

临西县人民法院

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	19
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	51
八、名词解释.....	52
九、其他需要说明的事项.....	53

临西县人民法院收支预算

单位预算收支总表

251024 临西县人民法院

预算年度：2024

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	1621.88	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	1917.76
5	五、单位资金		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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

251024 临西县人民法院

预算年度：2024

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
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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	1621.88	本年支出合计	1917.76

251024 临西县人民法院

预算年度：2024

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
33	上年结转结余	295.88	年终结转结余	
34	收入总计	1917.76	支出总计	1917.76

单位预算收入总表

251024 临西县人民法院

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
2	204	公共安全支出	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
3	20405	法院	1917.76	1621.88	1621.88							295.88
4	2040501	行政运行	1088.88	1088.88	1088.88							
5	2040502	一般行政管理事务	252.00	252.00	252.00							
6	2040599	其他法院支出	576.88	281.00	281.00							295.88

单位预算支出总表

251024 临西县人民法院

预算年度：2024

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	1917.76	876.68	1041.08			
2	204	公共安全支出	1917.76	876.68	1041.08			
3	20405	法院	1917.76	876.68	1041.08			
4	2040501	行政运行	1088.88	876.68	212.20			
5	2040502	一般行政管理事务	252.00		252.00			
6	2040599	其他法院支出	576.88		576.88			

单位预算财政拨款收支总表

251024 临西县人民法院

预算年
度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1621.88	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	1917.76	1917.76		
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				

251024 临西县人民法院

预算年
度：2024

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
			障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

251024 临西县人民法院

预算年
度：2024

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
			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				
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				

251024 临西县人民法院

预算年
度：2024

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
			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				

251024 临西县人民法院

预算年
度：2024

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
			出				
31			三十一、人 行专用科 目				
32	本年收入 合计	1621.88	本年支出 合计	1917.76	1917.76		
33	年初财政 拨款结转 和结余	295.88	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	295.88					
35	二、政府性 基金预算 拨款						
36	三、国有资 本经营预 算拨款						
37	收入总计	1917.76	支出总计	1917.76	1917.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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	1917.76	876.68	1041.08
2	204	公共安全支出	1917.76	876.68	1041.08
3	20405	法院	1917.76	876.68	1041.08
4	2040501	行政运行	1088.88	876.68	212.20
5	2040502	一般行政管理 事务	252.00		252.00
6	2040599	其他法院支出	576.88		576.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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	876.68	707.16	169.52
2	301	工资福利支出	657.20	657.20	
3	30101	基本工资	429.42	429.42	
4	30102	津贴补贴	5.50	5.50	
5	30103	奖金	85.00	85.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
8	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
9	30113	住房公积金	46.08	46.08	
10	302	商品和服务支出	169.52		169.52
11	30201	办公费	40.00		40.00
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	10.00		10.00
14	30209	物业管理费	10.00		10.00

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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
15	30211	差旅费	13.40		13.40
16	30213	维修(护)费	30.00		30.00
17	30216	培训费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	7.60		7.60
19	30229	福利费	17.00		17.00
20	30239	其他交通费用	38.52		38.52
21	303	对个人和家庭的补助	49.96	49.96	
22	30301	离休费	14.09	14.09	
23	30302	退休费	34.96	34.96	
24	30305	生活补助	0.91	0.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

251024 临西县人民法院

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

临西县人民法院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将临西县人民法院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决纠纷的法院职责。

(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临西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的执行事项。

(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制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由临西县人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县人民法院	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1917.76万元，其中：一般公共预算收入1621.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余295.88万元。

2、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，反映临西县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1917.76万元，其中基本支出876.68万元，包括人员经费707.16万元和日常公用经费169.52万元；项目支出1041.08万元，主要为编外人员经费、办公及网络设备购置经费、上年结转结余专款、综合事务保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1917.76 万元，较 2023 年预算增加 208.76 万元，其中：基本支出减少 210.32 万元，主要为人员经费预算支出减少。项目支出增加 419.08 万元，主要为综合事务管理经费增加，存在上年结转结余专款。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 169.52 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是没有变化，同 2023 年持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公及网络设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210069U		项目名称	办公及网络设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于办公及网络设备购置等支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	100.00	
绩效目标	1.满足我院必要办公条件，确保审判工作进行					
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	购置办公及网络设备购置数量	购置办公及网络设备购置数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	设备购置合格率	年末对该项经费支出进行测评，符合支出核算的金额/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	办公及网络购置总成本	≤50 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

2、合同制人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100688		项目名称	合同制人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	28.81	其中：财政资金	28.81	其他资金	
	用于合同制人员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
						12月底
						100.00
绩效目标	1.保障合同制人员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	合同制人员经费发放工资总人数	≥3人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	合同制人员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	合同制人员项目支出总成本	≤28.81万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	合同制人员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

3、河北省财政厅关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P0081X610012W		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59 号）		
预算规模及资金用途	预算数	244.20	其中：财政资金	244.20	其他资金	
	该项资金主要用于购买我院建设项目，确保我院建设得到保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	使用次数	该项业务装备自验收合格投入使用后,平均每月使用次数	≥50 次	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	质量指标	验收合格率	该项目结束后对其进行验收,合格部分占全部验收的比率	100%	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	成本指标	维修金额	该项业务装备自验收合格投入使用后,2021 年维修资金总额	≤2 万件	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
效益指标	社会效益指标	案件结案提升数量	自使用该项目资金购入的业务装备验收合格投入使用后,我院 2021 年结案数较去年同期相比提升的数量	≥50 件	《关于提前下达 2023 年法院建设补助资金的通知》	
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	《关于提前下达 2023 年法院建设补	

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
					助资金的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥500 万元	《关于提前下达 2023 年法院建设补 助资金的通知》
	生态效益指标	绿化覆盖率	绿化覆盖面积占总面积的比率	≥85%	《关于提前下达 2023 年法院建设补 助资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	使用该设备的干警对使用该设备感到满意的人数	≥75 人	《关于提前下达 2023 年法院建设补 助资金的通知》

4、河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2022】56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P00Y74H10022R		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2022】56 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	该项资金主要用于我院办案经费和业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项项目经费的案件数量	≥800 件	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》	
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2022 年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	≥200 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》
	生态效益指标	植被覆盖率	我院绿植覆盖的比率	≥85%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥75 人次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金的通知》

5、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2022】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10057W		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2022】55 号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.94	其中：财政资金	23.94	其他资金	
	该项资金主要用于我院办案经费和业务装备支出，确保我院工作的正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.目标内容 1 及时支付办案业务及装备购置经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成审判执行等各项工作					
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	办结案件数量	我院全年办理案件涉及该项资金的案件数量	≥800 件	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	

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
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2023 年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额数	≥500 万元	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	生态效益指标	植被覆盖率	植被覆盖的面积占我院面积的比率	≥85%	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	对该项资金落实感到满意的干警人数	≥70 人	《省财政厅关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》

6、河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2023】25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050023P000CGR10096Q		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法【2023】25 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障我院资金落实，切实做到专款专用，为司法审判做好资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		25.00		50.00	75.00	100.00
绩效目标	1.目标内容 1 按要求做好与编制，指标安排等安排工作，切实加强资金管理和监控，确保资金使用规范、安全、高效。					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项项目经费的案件数量	≥800 件	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	质量指标	费用核算准确率	年末对该项经费支出进行测评,符合费用支出标准的部分占全部测评经费的比率	≥85%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	时效指标	完成拨付及时率	按时完成拨付的资金金额占总支出金额的比率	≥95%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》	
	成本指标	维修次数	该项资金购买的业务装备全年维修次数	≤5 次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移	

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
					支付资金的通知》
效益指标	社会效益指标	案件结案率	我院 2022 年结案案件数量占全年新收案件的比例	≥85%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	可持续影响指标	装备可持续使用次数	该笔资金购买的业务装备每两次维修之间的使用次数	≥200 次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	经济效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额总数	≥10 万元	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
	生态效益指标	生态效益指标	生态改善情况	≥30%	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意人数	我院干警对该项资金使用的满意人数	≥75 人次	河北省财政厅《关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知》

7、河北省财政厅关于提前下达 2024 年法院建设补助资金的通知（冀政法法【2023】52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P0081X610014J		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年法院建设补助资金的通知（冀政法法【2023】52 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于数字化审判法庭建设支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.提高我院审判效率，保障审判工作信息化应用					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	工程完工及时率	工程完工部分金额/总金额*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	建设总成本	数字化审判法庭支出总成本	≤60 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

8、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2023】50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00Y74H10063B		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀政法法【2023】50 号）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政资金	71.00	其他资金	
	主要用于办案经费及设备购置支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.及时支付办案业务装备经费及业务经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成案件审判执行等各项工作。					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支出的资金总成本	省级专款所涉及办案经费支出的资金总数额	≤71 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

9、河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2023】49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000CGR101246		项目名称	河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀政法法【2023】49 号）		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于办案经费及设备购置支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.及时支付办案业务装备经费及业务经费，履行审判职责，推进信息公开，高质高效完成案件审判执行等各项工作。					
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	购置装备数量	我院用该项资金购置的装备数量	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	验收达标率	该项经费购买的装备合格部分资金/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	办案经费支出的资金总成本	中央专款所涉及办案经费支出的资金总数额	≤150 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷

10、劳务派遣人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282101353		项目名称	劳务派遣人员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	61.16	其中：财政资金	61.16	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底		100.00				
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	劳务派遣人员经费发放工资总人数	≥3人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	劳务派遣人员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	劳务派遣人员项目支出总成本	≤28.81万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

11、聘用制书记员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210058C		项目名称	聘用制书记员经费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	108.20	其中：财政资金	108.20	其他资金	
	用于书记员工资发放，确保其社保等应享受的权益得到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保障书记员工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量					
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	发放工资人数	书记员经费发放工资总人数	≥15人	年度工作计划	
	质量指标	人员出勤率	书记员出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	工资支出成本	书记员项目支出总成本	≤108.2万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员对象满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

12、司法警察执勤加班费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100590		项目名称	司法警察执勤加班费（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	14.03	其中：财政资金	14.03	其他资金	
	主要用于法警执勤及加班补贴支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1.保障法警工资正常发放，确保其社保等应享受的权益得到落实，提高各项工作质量。					
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	涉及法警数量	该项资金涉及到我院的法警数量	7人	年度工作计划	
	质量指标	法警出勤率	法警出勤人数/总人数*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	法警执勤及加班补贴所涉及的资金	≤14.03万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院2024年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度执庭业务完成率	执庭业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

13、院落修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009282100707		项目名称	院落修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于院落修缮等支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		100.00	
绩效目标	1.确保我院修缮资金能够落实，保证必要办公条件，消除安全隐患，保障我院工作进行顺利					
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	修缮场所数量	用该项资金进行修缮场所的个数	1 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	工程验收合格部分支出金额/总金额*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	维修工程完工及时率	年底完成的维修工程完工量/总工作量*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	院落修缮资金支出总成本	≤20 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	隐患消除情况	修缮后发生隐患数较修缮前减少次数	≥5 次	年度工作总结	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

14、综合事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928210057Q		项目名称	综合事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	182.00	其中：财政资金	182.00	其他资金	
	用于支出邮电费、水电费等日常办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1.法院事务管理，系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作					
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	涉及案件数量	我院办结案件中涉及使用该项经费的案件数量	≥200 件	年度工作计划	
	质量指标	案件合规率	合规案件/总案件*100%	≥95%	预算安排	
	时效指标	审判业务工作完成及时率	年底完成的审判工作/总审判业务工作*100%	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	该项目所涉及的资金	≤182 万元	预算安排	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标	案件结案率	我院 2024 年结案的案件数量/总案件数量*100%	≥85%	年度工作总结	
	社会效益指标	年度重点审判业务完成率	重点业务完成部分/总业务*100%	≥80%	年度工作总结	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	我院干警对该项资金使用的满意人数/总人数*100%	≥80%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
合计							398.84	177.00					221.84	398.84
临西县人民法院小计							398.84	177.00					221.84	398.84
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀财政法【2022】59号)	244.20	其他信息化设备	A02019900	次	1	104.20	104.20						104.20	104.20

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知(冀财政法【2022】59号)	244.20	其他信息化设备	A02019900	次	1	80.00	80.00						80.00	80.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结 转结余
河北省 财政厅 关于提 前下达 2023年 省级基 层公检 法司转 移支付 资金的 通知(冀 财政法 【2022 】56号)	25.74	其他信 息化设 备	A02019 900	次	1	21.04	21.04						21.04	21.04

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2022】55号)	23.94	其他信息化设备	A02019900	次	1	14.60	14.60						14.60	14.60

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(冀财政法【2023】25号)	2.00	其他办公设备	A02029900	次	1	2.00	2.00						2.00	2.00
办公及网络设备购置经费	50.00	其他信息化设备	A02019900	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
办公及网络设备购置经费	50.00	其他办公设备	A02029900	次	1	40.00	40.00	40.00						40.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2024年法院建设补助资金的通知(冀财政法【2023】52号)	60.00	其他信息化设备	A02019900	次	1	60.00	60.00	60.00						60.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀政法【2023】50号)	71.00	其他办公设备	A02029900	次	1	16.00	16.00	16.00						16.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(冀政法【2023】50号)	71.00	其他办公设备	A02029900	次	1	6.00	6.00	6.00						6.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2023】49号)	150.00	其他信息化设备	A02019900	次	1	36.00	36.00	36.00						36.00

251024 临西县人民法院

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）						2024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	
河北省财政厅关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(冀政法【2023】49号)	150.00	其他办公设备	A02029900	次	1	9.00	9.00	9.00					9.00

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

临西县人民法院上年末固定资产金额为 5629.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 117.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		5629.13
1、房屋 (平方米)	14652.40	3754.83
其中: 办公用房 (平方米)	3839	328.10
2、车辆 (台、辆)	9	107.21
3、单价在 20 万元以上的设备	8	396.55
4、其他固定资产	2415	1370.54

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。