

2024 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	43
九、国有资产信息	43
十、名词解释	44
十一、其他需要说明的事项	45

部门预算收支总表

523 张家口市万全区人民法院

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	2243.15	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	2265.85
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	193.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.30
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	

523 张家口市万全区人民法院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.59
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、人行科目	
32	本年收入合计	2243.15	本年支出合计	2584.73
33	上年结转结余	341.58	年终结转结余	
34	收入总计	2584.73	支出总计	2584.73

部门预算收入总表

523 张家口市万全区人民法院

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2584.73	2243.15	2243.15							341.58
2	204	公共安全支出	2265.85	1924.27	1924.27							341.58
3	20403	国家安全	25.08									25.08
4	2040301	行政运行	25.08									25.08
5	20405	法院	2240.76	1924.27	1924.27							316.49
6	2040501	行政运行	1096.82	990.83	990.83							105.99
7	2040502	一般行政管理事务	933.44	933.44	933.44							
8	2040504	案件审判	175.50									175.50
9	2040599	其他法院支出	35.00									35.00
10	208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	193.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	189.01	189.01	189.01							
12	2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	77.59							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	111.42							
14	20827	财政对其他社	3.98	3.98	3.98							

523 张家口市万全区人民法院

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		会保险基金的补助										
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	0.89							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	3.09							
17	210	卫生健康支出	43.30	43.30	43.30							
18	21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30							
19	2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	43.30							
20	221	住房保障支出	82.59	82.59	82.59							
21	22102	住房改革支出	82.59	82.59	82.59							
22	2210201	住房公积金	82.59	82.59	82.59							

部门预算支出总表

523 张家口市万全区人民法院

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	2584.73	1309.71	1275.02			
2	204	公共安全支出	2265.85	990.83	1275.02			
3	20403	国家安全	25.08		25.08			
4	2040301	行政运行	25.08		25.08			
5	20405	法院	2240.76	990.83	1249.93			
6	2040501	行政运行	1096.82	990.83	105.99			
7	2040502	一般行政管理事务	933.44		933.44			
8	2040504	案件审判	175.50		175.50			
9	2040599	其他法院支出	35.00		35.00			
10	208	社会保障和就业支出	193.00	193.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	189.01	189.01				
12	2080501	行政单位离退休	77.59	77.59				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42				
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09				
17	210	卫生健康支出	43.30	43.30				
18	21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30				

523 张家口市万全区人民法院

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
19	2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
20	221	住房保障支出	82.59	82.59				
21	22102	住房改革支出	82.59	82.59				
22	2210201	住房公积金	82.59	82.59				

部门预算财政拨款收支总表

523 张家口市万全区人民法院

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
1	一、一般公共预算拨款	2243.15	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	2265.85	2265.85		
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	193.00	193.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.30	43.30		
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				

523 张家口市万全区人民法院

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
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	82.59	82.59		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2243.15	本年支出合计	2584.73	2584.73		
33	年初财政拨款结转和结余	341.58	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	341.58					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

523 张家口市万全区人民法院

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
37	收入总计	2584.73	支出总计	2584.73	2584.73		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

523 张家口市万全区人民法院

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	2584.73	1309.71	1275.02
2	204	公共安全支出	2265.85	990.83	1275.02
3	20403	国家安全	25.08		25.08
4	2040301	行政运行	25.08		25.08
5	20405	法院	2240.76	990.83	1249.93
6	2040501	行政运行	1096.82	990.83	105.99
7	2040502	一般行政管理事务	933.44		933.44
8	2040504	案件审判	175.50		175.50
9	2040599	其他法院支出	35.00		35.00
10	208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	189.01	189.01	
12	2080501	行政单位离退休	77.59	77.59	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.42	111.42	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.98	3.98	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.89	0.89	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.09	3.09	
17	210	卫生健康支出	43.30	43.30	
18	21011	行政事业单位医疗	43.30	43.30	

523 张家口市万全区人民法院

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
19	2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	
20	221	住房保障支出	82.59	82.59	
21	22102	住房改革支出	82.59	82.59	
22	2210201	住房公积金	82.59	82.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523 张家口市万全区人民法院

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	1309.71	1099.71	210.00
2	301	工资福利支出	1017.63	1017.63	
3	30101	基本工资	336.47	336.47	
4	30102	津贴补贴	283.40	283.40	
5	30103	奖金	83.35	83.35	
6	30107	绩效工资	73.13	73.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.42	111.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	42.64	
9	30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
10	30113	住房公积金	82.59	82.59	
11	302	商品和服务支出	210.00		210.00
12	30201	办公费	30.42		30.42
13	30205	水费	3.60		3.60
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	33.89		33.89
16	30208	取暖费	22.18		22.18
17	30209	物业管理费	6.63		6.63
18	30211	差旅费	2.00		2.00

523 张家口市万全区人民法院

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
19	30215	会议费	0.40		0.40
20	30216	培训费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30226	劳务费	10.00		10.00
23	30228	工会经费	11.74		11.74
24	30229	福利费	8.41		8.41
25	30231	公务用车运行维护费	29.40		29.40
26	30239	其他交通费用	37.73		37.73
27	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
28	303	对个人和家庭的补助	82.08	82.08	
29	30301	离休费	12.30	12.30	
30	30302	退休费	62.48	62.48	
31	30305	生活补助	6.22	6.22	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

523 张家口市万全区人民法院

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523 张家口市万全区人民法院

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

523 张家口市万全区人民法院

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
1	合计	29.70	29.70		
2	“三公”经费小计	29.70	29.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	29.40	29.40		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	29.40	29.40		
7	三、公务接待费	0.30	0.30		

张家口市万全区人民法院 2024 年部门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，现将张家口市万全区人民法院 2024 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万全区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；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) 完成其他应由万全区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
张家口市万全区人民法院本级	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在预算中。张家口市万全区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2584.73万元，其中：一般公共预算收入2243.15万元，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341.58万元。

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，反映张家口市万全区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2584.73万元，其中基本支出1309.71万元，包括人员经费1099.71万元和日常公用经费210.00万元；项目支出1275.02万元，主要为行政运行、案件审判、其他法院支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2584.73万元，较2023年预算增加111.81万元，其中：基本支出减少371.21万元，主要为减少了人员经费支出。项目支出增加483.02万元，主要为增加了聘用制书记员项目和高清数字法庭建设、审判法庭维修等特定目标项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排210.00万元，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29.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费29.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.40万元）；公务接待费0.30万元。与2023年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，张家口市万全区人民法院要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想以及党的二十大精神统一思想和行动，坚决贯彻全面依法治国战略部署，依法履职尽责，严格公正司法，努力把学习成果落实到服务大局、司法为民、公正司法的实际行动中，更好履行维护国家政治安

全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业的职责任务，以司法力量护航建设中国式现代化的张家口场景。

一是坚持党的绝对领导，旗帜鲜明讲政治。始终把政治建设放在首位，坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的二十大精神学习贯彻落实到服务大局、司法为民的具体实践中，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。始终牢记党的领导是我国社会主义法治之魂，坚持落实政法工作条例，坚持落实重大事项请示报告制度，全面加强意识形态工作，全面、系统、整体地把党的绝对领导落实到法院工作各方面各环节，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉在习近平法治思想指引下树牢新时代正确司法理念，把法律的专业判断与人民群众朴素的公平正义观融合起来，实现案件办理法律效果、政治效果和社会效果相统一，坚决维护社会公平正义。

二是坚持维护国家安全，打造平安张家口新局面。坚定不移贯彻总体国家安全观，牢牢把握“十个坚持”的工作要求，坚决维护国家政治安全，特别是政权安全、制度安全，切实当好首都政治“护城河”。坚持惩罚犯罪与保障人权相统一，常态化开展扫黑除恶专项斗争，以雷霆之势严厉打击危害群众安全的违法犯罪行为，不断增强人民群众安全感。加强涉诉信访隐患排查化解工作，建立健全系统、完备的涉诉信访工作机制，完善司法救助机制，妥善应对各类不安全因素、不稳定动向。

三是坚持服务中心大局，推动经济社会新发展。完整、准确、全面贯彻新发展理念，依法平等保护各类产权，充分发挥清算与破产审判庭专业审判优势，维护企业家合法权益，营造法治化营商环境，服务加快构建新发展格局。加强产权和知识产权司法保护，严格依法保护数字经济规范健康发展，服务科教兴国战略和创新驱动发展战略实施。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，围绕服务保障“六稳”“六保”，切实帮助各类市场主体减负纾困，最

大限度减少疫情对经济社会发展的影响。建设和利用好冰雪运动法律问题研究（张家口）基地，持续强化冬奥遗产综合利用、冰雪产业发展等中央和省市委重大决策部署的司法保障和法律问题研究。积极服务巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，找准司法工作结合点和着力点，扎实推进共同富裕。践行绿水青山就是金山银山的理念，加强环境资源审判工作，用最严格制度最严密法治保护生态环境，打造天蓝地绿水秀的美丽张家口。

四是坚持站稳人民立场，实现公平正义新期待。始终把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为司法工作的出发点和落脚点，认真实施民法典和新修订的民事诉讼法，依法妥善审理涉及就业、教育、医疗、养老、托幼、住房、社保等民生领域案件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力推进中国特色一站式多元纠纷解决机制建设，巩固提升人民法庭建设成果，最大限度满足群众多层次多样化司法需求。健全解决执行难长效机制，完善网络执行查控、失信联合惩戒等机制，加快推进执行难综合治理、源头治理，依法保障当事人胜诉权益。

五是坚持全面深化改革，收获司法改革新成效。深化司法责任制改革，健全司法职权清单体系，完善院庭长权责清单和履职指引制度，推动合议庭运行与专业法官会议机制、审判委员会制度贯通衔接，确保司法权力运行更加优质高效。深入推进四级法院审级职能定位改革，充分发挥审级制度诉讼分流、职能分层和资源配置作用，强化上级法院统一对下监督指导、统一法律适用的职能，推动各类纠纷分层解决、有效过滤、精准提级。全面推进“智审、智执、智服、智管”，提供智能化、一体化、协同化智慧服务，真正把改革创新成果转化为司法为民、公正司法的实际成效。

六是坚持全面从严治党，建设忠诚干净担当新队伍。把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化对党忠诚和政治机关意识教育，常态化长效化开展党史学习教育，教育引导干警严守政治纪律和政治规矩，筑牢政治忠诚。驰而不息推进全面从严管党治警，坚持以严的基调强化正风肃纪，巩固深化队伍教育

整顿成果，严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制，锻造忠诚干净担当的过硬法院队伍。

（二）分项绩效目标

（1） 案件审判

绩效目标：审限内完成受理的一审、二审案件 90%

（2） 案件判决执行

绩效目标：执行案件执结率 80%

（3） 审判管理

绩效指标：通过审判管理使本院审判指标达到全省法院中等以上。

（4） 司法技术辅助

绩效指标：司法技术辅助案件及时率 80%

（5） 涉法涉诉

绩效目标：涉法涉诉案件妥善处置率 80%

（6） 司法救助

绩效目标：对司法救助对象救助率 100%

（7） 国家赔偿

绩效目标：赔偿对象赔偿率 100%

（8） 综合业务管理

绩效目标：每年对包括基层法院法官、司法辅助人员至少进行一次业务培训，提高法官和司法辅助人员的业务水平

（9）综合事务管理

绩效目标：根据中央、省、市委要求和本院党组安排，对全体干警，进行政治理论、时事政治学习培训，提高全体干警的思想政治水平。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。根据国家、省、市有关财经法规、制度，特别是有关绩效预算管理制度，制定本院有关绩效管理的制度，并组织人员认真学习，使全体人员提高绩效预算认识，为全面提高绩效预算管理水平打下良好基础。

（2）加强支出管理。优化支出结构，编细编实绩效预算，积极与业务部门、政府采购部门协调沟通，加快采购进度并支付资金，发挥资金使用效益。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对已经开始实施的项目确定的工作任务进度进行定期考评，确定任务完成进度并与资金支付进度对比，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点项目绩效评价工作，对评价中发现的问题及时进行分析评价，总结好的经验，整改绩效预算执行中的不足，完善绩效评价制度，提高财政资金使用效益。

（5）加强内部控制。立足现有机构和人员分工，对绩效预算执行过程科学、合理、高效设置不同的岗位，以便相互配合、相互监督的部门、人员分工。

（6）规范财务管理。首先保障资金安全，这是财务工作的前提，科学合理设置资金的审批、审核、支付等工作岗位环节，保障资金支付安全、高效。同时重视对财务人员培训，提高业务水平，不断提高财务管理水平。

（7）加强资产管理。建立健全资产采购的申请、审批、采购、使用环节的管理控制，防止资产闲置。健全资产管理制度，做好闲置资产的调剂，发挥资产的最大效益。

（8）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（9）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、罚没安排—综合事务经费（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00024810001X		项目名称	罚没安排—综合事务经费（万全法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政资金	194.00	其他资金	
	1. 聘用第三方物业管理公司进行物业管理，向物业管理公司支付物业管理费。2. 开展综合事务管理工作，具体支出用于支付办公费、水电费、维修费等各项费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000 件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12 个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤194 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600 人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥12 个月	根据年度工作要求确定	

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	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈

2、罚没安排—综合业务经费（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00047310001N		项目名称	罚没安排—综合业务经费（万全法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.20	其中：财政 资金	83.20	其他资金	
	1. 聘用第三方物业管理公司进行物业管理，向物业管理公司支付物业管理费。2. 开展审判、司法救助及人民调解员工作，具体支出用于支付办案经费、司法救助、调解员工资等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000 件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12 个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤83.2 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600 人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥12 个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

3、聘用制书记员及其他人员保障经费（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000102100042		项目名称	聘用制书记员及其他人员保障经费（万全法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	开展聘用制书记员工作，工资参照全区社会公开招聘劳务派遣工作人员工资执行，具体支出用于支付张家口市万全区人民法院 22 名聘用制书记员工资及保险等各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过本项目保障我院聘用制书记员相关的人员经费，保证我院正常运转、相关工作顺利开展。					
	2. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	协助完成案件数	我单位书记员协助完成的案件数	≥300 件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	协助案件结案率	我单位书记员协助案件结案数与审判案件总数的比率	≥95%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12 个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤220 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	协助调解成功的当事人人数	我单位书记员协助调解成功的当事人的人数	≥600 人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展的时效	≥12 个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	被服务对象	

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
					反馈

4、诉讼费安排—综合事务经费（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000225100022		项目名称	诉讼费安排—综合事务经费（万全法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	156.24	其中：财政资金	156.24	其他资金	
	1. 聘用第三方物业管理公司进行物业管理，向物业管理公司支付物业管理费。2. 开展综合事务管理工作，具体支出用于支付办公费、水电费、维修费等各项费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底						
	100%					
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000 件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12 个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤156.24 万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600 人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥12 个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

5、关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00071110001Q		项目名称	关于下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	保障工作所必须的办案、业务、装备等经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障工作所必须的办案、业务、装备等经费支出					
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	案件受理率	支持案件数量	≥300 件	根据实际情况	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥99%	根据实际情况	
	时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	≥98%	根据实际情况	
效益指标	经济效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提升	≥95%	根据实际情况	
	社会效益指标	化解矛盾率	化解矛盾率(%)	≥95%	化解矛盾	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可以持续使用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	根据群众满意度调查	

6、冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000527100038		项目名称	冀财政法[2023]49号—提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金（万全法院）		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	保障政法机关办案业务和业务装备支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤124万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展的时效	≥12个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

7、冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（万全法院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000641100015		项目名称	冀财政法[2023]50号—提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金（万全法院）		
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	
	保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤71万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展的时效	≥12个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

8、冀财政法[2023]52号一办案业务补助（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058310001M		项目名称	冀财政法[2023]52号一办案业务补助（提前下达法院建设补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	管辖案件近年呈现逐年递增趋势，外出办案、执行工作明显增多，用于办案费、邮电通讯费、业务交通费、业务培训费、法制宣传费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。						
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	案件结案数	我单位案件结案的数量		≥3000件	根据年度工作要求确定
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率		≥80%	根据年度工作要求确定
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限		≤12个月	根据年度工作要求确定
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本		≤30万元	年度预算安排
效益指标	经济效益指标	无	无		无	
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数		≥600人	根据年度工作要求确定
	生态效益指标	无	无		无	
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效		≥12个月	根据年度工作要求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例		≥95%	当事人调查反馈

9、冀财政法[2023]52号—高清数字法庭项目（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000582100010		项目名称	冀财政法[2023]52号—高清数字法庭项目（提前下达法院建设补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	根据刑事数字化审判法庭建设需求，需购置数字化系统设备，该部分系统设备由厂家统一报价。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤40万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥12个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

10、冀财政法[2023]52号一审判法庭维修（提前下达法院建设补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00058010001L		项目名称	冀财政法[2023]52号一审判法庭维修（提前下达法院建设补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对建设使用时间较长的审判法庭进行维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 积极推进审判执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
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	案件结案数	我单位案件结案的数量	≥3000件	根据年度工作要求确定	
	质量指标	执行案件结案率	我单位执行结案数与执行案件总数的比率	≥80%	根据年度工作要求确定	
	时效指标	完成时限	本项目实施完成的时限	≤12个月	根据年度工作要求确定	
	成本指标	资金成本	本项目实施所需的资金成本	≤15万元	年度预算安排	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		
	社会效益指标	成功调解当事人人数	我单位成功调解的当事人的人数	≥600人	根据年度工作要求确定	
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响时效	本项目保障我院工作顺利开展时效	≥12个月	根据年度工作要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	调查中满意和较满意的当事人人数占调查总数的比例	≥95%	当事人调查反馈	

11、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—等级保护评测及相关装备购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00057010001Y		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—等级保护评测及相关装备购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	业务装备购置—等级保护评测及相关装备购置经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 业务装备购置—等级保护评测及相关装备购置经费					
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	保证单位正常运转比率	及时购置装备		≥99%	单位实际需求
	质量指标	平均成本	平均成本		节约成本	根据实际情况
	时效指标	开展工作实效性	开展工作实效性		按时完成工作	单位要求
	成本指标	平均成本	平均成本		节约成本	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率		≥99%	利用良好
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展		保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		根据装备实际情况	根据装备实际情况
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		根据实际情况	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	群众问卷调查

12、提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（数字法庭、大数据信息管理中心）购置经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00056910001T		项目名称	提前下达 2023 年法院建设补助资金（业务装备购置—智慧法院装备（数字法庭、大数据信息管理中心）购置经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	145.50	其中：财政资金	145.50	其他资金	
	业务装备购置—智慧法院装备（数字法庭、大数据信息管理中心）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 业务装备购置—智慧法院装备（数字法庭、大数据信息管理中心）					
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	保证单位正常运转比率	及时购置装备	≥99%	单位要求	
	质量指标	平均成本	平均成本	节约成本	根据实际情况	
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按时完成工作	单位要求	
	成本指标	平均成本	平均成本	节约成本	根据实际情况	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥99%	利用良好	
	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	保证业务工作顺利开展	保障各项工作顺利开展	各项工作是否顺利开展	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	使用节能产品	根据装备实际情况	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续利用率	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	群众问卷调	

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
					查

13、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000533100013		项目名称	提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.12	其中：财政资金	36.12	其他资金	
	保障办案业务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障办案业务					
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	长期使用性	长期使用性		≥100 件	根据实际情况
	质量指标	物业费及时支付情况	物业费是否按时发放		按时支付	服务运行成本
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率		≥99%	及时采购
	成本指标	无	无		无	无
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约		节约成本	是否节约成本
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能		物业管理费	实有项目
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		可以长期使用	使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	问卷调查

14、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000463100011		项目名称	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	94.96	其中：财政资金	94.96	其他资金	
	保障办案业务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 保障案办业务					
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	支持案件数量	支持案件数量	≥300 件	根据实际情况	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥99%	根据实际情况	
	时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	≥98%	根据实际情况	
	成本指标	成本控制	成本控制	很好的控制成本	是否控制成本	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	化解矛盾率 (%)	化解矛盾率 (%)	≥95%	化解矛盾	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可以持续使用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	100%	根据群众满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

523 张家口市万全区人民法院

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							26.00	26.00						26.00
张家口市万全区人民法院本级小计							26.00	26.00						26.00
2024年日常公用经费项目（保运转）	123.73	财产保险服务	C18040102	1	1	2.50	2.50	2.50						2.50
2024年日常公用经费项目（保运转）	123.73	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	8.50	8.50	8.50						8.50
2024年日常公用经费项目（保运转）	123.73	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	1	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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。

九、国有资产信息

张家口市万全区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1532.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.37 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

523 张家口市万全区人民法院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1532.18
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	274.49
3、单价在 20 万元以上的设备	11	482.51
4、其他固定资产	1998	775.18

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。