

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区人民法院
预算代码：613

二〇二六年八月

石家庄市栾城区人民法
院
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区人民法院
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《栾城区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市栾城区人民法院的主要职责是：

(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)依法审判法律规定由栾城区人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(三)依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、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)完成其他应由栾城区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区人民法院 (本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市栾城区人民法院 2025 年度部门决算即石家庄市栾城区人民法院本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,855.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,453.78
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	273.04
	9		九、卫生健康支出	40	48.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,855.69	本年支出合计	58	2,855.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,855.69	总计	62	2,855.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人
民法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,855.69	2,855.69					
204	公共安全 支出	2,453.78	2,453.78					
20405	法院	2,449.78	2,449.78					
2040501	行政运行	1,160.63	1,160.63					
2040502	一般行政 管理事务	970.74	970.74					
2040504	案件审判	5.00	5.00					
2040599	其他法院 支出	313.41	313.41					
20499	其他公共 安全支出	4.00	4.00					
2049902	国家司法 救助支出	4.00	4.00					
208	社会保障 和就业支 出	273.04	273.04					
20805	行政事业 单位养老 支出	273.04	273.04					
2080501	行政单位 离退休	169.02	169.02					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	99.52	99.52					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.50	4.50					

210	卫生健康支出	48.36	48.36					
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29					
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07					
221	住房保障支出	80.52	80.52					
22102	住房改革支出	80.52	80.52					
2210201	住房公积金	80.52	80.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民
法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,855.69	1,562.55	1,293.15			
204	公共安全支出	2,453.78	1,160.63	1,293.15			
20405	法院	2,449.78	1,160.63	1,289.15			
2040501	行政运行	1,160.63	1,160.63				
2040502	一般行政管理事务	970.74		970.74			
2040504	案件审判	5.00		5.00			
2040599	其他法院支出	313.41		313.41			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	273.04	273.04				
20805	行政事业单位养老支出	273.04	273.04				
2080501	行政单位离退休	169.02	169.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康	48.36	48.36				

	支出						
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29				
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07				
221	住房保障支出	80.52	80.52				
22102	住房改革支出	80.52	80.52				
2210201	住房公积金	80.52	80.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,855.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,453.78	2,453.78		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.04	273.04		
	9		九、卫生健康支出	41	48.36	48.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.52	80.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,855.69	本年支出合计	59	2,855.69	2,855.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,855.69	总计	64	2,855.69	2,855.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,855.69	1,562.55	1,293.15
204	公共安全支出	2,453.78	1,160.63	1,293.15
20405	法院	2,449.78	1,160.63	1,289.15
2040501	行政运行	1,160.63	1,160.63	
2040502	一般行政管理事务	970.74		970.74
2040504	案件审判	5.00		5.00
2040599	其他法院支出	313.41		313.41
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	273.04	273.04	
20805	行政事业单位养老支出	273.04	273.04	
2080501	行政单位离退休	169.02	169.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52	99.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	

21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101103	公务员医疗补助	25.07	25.07	
221	住房保障支出	80.52	80.52	
22102	住房改革支出	80.52	80.52	
2210201	住房公积金	80.52	80.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,180.14	302	商品和服务支出	191.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.83	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.30	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.52	30207	邮电费	38.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30208	取暖费	20.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	30211	差旅费	6.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.52	30213	维修（护）费	6.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.25	30216	培训费	4.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	169.02	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	31.90	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	36.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	15.76			
人员经费合计		1,371.39	公用经费合计					191.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市栾城区人民法院

2025 年度

金额单位：万元

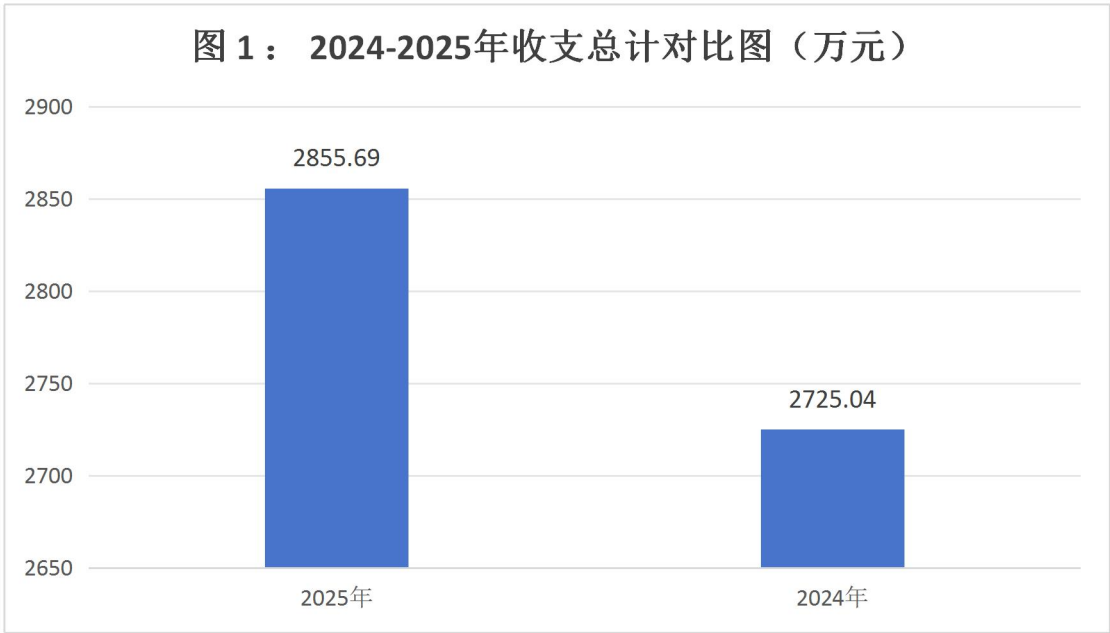
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.36		69.36	29.56	39.80		60.43		60.43	28.53	31.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

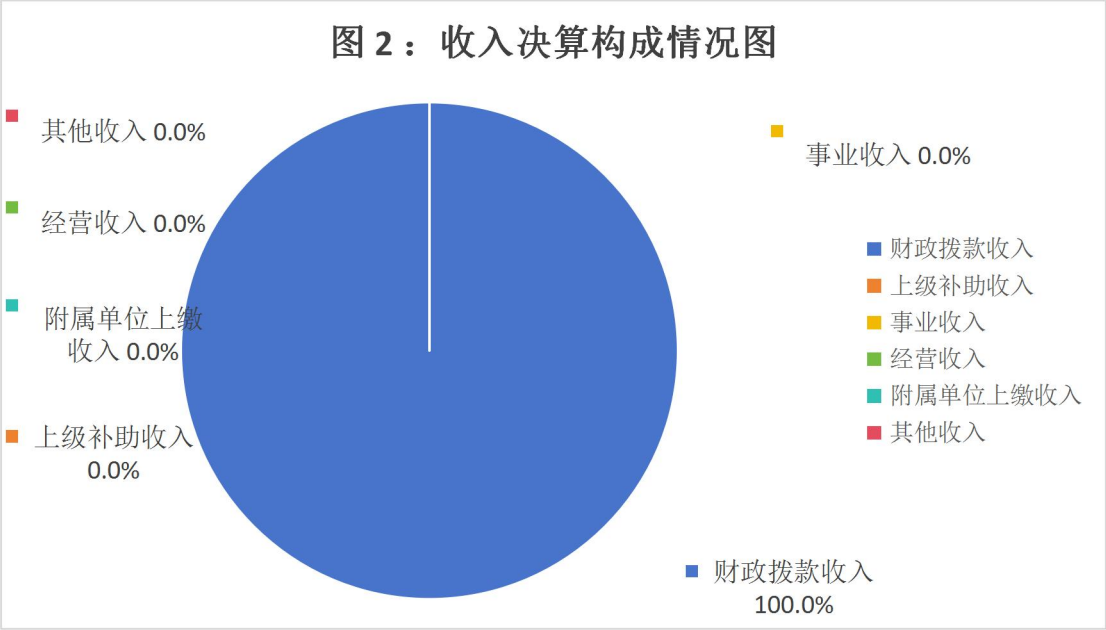
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,855.69 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 130.66 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增法庭修缮项目等资金支出，导致相关项目经费支出增加。



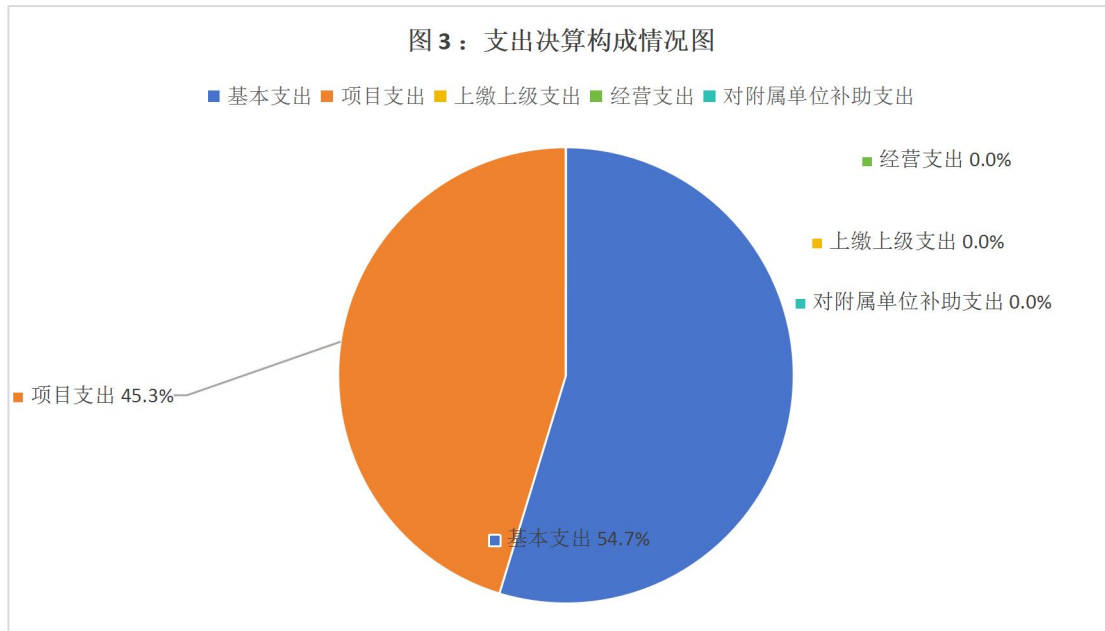
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,855.69 万元，其中：财政拨款收入 2,855.69 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,855.69 万元，其中：基本支出 1,562.55 万元，占 54.7%；项目支出 1,293.15 万元，占 45.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

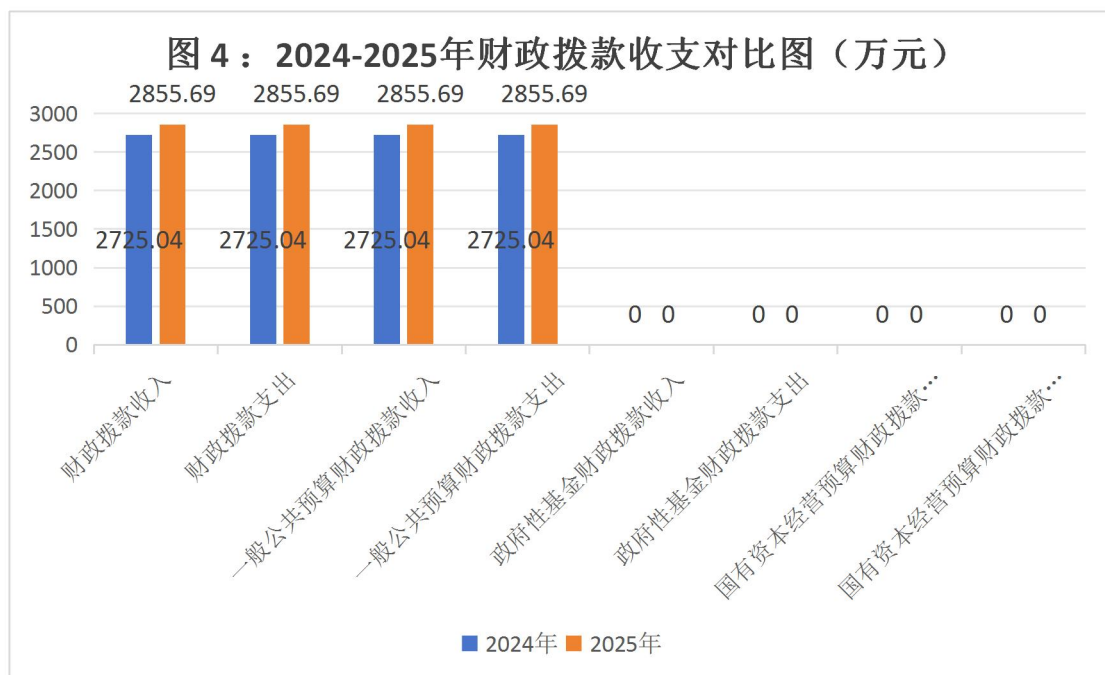
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,855.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 130.66 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增法庭修缮项目等资金支出，导致相关项目经费支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,855.69 万元,比上年增加 130.66 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增法庭修缮等项目，故相关项目本年收入增加；本年支出 2,855.69 万元，比上年增加 130.66 万元，增长 4.8%，主要原因是 2025 年度新增法庭修缮项目等资金支出，导致相关项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,855.69 万元,比上年度增加 130.66 万元,增长 4.8%,主要原因是 2025 年度新增法庭修缮等项目,故相关项目本年收入增加;本年支出 2,855.69 万元,比上年度增加 130.66 万元,增长 4.8%,主要原因是 2025 年度新增法庭修缮项目等资金支出,导致相关项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我院今年及上年无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我院今年及上年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我院今年及上年无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我院今年及上年无国有资本经营预算财政拨款。



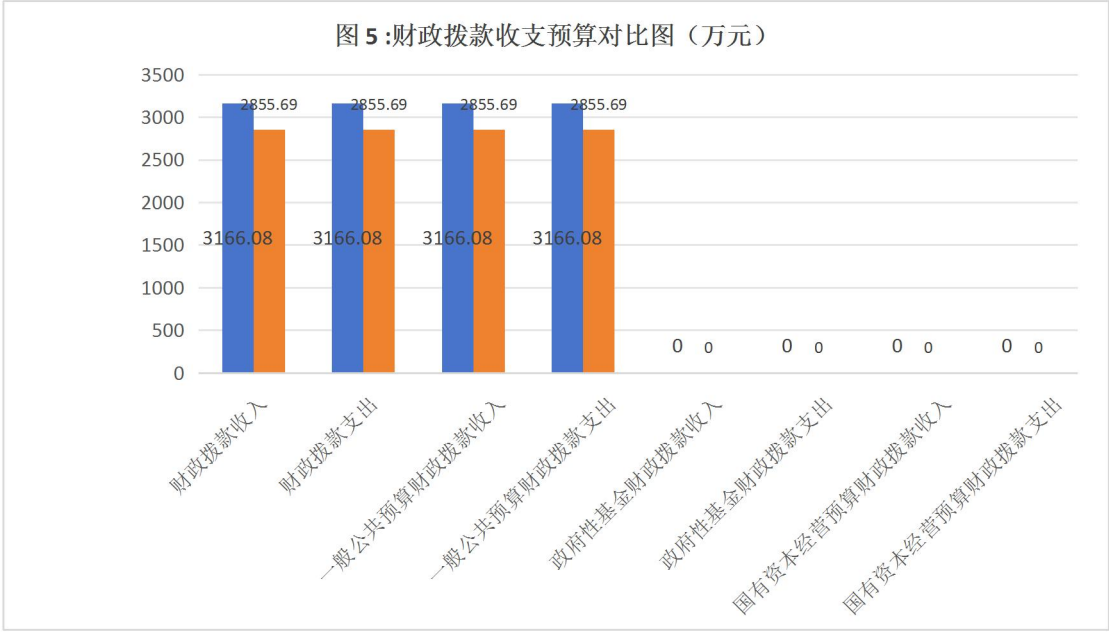
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,855.69 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 310.39 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年底法庭维修项目尚未完工，环资法庭装备购置未完成，故专用设备购置购置、大型修缮尾款等项目经费当年未申请拨付；本年支出 2,855.69 万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 310.39 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年底法庭维修项目尚未完工，环资法庭装备购置未完成，故专用设备购置购置、大型修缮尾款等项目经费当年未能支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 310.39 万元，主要原因是 2025 年底法庭维修项目尚未完工，环资法庭装备购置未完成，故专用设备购置购置、大型修缮尾款等项目经费当年未申请拨付；支出完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少 310.39 万元，主要原因是 2025 年底法庭维修项目尚未完工，环资法庭装备购置未完成，故专用设备购置购置、大型修缮尾款等项目经费当年未能支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我院今年及上年无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我院今年及上年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我院今年及上年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我院今年及上年无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,855.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 2,453.78 万元，占 85.9%，主要用于人
员工资、津贴补贴、日常公用经费、一般行政事务管理、案件审
判等支出；社会保障和就业 （类）支出 273.04 万元，占 9.6%，
主要用于退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）
支出 48.36 万元，占 1.7%，主要用于职工医疗保险等支出；住房
保障（类）支出 80.52 万元，占 2.8%，主要用于职工住房公积金
等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,562.55 万元，其中：

人员经费 1,371.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 191.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.36 万元，支出决算为 60.43 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 8.93 万元，降低 12.9%，主要原因是 2025 年新购 2 辆新能源车，旧车报废，油费和维修费减少，节约资金；较 2024 年度决算增加 32.60 万元，增长 117.2%，主要原因是 2025 年新购两辆公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2025 年度无因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 及 2025 年度均无因公出国（境）费支出预算。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 69.36 万元，支出决算 60.43 万元，完成预算的 87.1%，较预算减少 8.93 万元，降低 12.9%，主要原因是 2025 年新购 2 辆新能源车，旧车报废，油费和维修费减少，节约资金；较上年增加 32.60 万元，增长 117.2%，主要原因是 2025 年新购两辆公车。其中：

公务用车购置费支出 28.53 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 28.53 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.03 万元，降低 3.5%，主要原因是 2025 年多方询价节约了资金；较上年增加 28.53 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新购两辆公车。

公务用车运行维护费支出 31.90 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 15 辆，发生运行维护费支出 31.90 万元。公车运

行维护费支出较预算减少 7.90 万元，降低 19.8%，主要原因是新能源车数量增加，旧车报废，油费和维修费减少，节约资金；较上年增加 4.07 万元，增长 14.7%，主要原因是 2025 年业务量骤增，公车使用较往年增多，故公车加油、维修、通行费等支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2025 年度无公务接待费预算；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 及 2025 年度均无公务接待费预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 191.16 万元，较 2024 年度增加 4.24 万元，增长 2.3%。主要原因是 2025 年业务量骤增，人员增加，相关公务用车运行维护费、福利费、工会费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 664.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 290.16 万元、政府采购服务支出 365.85 万元。授予中小企业合同金额 664.36

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 608.84 万元，占政府采购支出总额的 91.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,293.15 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 1,293.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对党组织活动经费、文件资料印刷费等 18 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,293.15 万元，政府性基金预

算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，无重点评价项目，从评价情况来看，17 个项目自评得分在 90 分以上，1 个项目得分在 70 分以上，项目立项程序比较规范、完整，预算执行及时、有效，项目目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党组织活动经费、文件资料印刷费等 10 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.97 万元，执行数 6.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织开展党建活动 20 余次，订阅党建学习资料约 20 种，有效提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市栾城区人民法院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.97	到位数：	6.97	执行数：	6.97	100%
	其中：财政资金	6.97	其中：财政资金	6.97	其中：财政资金	6.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过组织各项党组织活动，订阅党报党刊，提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。			全年组织开展党建活动20余次，订阅党建学习资料约20种，有效提高全院党员政治能力和综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展党组织活动次数		≥ 12 次	20次	5
		数量指标	党报党刊订阅种类数		≥7种	20种	5
		质量指标	活动参与率		≥95%	95%	9.5
		时效指标	活动开展频次节点		每月月底前开展	每月月底前开展至少一次	5
		时效指标	党刊订阅完成时间		12月25日前完成	11月18日	5
		成本指标	党报党刊订阅成本		≤4万元	3.9606万元	5
		成本指标	活动总成本		≤6.97万元	6.97万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	党员建言献策的比率		≥90%	90%	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	党员满意度		≥90%	90%	9
	总分						94.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

单位运行电费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.4 万元，执行数 30.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：按月及时支付单位水电气等费用，有效保障了法院日常工作和业务工作正常运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市栾城区人民法院					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	单位运行电费等		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.4	到位数：	30.4	执行数：	30.4	100%
	其中：财政资金	30.4	其中：财政资金	30.4	其中：财政资金	30.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时支付单位水电气等费用，有效保障法院日常工作和业务工作正常运行。			按月及时支付单位水电气等费用，有效保障了法院日常工作和业务工作正常运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障面积		≥7627平方米	8237平方米	10
		质量指标	正常供应率		100%	100%	10
		时效指标	保障时限		1年	1年	10
		成本指标	电费标准		≤0.75元/度	0.702万元	5
		成本指标	用电成本		≤30.4万元	26.069万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（50）	社会效益指标	单位正常运转率		≥90%	100%	20
		社会效益指标	服务保障人数		≥160人	176人	25
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

工作场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.92万元，执行数43.92万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：租赁诉服中心业务用房 1.5 年，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	工作场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43.92	到位数：	43.92	执行数：	43.92	100%
	其中：财政资金	43.92	其中：财政资金	43.92	其中：财政资金	43.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过经费的使用，租赁业务用房，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。			租赁诉服中心业务用房1.5年，实现案件集中受理，提高案件审判效率和专业性。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	租赁面积		≥600㎡	610㎡	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥95%	100%	10
		时效指标	保障期限		1.5年	1.5年	10
		成本指标	每平米成本		≤40元	40元	5
		成本指标	租赁合同成本		≤43.92万元	43.92万元	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障立案庭正常运转率		≥99%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	当事人满意度		≥90%	90%	9
	总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年宣传、党政、案卷文件等资料印刷 35843 份，提高了我院办公办案效率。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	根据年度工作计划，完成案件卷宗、工作报告、党政公文表册等文件的印刷，提高我院办公办案效率。			全年宣传、党政、案卷文件等资料印刷35843份，提高了我院办公办案效率。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	印刷数量		≥25000份	35843份
			印刷批次		≥4次	4次
		质量指标	印刷质量合格率		≥98%	100%
			工作完成及时率		≥98%	100%
		成本指标	印刷总成本		≤12万元	12万元
			批次平均成本		≤3万元	3万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（50）	社会效益指标	业务工作保障率		≥95%	90%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.45分（绩效自评表附后）。全年预算数为54万元，执行数53.73万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：按月及时支付了物业管理费，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利安全开展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市栾城区人民法院					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54	到位数：	54	执行数：	53.73	99.50%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	53.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于支付保安保洁等物业管理，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利开展。		按月及时支付了物业管理费，维护审判法庭和基层法庭审判办公环境 and 安全，保障法院工作顺利开展。			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业保障面积		≥9367平方米	9367㎡	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	95%	9.5
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年6月30日前	2025年7月10日	5
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤57.65元/平方米/年	57.65元/平方米/年	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.50%	9.95
	效益指标 (40)	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥160人	176人	20
		可持续影响指标	物业服务时限		1年	1年	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	90%	9
	总分						93.45
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.83 万元，执行数为 59.81 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：按月及时保障了十名法警的工资及保险，有效保证法院日常工作和审判过程的安全。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	59.83	到位数：	59.83	执行数：	59.81	99.97%
	其中：财政资金	59.83	其中：财政资金	59.83	其中：财政资金	59.81	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按时支付10名法警的劳务费，保障法院日常工作 和审判过程的安全。			按月及时保障了十名法警的工资及保险，有效 保证法院日常工作和审判过程的安全。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	劳务派遣人员数量		10人	10人	10
		质量指标	人员满勤率		≥98%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		≥98%	100%	10
		成本指标	人均经费成本		≤4986元/人/月	4984.17元/人/月	5
			派遣人员经费总成本		≤59.83万元	59.81万元	5
	预算执行率 指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	9.99
	效益指标 （40）	社会效益指标	审判工作安全保障率		≥98%	100%	35
	满意度指标 （10分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥90%	90%	9
	总分						93.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

聘用制书记员人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 178.26 万元，执行数为 173.16 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：按月及时保障 23 名书记员工资和保险，保证了案件审判正常进行。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	聘用制书记员人员经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：		178.26		到位数：	
	178.26		178.26		执行数：	
	其中：财政资金		其中：财政资金		173.16	
其他		其他		其他		97.14%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障聘用制书记员工资及保险费用及部分办公费，保证案件正常审判。			按月及时保障23名书记员工资和保险，保证了案件审判正常进行。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	聘用制书记员数量		23人	23人
		质量指标	人员满勤率		≥95%	96.38%
		时效指标	工资发放及时率		≥98%	96.00%
		成本指标	聘用人员的人均经费成本		≤77503元/人/年	每人每年75286.96元
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	97.14%
	效益指标(40)	社会效益指标	审判工作正常运转率		≥95%	95%
	满意度指标(10分)	满意度指标	书记员满意度		≥90%	100%
	总分					92.35
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

审判辅助事务性工作社会化服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.59分（绩效自评表附后）。全年预算数为315万元，执行数为314.77万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过审判辅助事务性工作社会化外包，提高审判执行工作效率，案均成本下降，提高案件审判质效。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院					单位：万元
一、基本情况		项目名称	审判辅助事务性工作社会化服务经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	315	到位数：	315	执行数：	314.77	99.93%
	其中：财政资金	315	其中：财政资金	315	其中：财政资金	314.77	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过审判辅助事务性工作社会化外包，提高审判执行工作效率，提高案件审判质效。			通过审判辅助事务性工作社会化外包，提高审判执行工作效率，案均成本下降，提高案件审判质效。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受理案件数		≥6000件	11291件	10
		质量指标	案件审结率		≥90%	84%	4.2
			审判辅助服务合格率		≥95%	98%	4.9
		时效指标	审判辅助事务性工作社会化服务合同签订时间		2025年6月30日前	2025年7月23日	3
			审判辅助事务性工作社会化服务期限		≥11个月	12个月	5
		成本指标	案件平均成本		≤525元/件	279元/件	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.93%	9.99
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作运转保障率		≥95%	95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	法院干警满意度		≥90%	95%	9.5
总分							91.59
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无					

业务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 44.1 万元，执行数为 44.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月及时保障了法院后勤服务，及时保障日常零星维修，保障法院工作正常运转，维护群众合法权益。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院				金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务保障经费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：		44.1		到位数：	
	其中：		44.1		其中：	
	财政资金		44.1		财政资金	
	其他				其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于办公办案业务耗材采购、维修及后勤服务费用，保障法院业务工作正常运转。			按月及时保障了法院后勤服务，及时保障日常零星维修，保障法院工作正常运转，维护群众合法权益。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		≥160人	176人
		质量指标	采购、维修的质量合格率		100%	100%
		时效指标	物品采购、维修及时率		≥95%	100%
		成本指标	业务保障成本		≤44.1万元	44.1万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	单位运转保障率		≥95%	95%
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	90%
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

2025 年第二批法院建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 55 名干警干警提供移动办公办案通信服务，有效保障审执业务工作正常运转。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表						
(2025年度)						
填报单位：		石家庄市栾城区人民法院			金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2025年第二批法院建设补助资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民法院	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	13	到位数：	13	执行数：	13
	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13	其中：财政资金	13
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于文书邮寄、通信服务等办案业务支出，保障审判执行工作顺利开展，提升办案质效。			为55名干警干警提供移动办公办案通信服务，有效保障审执业务工作正常运转。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	移动办案通信服务人数		≥55人	55人
		质量指标	移动办案通信服务合格率		≥95%	100%
		时效指标	资金支付及时性		≥90%	100%
		成本指标	通信服务费月均成本		≤1万元	1.08万元
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%
	效益指标（40）	社会效益指标	业务工作运转保障率		≥95%	100%
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度（%）		≥90%	90%
总分						92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。