**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 23](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、政府采购预算情况 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000018)8

[十、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000019)9

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)0

部门预算收支总表

| 161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 | 4370.62 | 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 | 4146.52 |
| 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 | 317.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.10 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.00 |
| 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 | 4370.62 | 本年支出合计 | 4682.62 |
| 33 | 上年结转结余 | 312.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4682.62 | 支出总计 | 4682.62 |

部门预算收入总表

| 161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 | 4682.62 | 4370.62 | 4370.62 |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4146.52 | 3834.52 | 3834.52 |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4146.52 | 3834.52 | 3834.52 |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2676.00 | 2676.00 | 2676.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 1470.52 | 1158.52 | 1158.52 |  |  |  |  |  |  | 312.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.60 | 310.60 | 310.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.60 | 205.60 | 205.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161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 | 4682.62 | 3212.10 | 1470.52 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4146.52 | 2676.00 | 1470.52 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4146.52 | 2676.00 | 1470.52 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2676.00 | 2676.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 1470.52 |  | 1470.52 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.60 | 310.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.60 | 205.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.10 | 77.10 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161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 | 4370.62 | 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 | 4146.52 | 4146.52 |  |  |
| 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 | 317.00 | 317.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 77.10 | 77.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 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 | 4370.62 | 本年支出合计 | 4682.62 | 4682.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 312.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 312.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4682.62 | 支出总计 | 4682.62 | 4682.62 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161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 | 4682.62 | 3212.10 | 1470.52 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4146.52 | 2676.00 | 1470.52 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4146.52 | 2676.00 | 1470.52 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2676.00 | 2676.00 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 1470.52 |  | 1470.52 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 317.00 | 317.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.60 | 310.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.60 | 205.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 77.10 | 77.10 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.10 | 77.10 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 77.10 | 77.10 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161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 | 3212.10 | 2851.02 | 361.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2809.32 | 2809.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 677.80 | 677.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 600.50 | 600.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 762.12 | 762.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.60 | 205.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.10 | 77.10 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 232.80 | 232.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 346.08 |  | 346.08 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 34.37 |  | 34.37 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 13.65 |  | 13.65 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 15.26 |  | 15.26 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40.80 |  | 40.80 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 90.00 |  | 90.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.70 | 41.70 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 34.80 | 34.80 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 6.80 | 6.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 161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

| 161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

| 161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 | 135.80 | 135.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 135.80 | 135.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 135.80 | 135.80 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 人民法院2024年部门预算信息公开情况说明

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：**

定州市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权， 对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（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）依法审判法律规定的由定州市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的民事、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）完成其他应由定州市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。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4682.62万元，其中：一般公共预算收入4370.62万元，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312.00万元。

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4682.62万元，其中基本支出3212.10万元，包括人员经费2851.02万元和日常公用经费361.08万元；项目支出1470.52万元，主要为劳务费50万元，陪审费37.2万元，专项人员经费313.32万元，涉民生案件司法救助资金2万元，破产案件专项保障资金2万元，冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金279万元，冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金122万元，冀财政法[2023]52号法院建设补助资金330万元，冀财政法[2023]49号司法救助款23万元，冀财政法[2022]55号中央转移支付资金236万元，冀财政法[2023]25号中央政法纪检监察转移支付资金42万元，冀财政法[2023]25号司法救助款34万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4682.62万元，较2023年预算减少69.61万元，其中：基本支出减少381.09万元，主要为在职人员经费减少。项目支出增加450.7万元，主要为上级转移支付资金增加。

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361.08万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排135.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费135.80万元（其中：公务用车购置费为95万元，公务用车运维费40.8万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少22.03万元，增减变化的主要原因是本年公车购置计划数量减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.依法打击刑事犯罪，维护社会安全稳定。2.妥善审理民商案件，努力实现定纷止争，受理诉讼案件数量目标值为6500件。3.加大行政审判力度，提升审判质效。4.创新执行工作方式，构建执行大格局，受理执行案件数量目标值为3000件。5.自觉主动接受法律监督，广泛接受社会各界监督，深化司法公开促进公正。6.加强法院队伍建设，从严治院正风肃纪。7.深化法治宣传教育，开展法治教育活动。

（二）分项绩效目标

（1）受理案件

绩效目标：妥善审理案件，努力实现定纷止争

绩效指标：当年受理诉讼案件数量达6500件

（2）审判质效

绩效目标：提升审判质效

绩效指标：法定审限内结案率达90%

（3）司法救助

绩效目标：完善司法救助

绩效指标：当年司法救助人数达10人

（4）业务培训

绩效目标：增强法院队伍素质，提高职业素养

绩效指标：当年培训人次不少于15人

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（3）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

1. 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、冀财政法[2022]55号中央转移支付资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068223P00747010004D | 项目名称 | 冀财政法[2022]55号中央转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 236.00 | 其中：财政 资金 | 236.00 | 其他资金 |   |
| 保障我单位案件审判及执行工作的正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我单位案件审判及执行工作的正常开展 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥3台 | 办公家具和办公设备购置数量 |
| 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥80% | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 |
| 时效指标 | 按时完成设备招标采购 | 按时完成设备招标采购 | 本年度 | 按时完成设备招标采购 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 预算内 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥70% | 设备使用率（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80% | 服务对象的满意度 |

2、冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P007859100053 | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 用于司法救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.有效救助需要司法救助的当事人 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥6人 | 救助人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 资金到位率 |
| 时效指标 | 计划执行完成率 | 计划执行完成率 | ≥90% | 计划执行完成率 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤23万元 | 预算控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

3、冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00784110015A | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |   |
| 用于与办案直接相关的业务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审判执行正常运转 |

| 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 | 案件审结率 | 案件审结率 | ≥90% | 案件审结率 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤90天 | 审限 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤229万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

4、冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00784110014N | 项目名称 | 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费 |
| 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 |   |
| 用于购置办公设备及网络设备等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审执工作正常运转 |

| 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 | 案件审结率 | 案件审结率 | ≥90% | 案件审结率 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤90% | 案件办理时限 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

5、冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金办案业务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00784210016K | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金办案业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |   |
| 办案业务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审判与执行 |

| 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 | 案件审结率 | 案件审结率 | ≥90% | 案件审结率 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤90天 | 案件办理时限 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制成本 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

6、冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金业务装备经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P007842100150 | 项目名称 | 冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金业务装备经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 购置办公设备及被装更新 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审判执行工作 |

| 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 | 案件审结率 | 案件审结率 | ≥90% | 案件审结率 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤90天 | 案件办理时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥50% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

7、冀财政法[2023]52号2024年法院建设补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P007844100011 | 项目名称 | 冀财政法[2023]52号2024年法院建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政 资金 | 330.00 | 其他资金 |   |
| 购置数字化法庭及枫桥式人民法庭创建 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.保障我院审判及执行工作 |

| 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 | 案件审结率 | 案件审结率 | ≥90% | 案件审结率 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 案件办理时限 | 案件办理时限 | ≤90天 | 案件办理时限 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥60% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

8、冀财政法【2023】25号 司法救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068223P007777100121 | 项目名称 | 冀财政法【2023】25号 司法救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |   |
| 用于案件司法救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.发放司法救助资金 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥90% | 司法救助工作完成率 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | ≥80% | 司法救助率 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助及时率 | ≥90% | 救助及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤34万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。 | 良好 | 社会影响率 |
| 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 良好 | 社会效益指标 |

9、冀财政法【2023】25号 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 | 13068223P00777710009E | 项目名称 | 冀财政法【2023】25号 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 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |   |
| 用于法院业务装备购置及与法院办理案件直接相关的办案经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.用于法院业务装备购置及与法院办理案件直接相关的办案经费支出 |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1套 | 办公家具和办公设备购置数量 |
| 质量指标 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比 | 诉讼期限内审结案件占全部案件比例 | ≥80% | 诉讼期限内审结案件转全部案件比例 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | 本年度 | 按时完成设备采购 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 预算内 | 预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥70% | 设备使用率 |

10、劳务费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P007875100020 | 项目名称 | 劳务费 |
| 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 |   |
| 及时为我院临时人员发放劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.及时为我院临时人员发放劳务费 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤30人 | 人员数量 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90元 | 资金发放率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 及时发放 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤50万元 | 预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

11、陪审员绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00787610002M | 项目名称 | 陪审员 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.20 | 其中：财政 资金 | 37.20 | 其他资金 |   |
| 为陪审员发放陪审补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.及时为陪审员发放陪审补助 |

| 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 | 审限结案率(%) | 审限结案率(%) | ≥90% | 审限结案率(%) |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥80% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90% | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤37.2万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90效率 | 提高工作效率 |

12、破产案件专项保障资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P007928100011 | 项目名称 | 破产案件专项保障资金 |
| 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 |   |
| 破产案件专项保障 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.破产案件专项保障 |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 案件结案率(%) |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥90% | 案件办结率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤2万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

13、涉民生案件司法救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00792610001M | 项目名称 | 涉民生案件司法救助资金 |
| 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 |   |
| 有效救助涉民生案件的当事人 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.有效救助涉民生案件的当事人 |

| 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 | 救助人数 | 救助人数 | ≥1人 | 救助人数 |
| 质量指标 | 救助案例办结率（%） | 救助案例办结率（%） | ≥90% | 救助案例办结率（%） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 及时性 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤2万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

14、专项人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13068224P00786710003P | 项目名称 | 专项人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313.32 | 其中：财政 资金 | 313.32 | 其他资金 |   |
| 为聘用制书记员及司法辅助人员发放工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30 | 50 | 70 | 100 |
| 绩效目标 | 1.及时为聘用制书记员及司法辅助人员发放工资 |

| 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 | 总人数 | 总人数 | ≤53人 | 总人数 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | 工作完成情况 | 工作完成情况 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按期完成 | 完成工作时间 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | ≤313.32万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 提高工作效率 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 161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 |  |  |  |  |  |  | 485.80 | 485.80 |  |  |  |  |  | 485.80 |
| 人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 485.80 | 485.80 |  |  |  |  |  | 485.80 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 20 | 0.40 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 400 | 0.01 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 8 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 50 | 0.20 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年日常公用经费（三保） | 229.17 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 26000 | 0.00 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  | 20.80 |
| 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费 | 50.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 冀财政法[2023]49号中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费 | 50.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金办案业务费 | 76.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 元 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金办案业务费 | 76.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 套 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 冀财政法[2023]50号省级基层公检法司转移支付资金业务装备经费 | 46.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 冀财政法[2023]52号2024年法院建设补助资金 | 330.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 15 | 20.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |

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

人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为3655.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为406.00万元，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

| 161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 |  | 3655.84 |
| 1、房屋（平方米） | 9955.96 | 1126.46 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 9955.96 | 1126.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 342.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 280.09 |
| 4、其他固定资产 | 4546 | 1906.80 |

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。