

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市裕华区人民法院
预算代码：610001

二〇二六年九月

石家庄市裕华区人民法院 2025 年度部门决算公开文本

石家庄市裕华区人民法院
二〇二六年九月

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

石家庄市裕华区人民法院是国家设立在区一级的审判机关，在区委的领导下依法独立行使审判权，对区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）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；

（二）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；

（四）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；

（五）承办其它应由区法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区人民法院 (本级)	行政单位	全额

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（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本级）

2025 年度

金额部门：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	4,240.44	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	3,624.78
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、附属部门上缴收入	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	368.38
	9		九、卫生健康支出	40	93.82
	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	153.46
	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	4,240.44	本年支出合计	58	4,240.44
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	4,240.44	总计	62	4,240.44

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（部门）：石家庄市裕华区人
民法院（本级）

2025 年度

金额部门：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	附属部门 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		4,240.44	4,240.44					
204	公共安全 支出	3,624.78	3,624.78					
20403	国家安全	50.90	50.90					
2040302	一般行政 管理事务	50.90	50.90					
20405	法院	3,550.88	3,550.88					
2040501	行政运行	1,678.74	1,678.74					
2040502	一般行政 管理事务	1,568.07	1,568.07					
2040599	其他法院 支出	304.07	304.07					
20499	其他公共 安全支出	23.00	23.00					
2049902	国家司法 救助支出	23.00	23.00					
208	社会保障 和就业支 出	368.38	368.38					
20805	行政事业 部门养老 支出	368.38	368.38					
2080501	行政部门 离退休	217.52	217.52					
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	140.86	140.86					
2080506	机关事业 部门职业	10.00	10.00					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	93.82	93.82					
21011	行政事业部门医疗	93.82	93.82					
2101101	行政部门医疗	48.50	48.50					
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32					
221	住房保障支出	153.46	153.46					
22102	住房改革支出	153.46	153.46					
2210201	住房公积金	153.46	153.46					

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（部门）：石家庄市裕华区人民
法院（本级）

2025 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,240.44	2,294.40	1,946.03			
204	公共安全 支出	3,624.78	1,678.74	1,946.03			
20403	国家安全	50.90		50.90			
2040302	一般行政 管理事务	50.90		50.90			
20405	法院	3,550.88	1,678.74	1,872.13			
2040501	行政运行	1,678.74	1,678.74				
2040502	一般行政 管理事务	1,568.07		1,568.07			
2040599	其他法院 支出	304.07		304.07			
20499	其他公共 安全支出	23.00		23.00			
2049902	国家司法 救助支出	23.00		23.00			
208	社会保障 和就业支 出	368.38	368.38				
20805	行政事业 部门养老 支出	368.38	368.38				
2080501	行政部门 离退休	217.52	217.52				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	140.86	140.86				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费	10.00	10.00				

	支出						
210	卫生健康支出	93.82	93.82				
21011	行政事业部门医疗	93.82	93.82				
2101101	行政部门医疗	48.50	48.50				
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32				
221	住房保障支出	153.46	153.46				
22102	住房改革支出	153.46	153.46				
2210201	住房公积金	153.46	153.46				

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

公开 04 表

部门（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本级）

2025 年度

金额部门：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	4,240.44	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	3,624.78	3,624.78		
	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	368.38	368.38		
	9		九、卫生健康支出	41	93.82	93.82		
	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	153.46	153.46		
	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	4,240.44	本年支出合计	59	4,240.44	4,240.44		
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	4,240.44	总计	64	4,240.44	4,240.44		

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（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本级）

2025 年度 金额部门：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		4,240.44	2,294.40	1,946.03
204	公共安全支出	3,624.78	1,678.74	1,946.03
20403	国家安全	50.90		50.90
2040302	一般行政管理事务	50.90		50.90
20405	法院	3,550.88	1,678.74	1,872.13
2040501	行政运行	1,678.74	1,678.74	
2040502	一般行政管理事务	1,568.07		1,568.07
2040599	其他法院支出	304.07		304.07
20499	其他公共安全支出	23.00		23.00
2049902	国家司法救助支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	368.38	368.38	
20805	行政事业部门养老支出	368.38	368.38	
2080501	行政部门离退休	217.52	217.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.86	140.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

210	卫生健康支出	93.82	93.82	
21011	行政事业部门医疗	93.82	93.82	
2101101	行政部门医疗	48.50	48.50	
2101103	公务员医疗补助	45.32	45.32	
221	住房保障支出	153.46	153.46	
22102	住房改革支出	153.46	153.46	
2210201	住房公积金	153.46	153.46	

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（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本级）

2025 年度

金额部门：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	1,819.53	302	商品和服务支出	257.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.30	30201	办公费	33.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	666.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	23.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.86	30207	邮电费	61.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.32	30211	差旅费	6.73	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	153.46	30213	维修（护）费	5.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.10	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	217.52	30216	培训费		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	217.52	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	11.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车	44.42	39909	经常性赠与	

				运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50.59	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	6.24			
人员经费合计		2,037.05	公用经费合计					257.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本
级）

2025 年度

金额部门：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（部门）：石家庄市裕华区人民法院
（本级）

2025 年度

金额部门：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（部门）：石家庄市裕华区人民法院（本级）

2025 年度

金额部门：万元

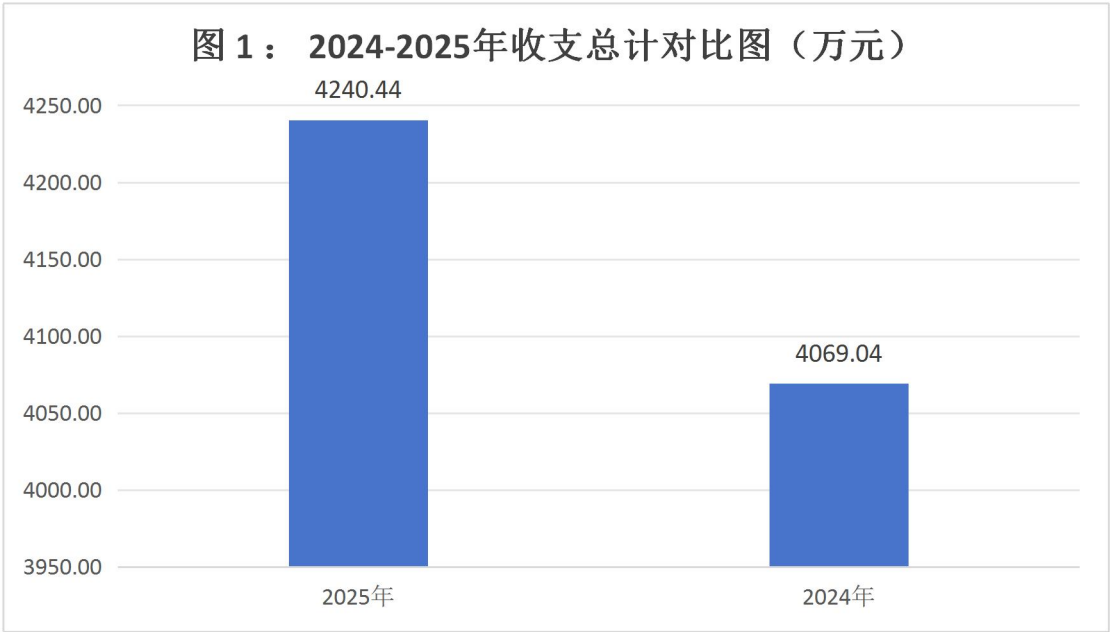
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.50		44.50		44.50		44.42		44.42		44.42	

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

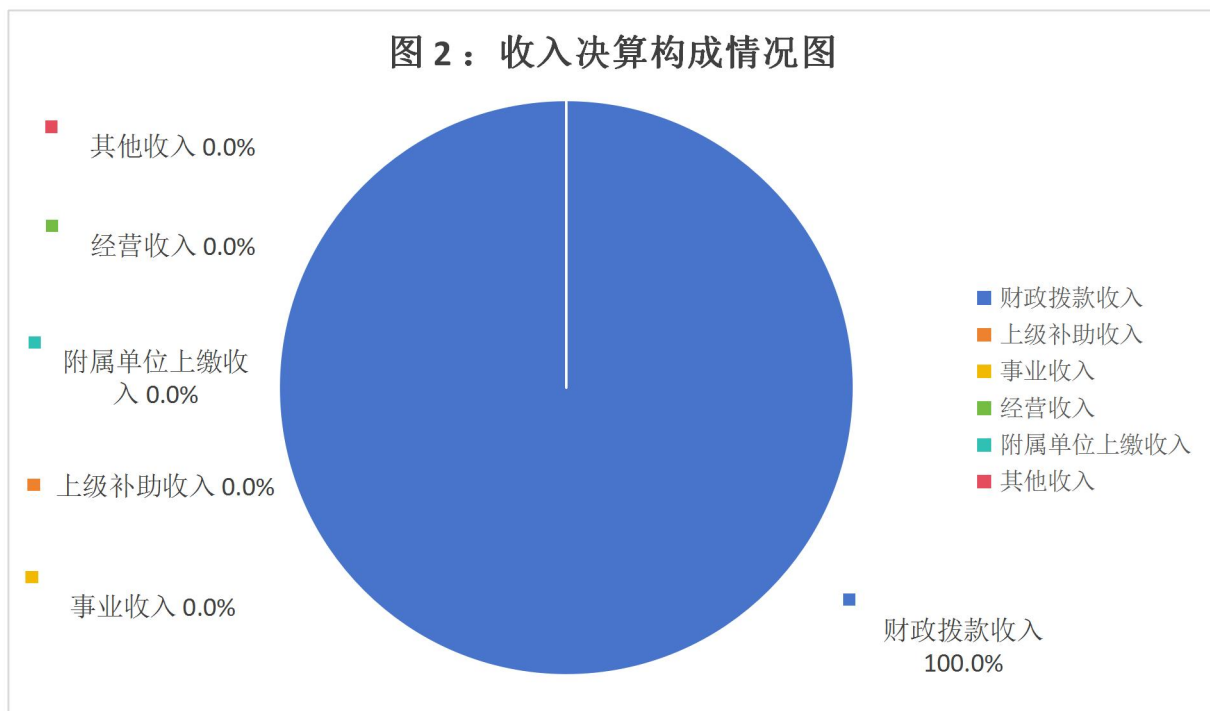
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,240.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 171.40 万元，增长 4.2%，主要原因是本年度人员经费及项目经费较上年度有所增加。



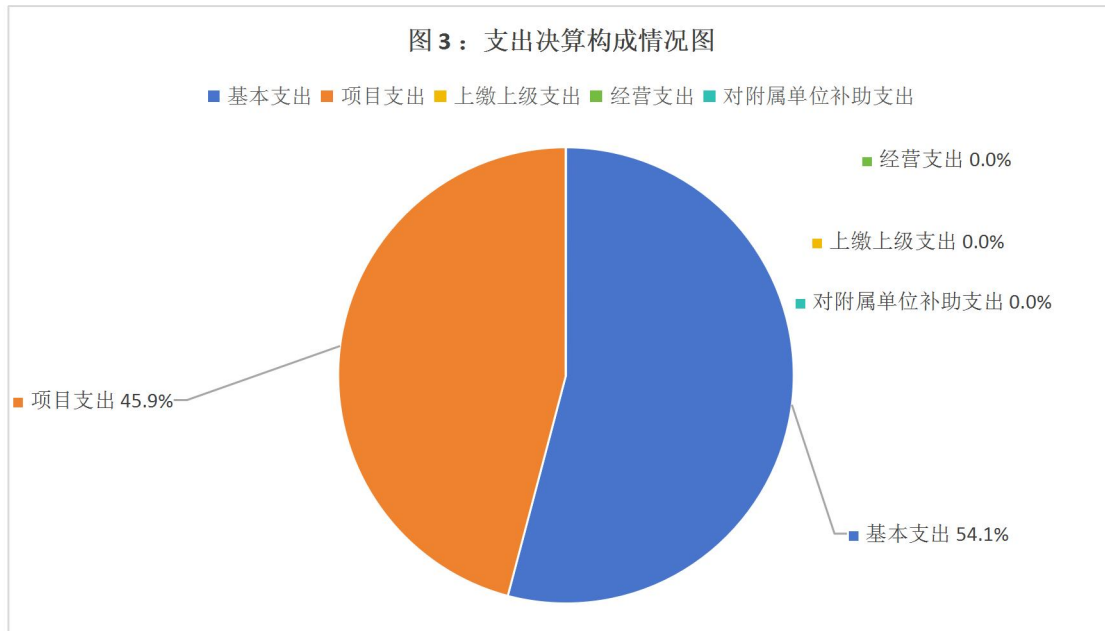
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,240.44 万元，其中：财政拨款收入 4,240.44 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%；附属部门上缴收入 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 4,240.44 万元，其中：基本支出 2,294.40 万元，占 54.1%；项目支出 1,946.03 万元，占 45.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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

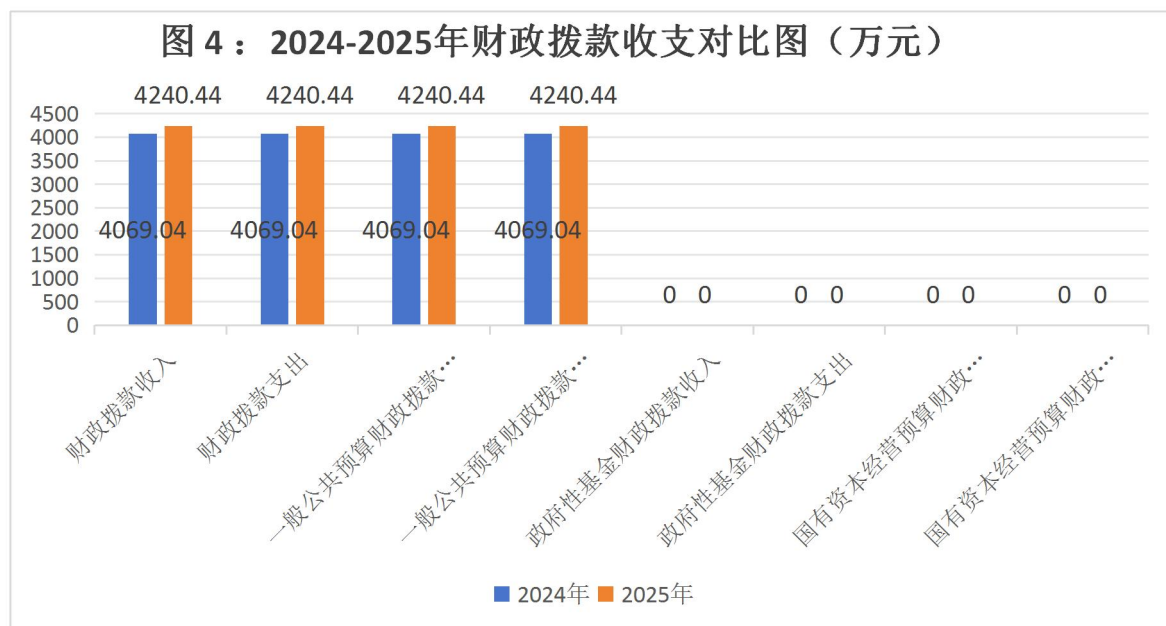
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,240.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 171.40 万元，增长 4.2%，主要原因是人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调影响，人员经费有所增加，项目任务增多，对应项目经费保障有所增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,240.44 万元,比上年增加 171.40 万元，增长 4.2%，主要原因是人员经费及项目经费较上年度有所增加；本年支出 4,240.44 万元，比上年增加 171.40 万元，增长 4.2%，主要原因是人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调影响，人员经费较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,240.44 万元,比上年增加 171.40 万元,增长 4.2%, 主要原因是人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调影响,人员经费较上年度有所增加;本年支出 4,240.44 万元,比上年增加 171.40 万元,增长 4.2%, 主要原因是人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调影响,人员经费较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是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,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



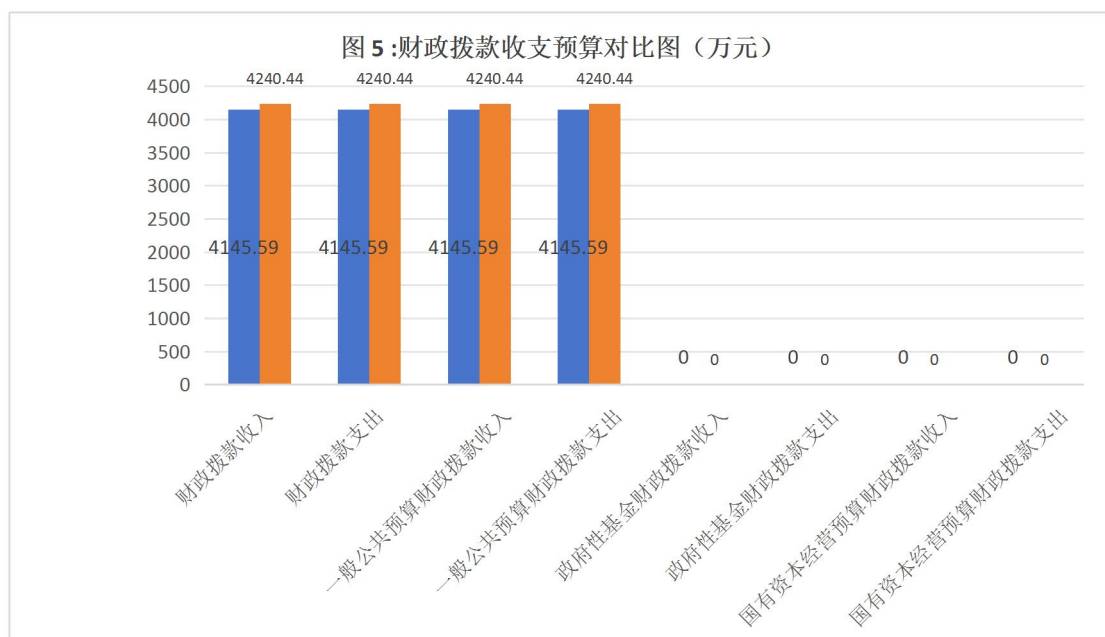
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,240.44 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 94.85 万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出决算数较预算数有所增加；本年支出 4,240.44 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 94.85 万元，决算数大于预算数主要原因是公共安全支出决算数较预算数有所增加。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 102.3%，比年初预算增加 94.85 万元，主要原因是人员薪酬标准调整、社保缴费基数上调影响，人员经费较上年度有所增加；支出完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 94.85 万元，主要原因是公共安全支出决算数较预算数有所增加。

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 4,240.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全类（类）支出 3,624.78 万元，占 85.5%，主要用于人员经费、日常公用经费等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业（类）支出 368.38 万元，占 8.7%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 93.82 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 153.46 万元，占 3.6%，粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，

债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 2,294.40 万元，其中：

人员经费 2,037.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 257.35 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 44.50 万元，支出决算为 44.42 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 16.77 万元，降低 27.4%，主要原因是 2025 年无公务车购置费以及因公出国（境）费。

（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；较上年减少 5.48 万元，降低 100.0%，主要原因是 2025 年度无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组个、共人/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 44.50 万元，支出决算 44.42 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支；较上年减少 11.29 万元，降低 20.3%，主要原因是 2025 年度无公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，较预算无变动；较上年减少 22.59 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 44.42 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 44.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 11.30 万元，增长 34.1%，主要原因是车辆使用年限增加，维修保养成本上升。

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%，较预算无变化；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年度无变化。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 257.35 万元，较 2024 年度增加 12.81 万元，增长 5.2%。主要原因是办公费及公务车运行费交上年增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 240.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 230.28 万元。授予中小企业合同金额 230.28 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中授予小微企业合同金额 44.28 万元，占政府采购支出总额的 18.4%。

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 21 辆，比上年减少 3 辆，主要是。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 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1946.03 万元。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 1946.03 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 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 207.5 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，从评价情况来看，我院较好的完成了年初设定的各项绩效目标。

（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 10 个项目绩效自评结果。

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 94 分。全年预算数为 217.22 万元，执行数为 207.5 万元，完成预算的 95.53%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率指标总分 10 分，2025 年该项目年初预算安排 217.22 万元，实际支出 207.5 万元，预算执行率 95.53%，评价得分 8 分；二是社会效益指标满分 40 分，工作保障率 $\geq 90\%$ ，实际完成值 97%，得分 36 分。发现的主要问题及原因是：一是预算执行率还需进一步提高；二是绩效目标编制有待进一步完善。下一

步改进措施：一是合理安排资金支出，加强资金使用管理，严格依据预算安排和经费管理各项规定开支，进一步规范资金的管理和使用，提高资金使用效率；二是加强预算编制管理，进一步细化预算编制工作，做好项目资金明细支出规划，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的合理性、针对性。

法务外包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 168.3 万元，执行数为 168.3 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

劳务派遣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 92 分。全年预算数为 679.61 万元，执行数为 670.54 万元，完成预算的 98.67%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

陪审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 91 分。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12.41 万元，完成预算的 91.93%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

文印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。全年预算数为 34.8 万元，执行数为 34.47 万元，完成预算的 99.05%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

物业管理费（安保保洁经费）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 92 分。全年预算数为 71.02 万元，执行数为 71.02 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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 91 分。全年预算数为 243.9 万元，执行数为 243.84 万元，完成预算的 99.98%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

业务培训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 92 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

一乡一庭、诉调对接中心调解员工作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 92 分。全年预算数为 74.31 万元，执行数为 74.31 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

专项邮电费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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附绩效自评表如下：

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						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	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	217.22	到位数：	217.22	执行数：	207.5	95.53%
	其中：财政资金	217.22	其中：财政资金	217.22	其中：财政资金	207.5	
	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
	通过聘用书记员，保障案件正常审判，提高案件审判效率。			完成			95%
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	人员数量		≥32人	32人	10
		质量指标	人员满勤率		≥95%	95%	10
		时效指标	工资发放及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	人均发放成本		≤0.57万元/人/月	0.54万元/人/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	95.53%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	97%	36
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	95%	10	
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						单位：万元
一、基本情况	项目名称	法务外包		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	168.3	到位数：	168.3	执行数：	168.3	100.00%
	其中：财政资金	168.3	其中：财政资金	168.3	其中：财政资金	168.3	
	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	
	通过法务外包，提高工作效率，提升案件审判时效			完成		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	办理案件数		≥10000件	30848件	10
		质量指标	人员满勤率		≥95%	95%	10
		时效指标	资金支付及时性		≥90%	93%	10
		成本指标	项目总成本		≤168.3万元	168.3万元	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	93%	38
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	9	
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：	石家庄市裕华区人民法院							单位：万元
一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级			
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：	679.61	到位数：	679.61	执行数：	670.54	98.67%	
	其中：财政资金	679.61	其中：财政资金	679.61	其中：财政资金	670.54		
	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	
	通过聘用劳务派遣人员，增加办理案件数，提高案件办理率。			完成			98%	
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	人员数量		≥140人	140人	10	
		质量指标	人员满勤率		≥90%	91%	10	
		时效指标	工资发放及时率		≥90%	93%	10	
		成本指标	劳务派遣人均成本		≤4.86万元/人	4.78万元/人	9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	98.67%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标						
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	91%	34	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥95%	97%	9		
	总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：	石家庄市裕华区人民法院					单位：万元	
一、基本情况	项目名称	陪审员经费		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	13.5	到位数：	13.5	执行数：	12.41	91.93%
	其中：财政资金	13.5	其中：财政资金	13.5	其中：财政资金	12.41	
	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
	通过聘用陪审员，开展陪审员培训工作，提高陪审员素质和业务水平，保障案件审判的公平公正。			完成			91%
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	陪审员人数		≥120人	120人	10
		质量指标	人员满勤率		≥90%	100%	10
		时效指标	陪审员工资支付及时率		≥90%	92%	9
		成本指标	陪审员工资成本		≤0.01万元/人/月	0.01万元/人/月	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥90%	91.93%	8
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	95%	35
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标（10分）	满意度指标	陪审员满意度		≥90%	95%	9	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						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	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	34.8	到位数：	34.8	执行数：	34.47	99.05%
	其中：财政资金	34.8	其中：财政资金	34.8	其中：财政资金	34.47	
	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
	用于案卷、文件、宣传材料、日常办公资料等的印刷，保障工作顺利进行。			完成			99%
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	印刷数量		≥10万张	10万张	10
		质量指标	印刷品验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	文件印刷及时率		≥95%	95%	10
		成本指标	总成本控制		≤34.8万元	34.47万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.05%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	97%	36
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警满意度		≥90%	94%	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						单位：万元
一、基本情况	项目名称	物业管理费（安保保洁经费）		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	71.02	到位数：	71.02	执行数：	71.02	100.00%
	其中：财政资金	71.02	其中：财政资金	71.02	其中：财政资金	71.02	
	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
	开展对办公楼房屋、水电等日常保洁、维修，完善基础设施，保障机关正常运转。			完成			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	雇佣人数		≥15人	15人	10
		质量指标	物业服务达标率		≥90%	93%	8
		时效指标	按时完成率		≥90%	95%	9
		成本指标	总成本控制		≤71.02万元	71.02万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	97%	36
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	94%	9	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						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	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	243.9	到位数：	243.9	执行数：	243.84	99.98%
	其中：财政资金	243.9	其中：财政资金	243.9	其中：财政资金	243.84	
	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
	保障单位正常运转，审判业务顺利进行			完成			99%
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	全年单位正常运转天数		≥365天	365天	10
		质量指标	故障排除率		≥95%	95%	10
		时效指标	资金支付及时性		≥90%	90%	9
		成本指标	项目总成本		≤243.9万元	243.84万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	92%	33
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	97%	9
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						单位：万元
一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100.00%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	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
	通过培训，提高人员素质，提升业务技能，培养造就高素质的人才队伍，促使案件审判提质增效。			完成			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	培训次数		≥10次	20次	10
		质量指标	培训合格率（%）		100%	100%	10
		时效指标	培训按期完成率		100%	100%	9
		成本指标	培训人均标准		≤0.25万元/人	0.18万元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	培训效果影响程度		≥90%	95%	35
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标（10分）	满意度指标	培训学员满意度		≥92%	95%	8	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						单位：万元
一、基本情况	项目名称	一乡一庭、诉调对接中心调解员工作经费		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	74.31	到位数：	74.31	执行数：	74.31	100.00%
	其中：财政资金	74.31	其中：财政资金	74.31	其中：财政资金	74.31	
	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	
	通过开展调解工作，为群众提供多元化解纠纷机制，建立健全工作机制，强化队伍建设，最大程度的满足群众司法诉求。			完成		99%	
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	调解案件数量		≥100件	1500件	10
		质量指标	资金支付合规率		≥90%	95%	9
		时效指标	资金支付及时率		≥90%	90%	9
		成本指标	总成本控制		≤74.31万元	74.31万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	97%	35
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	调解员满意度		≥90%	95%	8	
总分						91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：	石家庄市裕华区人民法院						单位：万元
一、基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	610001-石家庄市裕华区人民法院本级		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100.00%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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
	用于支付办案送达的快递费用，提高办案效率。			完成			99%
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	全年快递量		≥1万件	4万件	10
		质量指标	送达率		≥90%	90%	8
		时效指标	资金支付及时性		≥90%	93%	9
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作保障率		≥90%	97%	36
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标（10分）	满意度指标	干警满意度		≥90%	95%	10	
总分							93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。