拜泉县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 拜泉县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 拜泉县人民法院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院部门概况

一、部门职责

拜泉县人民法院的主要职责是：（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先选优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调

主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院司法统计工作。

（九）开展法院司法警察警务工作。

（十）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

根据上述职责，法院设10个内设机构：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室。

拜泉县人民法院部门预算是包括拜泉县人民法院本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	拜泉县人民法院	省本级	行政单位	1	无

第二部分 拜泉县人民法院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,683.54	一、公共安全支出	2,267.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	220.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	81.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	113.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,683.54	本年支出合计	2,683.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,683.54	支出总计	2,683.54

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

表2

部门收入总表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,683.54	2,683.54	2,683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593	拜泉法院	2,683.54	2,683.54	2,683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593001	拜泉县人民法院	2,683.54	2,683.54	2,683.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,683.54	2,173.46	510.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,267.54	1,757.46	510.08	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,267.54	1,757.46	510.08	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,757.46	1,757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	510.08	0.00	510.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,683.54	一、本年支出	2,683.54
（一）一般公共预算拨款	2,683.54	(一)公共安全支出	2,267.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	220.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	81.77
		(四)住房保障支出	113.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,683.54	支出总计	2,683.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,683.54	2,173.46	1,945.17	228.29	510.08
204	公共安全支出	2,267.54	1,757.46	1,534.97	222.49	510.08
20405	法院	2,267.54	1,757.46	1,534.97	222.49	510.08
2040501	行政运行	1,757.46	1,757.46	1,534.97	222.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	510.08	0.00	0.00	0.00	510.08
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	214.74	5.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54	214.74	5.80	0.00
2080501	行政单位离退休	85.35	85.35	79.55	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.73	128.73	128.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.69	113.69	113.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	2,173.46	1,945.17	228.29
301	工资福利支出	1,864.20	1,864.20	0.00
30101	基本工资	457.33	457.33	0.00
3010101	基本工资	446.86	446.86	0.00
3010102	普调工资	10.47	10.47	0.00
30102	津贴补贴	392.54	392.54	0.00
3010201	津补贴	381.84	381.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.70	10.70	0.00
30103	奖金	121.77	121.77	0.00
3010301	奖金	37.24	37.24	0.00
3010302	工作人员奖励	3.06	3.06	0.00
3010303	基础绩效奖	81.47	81.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	128.73	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	6.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.53	80.53	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.89	1.89	0.00
30113	住房公积金	113.69	113.69	0.00
30199	其他工资福利支出	560.36	560.36	0.00
302	商品和服务支出	228.29	0.00	228.29
30201	办公费	7.45	0.00	7.45
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.89	0.00	0.89
3020501	办公水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	7.50	0.00	7.50
3020601	办公电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	2.83	0.00	2.83
3020701	邮电费	0.41	0.00	0.41
3020702	电话通讯费	2.42	0.00	2.42
30208	取暖费	9.01	0.00	9.01
3020801	办公用房取暖费	9.01	0.00	9.01
30209	物业管理费	1.93	0.00	1.93
30211	差旅费	7.87	0.00	7.87
30213	维修（护）费	1.88	0.00	1.88

部门预算支出经济分类科目		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
3021301	一般维修费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	12.01	0.00	12.01
30226	劳务费	3.75	0.00	3.75
30228	工会经费	19.02	0.00	19.02
30229	福利费	36.27	0.00	36.27
3022901	福利费	23.77	0.00	23.77
3022902	体检费（在职）	9.10	0.00	9.10
3022903	体检费（离退休）	3.40	0.00	3.40
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	74.28	0.00	74.28
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
3029903	退休人员公用经费	2.40	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	80.97	80.97	0.00
30302	退休费	79.55	79.55	0.00
3030201	退休工资	75.55	75.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
3030501	遗属生活补助	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.34	0.34	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.34	0.34	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	91.82	0.00	91.82	0.00	91.82	0.00
593001	拜泉县人民法院	91.82	0.00	91.82	0.00	91.82	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	510.08
302	商品和服务支出	463.08
30201	办公费	111.08
30202	印刷费	21.00
30205	水费	1.00
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	17.00
3020602	专用电费	17.00
30207	邮电费	43.00
3020701	邮电费	21.00
3020702	电话通讯费	22.00
30208	取暖费	14.37
3020802	专用房屋取暖费	14.37
30211	差旅费	88.02
30213	维修（护）费	54.39
3021301	一般维修费	36.39
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	9.00
30226	劳务费	13.51
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	50.78
30239	其他交通费用	16.93
30299	其他商品和服务支出	18.00
3029999	其他商品和服务支出	18.00
310	资本性支出	47.00
31002	办公设备购置	42.00
31003	专用设备购置	5.00

表11

部门预算项目支出表

部门：拜泉县人民法院　　单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	510.08	510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项装备费	拜泉县人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
办案业务经费	拜泉县人民法院	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让群众进一步了解法院的各项审判工作，保障全员干警办案过程中的法律统一。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级专项业务费	拜泉县人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
物业及其他临时聘用人员经费	拜泉县人民法院	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省级政法转移支付资金	拜泉县人民法院	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
业务及公用等经费	拜泉县人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务及公用经费	拜泉县人民法院	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
法庭建设资金	拜泉县人民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
房屋取暖费	拜泉县人民法院	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。
维修及设备购置等经费	拜泉县人民法院	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,683.54万元，其中本年收入2,683.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入2,683.54万元，比上年预算数增加329.81万元，增长14.01%。主要变动情况：人员增资，二是法检绩效奖金增加。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数减少0.25万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无上年结转金额。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,683.54万元。具体情况如下：

1.基本支出预算2,173.46万元，比上年预算数增加365.42万元，增长20.21%。主要变动情况：一是人员增资，二是法检绩效奖金增加。

2.项目支出预算510.08万元，比上年预算数减少35.86万元，下降6.57%。主要变动情况：：响应上级单位过紧日子号召，减少开支。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排463.08万元，比上年减少44.61万元，下降了9.63%，主要原因是本年度人员增加导致定额公用经费相应增加，但本院响应上级单位归紧日子号召，减少开支，导致本年度机关运行经费较上年有所下降。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排100.55万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算25.58万元，服务类采购预算32.97万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6813.28平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，拜泉县人民法院重点项目共1个，为省级政法转移支付资金项目。该项目年度绩效目标为用于补充日常办案经费不足，保障审判执行等各项法院工作顺利开展，圆满完成既定任务，提高工作效率、提升服务质量，有力打击犯罪，维护社会稳定，促进县域经济健康发展，让人民群众更加满意。主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标中的控制支出小于等于299.00万元；数量指标中的依法审理案件数大于等于4400件、结案件数大

于等于4100件；质量指标中的结案率大于等于92%、执行案件办结率大于等于90%、预算编制到项目率等于100%；时效指标中的案件公开及时率等于100%、资金支出及时率等于100%、一季度预算资金累计支出率大于等于10%、二季度预算资金累计支出率大于等于15%、三季度预算资金累计支出率大于等于25%、全年预算资金支出率等于100%；社会效益指标中的司改达标率等于100%、履职保障率等于100%、相关管理制度制定及执行率等于100%、打击犯罪维护社会稳定达到良好以上；服务对象满意度指标中的干警满意度大于等于96%、案件当事人及家属满意度大于等于92%。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
省级政法转移支付资金	299	用于补充日常办案经费不足，保障审判执行等各项法院工作顺利开展，圆满完成既定任务，提高工作效率、提升服务质量，有力打击犯罪，维护社会稳定，促进县域经济健康发展，让人民群众更加满意。

绩效目标表。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为91.82万元，与2023年预算相比减少10.20万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费91.82万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费91.82万元，与2023年预算相比减少10.20万元，下降10.00%，变化的主要原因是本年度压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。