

2026 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.....	19
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.....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	42
九、国有资产信息.....	44
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

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4013.01	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	3369.77
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	507.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.01
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	

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	120.45
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	本年收入合计	4013.01	本年支出合计	4073.83
32	上年结转结余	60.82	年终结转结余	
33	收入总计	4073.83	支出总计	4073.83

部门预算收入总表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4073.83	4013.01	4013.01							60.82
2	204	公共安全支出	3369.77	3308.95	3308.95							60.82
3	20405	法院	3369.77	3308.95	3308.95							60.82
4	2040501	行政运行	1757.56	1757.56	1757.56							
5	2040502	一般行政管理事务	1395.02	1334.20	1334.20							60.82
6	2040599	其他法院支出	217.19	217.19	217.19							
7	208	社会保障和就业支出	507.60	507.60	507.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	503.95	503.95	503.95							
9	2080501	行政单位离退休	355.95	355.95	355.95							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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
14	210	卫生健康支出	76.01	76.01	76.01							
15	21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	76.01							
16	2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	50.43							
17	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	25.58							
18	221	住房保障支出	120.45	120.45	120.45							
19	22102	住房改革支出	120.45	120.45	120.45							
20	2210201	住房公积金	120.45	120.45	120.45							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4073.83	2461.62	1612.21			
2	204	公共安全支出	3369.77	1757.56	1612.21			
3	20405	法院	3369.77	1757.56	1612.21			
4	2040501	行政运行	1757.56	1757.56				
5	2040502	一般行政管理事务	1395.02		1395.02			
6	2040599	其他法院支出	217.19		217.19			
7	208	社会保障和就业支出	507.60	507.60				
8	20805	行政事业单位养老支出	503.95	503.95				
9	2080501	行政单位离退休	355.95	355.95				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
14	210	卫生健康支出	76.01	76.01				
15	21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01				
16	2101101	行政单位医疗	50.43	50.43				
17	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
18	221	住房保障支出	120.45	120.45				

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	120.45	120.45				
20	2210201	住房公积金	120.45	120.45				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4013.01	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	3369.77	3369.77		
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	507.60	507.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.01	76.01		
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				

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	120.45	120.45		
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	4013.01	本年支出合计	4073.83	4073.83		
33	年初财政拨款结转和结余	60.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.82					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4073.83	支出总计	4073.83	4073.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	4073.83	2461.62	1612.21
2	204	公共安全支出	3369.77	1757.56	1612.21
3	20405	法院	3369.77	1757.56	1612.21
4	2040501	行政运行	1757.56	1757.56	
5	2040502	一般行政管理事务	1395.02		1395.02
6	2040599	其他法院支出	217.19		217.19
7	208	社会保障和就业支出	507.60	507.60	
8	20805	行政事业单位养老支出	503.95	503.95	
9	2080501	行政单位离退休	355.95	355.95	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
14	210	卫生健康支出	76.01	76.01	
15	21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	
16	2101101	行政单位医疗	50.43	50.43	
17	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
18	221	住房保障支出	120.45	120.45	
19	22102	住房改革支出	120.45	120.45	

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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
20	2210201	住房公积金	120.45	120.45	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	2461.62	2200.86	260.76
2	301	工资福利支出	1796.31	1796.31	
3	30101	基本工资	438.00	438.00	
4	30102	津贴补贴	376.95	376.95	
5	30103	奖金	633.25	633.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	50.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
10	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
11	30113	住房公积金	120.45	120.45	
12	302	商品和服务支出	260.76		260.76
13	30201	办公费	17.00		17.00
14	30207	邮电费	47.12		47.12
15	30208	取暖费	80.72		80.72
16	30216	培训费	5.63		5.63
17	30228	工会经费	14.53		14.53
18	30231	公务用车运行维护费	35.30		35.30
19	30239	其他交通费用	58.36		58.36

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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
20	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
21	303	对个人和家庭的补助	404.55	404.55	
22	30302	退休费	355.95	355.95	
23	30304	抚恤金	40.00	40.00	
24	30305	生活补助	5.28	5.28	
25	30309	奖励金	3.32	3.32	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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：无政府性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

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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

616 正定县人民法院

预算年度：2026

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	“三公”经费小计	35.30	35.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	35.30	35.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	35.30	35.30		
8	三、公务接待费				

正定县人民法院 2026 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，现将正定县人民法院 2026 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：

根据《正定县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县人民法院的主要职责是：

- （一）案件审判。依法审判一审刑事、民事、行政案件。
- （二）案件判决执行。执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
- （三）审判管理。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。
- （四）司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。
- （五）涉法涉诉。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。
- （六）司法救助。对受到侵害，但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。
- （七）国家赔偿。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

(八) 综合业务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

(九) 综合事务管理。领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县级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
正定县人民法院本级	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。正定县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。2026年预算收入4073.83万元，其中：一般公共预算收入4013.01万元，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60.82万元。

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，反映正定县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4073.83万元，其中基本支出2461.62万元，包括人员经费2200.86万元和日常公用经费260.76万元；项目支出1612.21万元，主要为一般行政事务管理支出1395.02万元，其他法院支出217.19

万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 58.90 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 4073.83 万元，较 2025 年预算增加 122.60 万元，其中：基本支出增加 165.42 万元，主要为人员经费增加 95.81 万元，公用经费增加 69.61 万元，主要为办公面积变大，取暖费增多。项目支出减少 294.9 万元，主要为其他法院支出项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我院机关运行经费共计安排 260.76 万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 35.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 35.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 35.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 1.10 万元，增减变化的主要原因是本年度，部门“三公”经费财政拨款预算安排 35.3 万元，较上年减少了 1.1 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
2. 公务用车购置及运维费 35.3 万元，较上年减少了 1.1 万元。其中：公务用车运行维护费支出预算 35.3 万元，较上年减少了 1.1 万元，主要原因是根据工作需要，减少了 1.1 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年无增减变化。
3. 公务接待费 0 万元，较上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

正定县人民法院在县委正确领导、人大的有力监督以及社会各界的大力支持下，深入学习贯彻党的精神，紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，全面开展审判执行工作，积极推进司法改革，深化司法公开，努力为建设幸福正定提供有力的司法保障和服务，各项工作取得新进展。

1、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。

2、依法审判法律规定由正定县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

7、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。

8、管理有关经费及物资装备。

9、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

10、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。

11、完成其他应由正定县人民法院负责的工作。

（二）分项绩效目标

1、各类案件审理更加高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比达到 100%、办案系统中案件信息录入率稳定在 100%。

2、实现执行工作高效规范开展

绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，进一步完善失信联合惩戒机制，实现具有行政审批职能部门联合惩戒全覆盖。加大各类案件特别是涉民生类、拖欠农民工工资等案件的督导力度，向切实解决执行难目标迈进。

绩效指标：法定期限内结案率达到 95%，总体结案率达到 80%，执行信访办结率达到 90%，网络查控措施期限内发起率上升 1%。

3、队伍素质和执法能力稳步提升

绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度，着力加强司法政务队伍建设，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。

绩效指标：法警训练实现全覆盖，参训人员全部达标。人员培训管理率达到 80%，监督检查率达到 95%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务审批程序及权限的规定》、《重要项目安排和大额资金使用管理规则》、《党组工作规则》。

2、强化预算执行。加强对申报预算项目的审核，充分利用造价咨询机构进行预算评审，提高预算编制的科学性。建立预算项目台账，制定项目进度时间表，明确项目负责人，每月初组织召开党组会，通报情况分析问题，确保预算执行进度。

3、加强内部监督。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。

4、加强宣传培训。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026 年度无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公家具购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P009712105456		项目名称	办公家具购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.82	其中：财政资金	60.82	其他资金	
	为满足新区审判大楼投入使用条件，购置办公桌椅家具，保障我院工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1. 为满足新区审判大楼投入使用条件，购置办公桌椅家具，保障我院工作正常开展					
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	办公桌椅家具购置数量	办公桌椅家具购置数量		1 批次	工作计划
	质量指标	验收合格达标率	采购装备验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025年12月31日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤60.82 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意人数占总人数比率		≥95%	满意度调查

2、办公设备购置（新区审判大楼办公桌椅购置项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009712106642		项目名称	办公设备购置（新区审判大楼办公桌椅购置项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	41.63	其中：财政资金	41.63	其他资金	
	为满足新区审判大楼投入使用条件，购置办公桌椅家具，保障我院工作正常开展					
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. 为满足新区审判大楼投入使用条件，购置办公桌椅家具，保障我院工作正常开展					
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	办公桌椅家具购置数量	办公桌椅家具购置数量		1 批次	工作计划
	质量指标	验收合格达标率	采购装备验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤41.63 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意人数占总人数比率		≥95%	满意度调查

3、单位运行电费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00008310248E		项目名称	单位运行电费等		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	根据单位运行实际情况，保障法院用水、用电、取暖费用					
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. 根据单位运行实际情况，保障法院用水、用电、取暖费用					
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	保障机关及派出法庭数量	保障机关及派出法庭数量	4个	年度计划	
	质量指标	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	审判主楼及派出法庭保障覆盖率	100%	年度计划	
	时效指标	缴费及时率	缴费及时率	≥95%	年度计划	
	成本指标	月用电支出	月用电支出	≤3.75万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷或回访	

4、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105643		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.16	其中：财政资金	9.16	其他资金	
	1. 每月组织党组开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。2. 组织开展党员先锋岗、党员志愿活动等主题实践活动。3. 购置学习用品、宣传用品等，通过学习，提高党员的政治觉悟和政治素养。					
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. 1. 每月组织党组开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求。2. 组织开展党员先锋岗、党员志愿活动等主题实践活动。3. 购置学习用品、宣传用品等，通过学习，提高党员的政治觉悟和政治素养。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥3次	2026年度党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参与党员人数占总党员人数比率	≥95%	实际情况	
	时效指标	党组织活动经费支出及时率	党组织活动经费支出及时率	≥90%	实际情况	
	成本指标	活动经费控制数	全年开展党组织活动成本	≤9.16万元	预算文本	
效益指标	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥95%	2026年度党组织活动计划	
	社会效益指标	各党支部党组织活动完成率	各党支部党组织活动完成率	≥98%	2026年度党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数的比率	≥95%	满意度调查	

5、电梯运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009892100709		项目名称	电梯运维费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	保障新区审判大楼电梯正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障新区审判大楼电梯正常运行					
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	保障电梯运行数量	保障电梯运行数量	5部	年度计划	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	100%	年度计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥95%	年度计划	
	成本指标	平均每部电梯运行成本控制额	平均每部电梯运行成本控制额	≤1.4万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	100%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	问卷调查	

6、工作场地租赁费（北贾村人民法院土地租赁费、自贸区人民法院房屋租赁费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00912010145W		项目名称	工作场地租赁费（北贾村人民法院土地租赁费、自贸区人民法院房屋租赁费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.98	其中：财政资金	50.98	其他资金	
	北贾村法庭和自贸区法庭土地房屋租金，保障北贾村法庭和自贸区法庭正常运转					
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. 北贾村法庭和自贸区法庭土地房屋租金，保障北贾村法庭和自贸区法庭正常运转					
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	办公租赁面积	办公租赁面积	5600 平方米	办公楼租金评估报告	
	质量指标	合同条款执行率	合同条款执行率	100%	租赁合同	
	时效指标	合同租赁期	合同租赁期	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50.98 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公面积补充率	办公面积补充率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查问卷	

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210377X		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	151.49	其中：财政资金	151.49	其他资金	
	该项目用于法院物业管理服务，保障法院正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 该项目用于法院物业管理服务，保障法院正常运转					
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	物业服务面积	物业服务面积	26660 m ²	实际情况	
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标情况	≥98%	物业服务合同	
	时效指标	故障排查及时率	故障排查及时率	≥95%	实际情况	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤12.62 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位运行稳定率	单位运行稳定率	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员对开展办公楼管理与维护工作的满意程度	≥95%	调查问卷或回访	

8、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00667710114G		项目名称	专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.36	其中：财政 资金	28.36	其他资金	
	保障法院送达业务正常进行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障法院送达业务正常进行。					
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	邮寄数量	邮寄数量	≥4000 件	根据统计情况	
	质量指标	邮寄准确率	邮寄准确率	100%	根据统计情况	
	时效指标	邮寄送达天数	邮寄送达天数	≤5 天	根据实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤28.36 万元	根据统计情况	
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	送达对象满意度	送达对象满意度	≥90%	根据统计情况	

9、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00964210336P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	425.35	其中：财政资金	425.35	其他资金	
	通过该项目，保障法院审判工作正常进行，提高审判工作效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过该项目，保障法院审判工作正常进行，提高审判工作效率。					
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	雇佣人数	雇佣劳务派遣人员数量	91人	劳务派遣合同	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	劳务派遣工资计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月25日前	劳务派遣合同	
	成本指标	人均成本（年）	人均成本（年）	≤4.67万元	劳务派遣合同	
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率	100%	劳务派遣工资计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人投诉率	案件当事人对劳务派遣人员工作是否提出异议	≤15%	意见反馈	

10、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000105101319		项目名称	聘用制书记员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	241.23	其中：财政资金	241.23	其他资金	
	适应司法工作需要，规范书记员队伍建设，协助法官提高审理工作效率。					
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. 适应司法工作需要，规范书记员队伍建设，协助法官提高审理工作效率。					
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	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	33人	聘用制书记员工作计划	
	质量指标	人员出勤率	人员出勤率	≥95%	聘用制书记员工作计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	每月25日前	聘用制书记员工作计划	
	成本指标	人均成本（年）	人均成本（年）	≤7.31万元	聘用制书记员合同	
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率	100%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	案件当事人对聘用制书记员工作是否提出异议	≤15%	意见反馈	

11、人民陪审员补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00012510011N		项目名称	人民陪审员补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过该项目，支持了人民陪审员的陪审工作，提高法院审判工作效率。					
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. 通过该项目，支持了人民陪审员的陪审工作，提高法院审判工作效率。					
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	陪审员陪审案件数量	陪审员陪审案件数量	≥400 件	审判年度工作任务	
	质量指标	陪审案件审限内结案率	陪审案件审限内结案率	≥90%	人民陪审员补助工作计划	
	时效指标	陪审案件平均审理天数	陪审案件平均审理天数	≤60 天	人民陪审员补助工作计划	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤60 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	审判工作保障	审判工作保障	100%	人民陪审员补助工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	人民陪审员满意度	≥90%	满意度调查	

12、诉前调解员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000175100449		项目名称	诉前调解员经费		
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	
	通过该项目，在立案前进行调解，解决人案矛盾突出问题，有效维护当事人合法权益，保障诉前调解员工资按时发放					
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. 通过该项目，在立案前进行调解，解决人案矛盾突出问题，有效维护当事人合法权益，保障诉前调解员工资按时发放					
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	调解员人数	调解员人数	≥10人	诉前调解员 工作计划	
	质量指标	调解成功案件数	调解成功案件数	≥2100件	诉前调解员 工作计划	
	时效指标	调解工作开展期限	调解工作开展期限	1年	诉前调解员 工作计划	
	成本指标	人均成本（年）	人均成本（年）	≤3.78万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率	100%	诉前调解员 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	群众对诉前调解员工作的反馈	≤15%	意见反馈	

13、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310023W		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
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	
	加强法院建设，提高法院建设补助资金使用效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加固档案室，保障审判工作正常运转					
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	加固档案室数量	加固档案室数量	1 处	工作计划	
	质量指标	合格率	项目竣工验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目竣工完成时间	项目竣工完成时间	2026 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	预算项目成本	预算项目成本	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	审判工作保障率	审判工作保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥95%	满意度调查	

14、提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310049A		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	加强法院建设，提升审判执行工作质效，提高法院建设补助资金使用效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 加强法院建设，提升审判执行工作质效，提高法院建设补助资金使用效益。					
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	改造、维修数量	改造、维修数量		1 处	工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目验收时间	项目验收时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤38 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对项目开展满意度	单位人员对项目开展满意度		≥90%	调查问卷或回访

15、提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD310050M		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	58.90	其中：财政资金	58.90	其他资金	
	加强法院建设，提高法院建设补助资金使用效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强法院建设，提高法院建设补助资金使用效益。					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥1000 件	审判管理质效	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	审判管理质效	
	时效指标	办理案件及时性	在审限期内办理完成的案件占全部受理案件的比重	≥95%	审判管理质效	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤58.9 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	单位履职保障率	单位正常履职天数占全年工作日天数的比率	100%	实际情况	
	社会效益指标	信访群众回复率	信访群众回复率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对项目开展满意度	单位人员对项目开展满意度	≥90%	调查问卷或回访	

16、提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P007DD3100519		项目名称	提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.29	其中：财政资金	100.29	其他资金	
	我院新区审判楼预计 2026 年 1 月投入使用，需购置审判桌椅家具一批，保障审判工作正常进行。					
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. 我院新区审判楼预计 2026 年 1 月投入使用，需购置审判桌椅家具一批，保障审判工作正常进行。					
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	办公桌椅家具购置数量	办公桌椅家具购置数量		1 批次	工作计划
	质量指标	验收合格达标率	采购装备验收合格率		≥100%	工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		2026 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤100.29 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	办案条件提升率	办案条件提升率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意人数占总人数比率		≥95%	满意度调查

17、提前下达 2026 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	13010026P00RGN9100397		项目名称	提前下达 2026 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	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	该资金用于保障法院正常运转，办案业务正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 该资金用于保障法院正常运转，办案业务正常开展					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

18、提前下达 2026 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	13010026P00CB3C100525		项目名称	提前下达 2026 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	154.00	其中：财政资金	154.00	其他资金	
	保障机关开展办案业务，保障法院正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障机关开展办案业务					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

19、业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000099100679		项目名称	业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	通过经费使用，保障我院全年案件正常办理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过经费使用，保障我院全年案件正常办理					
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	办理案件数量	办理案件数量	≥9000 件	审判管理质效	
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	审判管理质效	
	时效指标	办理案件及时性	在审结期内办理完成的案件占全年案件数量比率	≥95%	审判管理质效	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤90 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	审执工作保障率	审执工作保障率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对项目开展满意度	单位人员对项目开展满意度	≥90%	调查问卷或回访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

616 正定县人民法院

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							671.08	610.26					60.82		671.08
正定县人民法院本级小计							671.08	610.26					60.82		671.08
办公家具购置经费	60.82	其他家具	A05019900	件	1	60.82	60.82						60.82		60.82
公用经费 1	155.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	10.59	10.59	10.59							10.59
公用经费 1	155.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
办公设备购置（新区审判大楼办公桌椅购置项目）	41.63	其他家具	A05019900	批	1	41.63	41.63	41.63							41.63
物业管理费	151.49	物业管理服务	C21040000	项	1	151.49	151.49	151.49							151.49
专项邮电费	28.36	邮政服务	C23100100	项	1	28.36	28.36	28.36							28.36
提前下达 2026 年法院建设补助资金（办案业务补助）	58.90	装卸搬运服务	C15090000	项	1	58.90	58.90	58.90							58.90

616 正定县人民法院

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
提前下达 2026 年法院建设补助资金（业务装备购置补助）	100.29	其他家具	A05019900	批	1	100.29	100.29	100.29							100.29
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	A3 彩色打印机	A02021002	万元	3	0.67	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	扫描仪	A02021118	万元	5	1.00	5.00	5.00							5.00
提前下达 2026 年省级基层公检法司转移支付资金	49.00	其他被服	A05030399	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	154.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00
提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金	154.00	邮政服务	C23100100	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
业务保障经费	90.00	物业管理服务	C21040000	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

正定县人民法院(含所属单位)上年末固定资产金额为 3415.51 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 209.74 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

616 正定县人民法院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		3415.51
1、房屋(平方米)	7198.30	640.18
其中：办公用房(平方米)	2471	100.34
2、车辆(台、辆)	13	220.12
3、单价在 20 万元以上的设备	27	1536.66
4、其他固定资产	2397	1018.55

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。