆，机要通信用车 1 辆。土地 0 平方米，房屋 11627.7 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1010.9 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 983.1 万元，财政拨款结转 27.8 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 359.1 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。