

庆安县人民法院 2022 年部门预算

目录

第一部分	庆安县人民法院概况	3
一、	部门职责	3
二、	部门机构设置	4
三、	部门人员构成	4
四、	部门预算构成	4
第二部分	庆安县人民法院 2022 年部门预算报表 ...	5
一、	收支总表	5
二、	收入总表	6
三、	支出总表	7
四、	财政拨款收支总表	8
五、	一般公共预算支出表	9
六、	一般公共预算基本支出表	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出表	15
八、	政府性基金预算支出表	15
九、	项目支出表	16
十、	项目支出绩效表	17
十一、	部门整体支出绩效目标表	38
十二、	国有资本经营预算支出表	39
第三部分	庆安县人民法院 2022 年部门预算情况说明	40
第四部分	名词解释	49

第一部分 庆安县人民法院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，庆安县人民法院在中共庆安县委领导下依法独立行使审判权，对庆安县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

2、审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力的判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

3、审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

6、负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

7、负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

8、负责本院司法警察警务工作。

9、对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为：办公室、政治部、审判管理办公室、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭；辖区共设五个人民法庭，分别为元宝法庭、丰收法庭、大罗镇法庭、勤劳法庭、致富法庭。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

庆安县人民法院编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个，事业编制 0 个。实有人员 125 人，其中：在职人员 84 人，退养 1 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 庆安县人民法院 2022 年部门预算报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：庆安县人民法院

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	2232.21	一、公共安全支出	1914.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	185.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62.94
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2232.21	本年支出合计	2232.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2232.21	支 出 总 计	2232.21

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：庆安县人
民法院

单 万
位： 元

部门 (单位)代 码	部 门 (单位) 名 称	合 计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
673	庆安法院	2232. 21	2232. 21	2232. 21														
6730 01	庆安县人民法院	2232. 21	2232. 21	2232. 21														
合 计		2232. 21	2232. 21	2232. 21														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：庆安县人民法院

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
204	公共安全支出	1914.53	1404.86	509.67			
20405	法院	1914.53	1404.86	509.67			
204050 1	行政运行	1404.86	1404.86				
204050 2	一般行政管理事务	509.67		509.67			
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78				
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78				
208050 1	行政单位离退休	87.78	87.78				
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	98.00	98.00				
210	卫生健康支出	68.96	68.96				
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96				
210110 1	行政单位医疗	68.96	68.96				
221	住房保障支出	62.94	62.94				
22102	住房改革支出	62.94	62.94				
221020 1	住房公积金	62.94	62.94				
合 计		2232.21	1722.54	509.67			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2232.21	一、本年支出	2232.21
(一) 一般公共预算拨款	2232.21	(一)公共安全支出	1914.53
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	185.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	68.96
		(四)住房保障支出	62.94
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2232.21	支 出 总 计	2232.21

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县人民法院

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	
204	公共安全支出	1914.53	1404.86	1212.76	192.10	509.67
20405	法院	1914.53	1404.86	1212.76	192.10	509.67
2040501	行政运行	1404.86	1404.86	1212.76	192.10	
2040502	一般行政管理事务	509.67				509.67
208	社会保障和就业支出	185.78	185.78	180.98	4.80	
20805	行政事业单位养老支出	185.78	185.78	180.98	4.80	
2080501	行政单位离退休	87.78	87.78	82.98	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00	98.00		
210	卫生健康支出	68.96	68.96	68.96		
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	68.96		
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	68.96		
221	住房保障支出	62.94	62.94	62.94		
22102	住房改革支出	62.94	62.94	62.94		
2210201	住房公积金	62.94	62.94	62.94		
合 计		2232.21	1722.54	1525.64	196.90	509.67

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县人民法院

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
301	工资福利支出	1423.70	1423.70	
30101	基本工资	395.49	395.49	
3010101	基本工资	385.72	385.72	
3010102	普调工资	9.77	9.77	
30102	津贴补贴	349.00	349.00	
3010201	津补贴	340.50	340.50	

3010202	采暖补贴（在职）	8.50	8.50	
30103	奖金	64.94	64.94	
3010301	奖金	62.39	62.39	
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	51.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	51.14	51.14	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.51	0.51	
30113	住房公积金	62.94	62.94	
30199	其他工资福利支出	401.68	401.68	

302	商品和服务支出	196.90		196.90
30201	办公费	6.12		6.12
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.72		0.72
3020501	办公水费	0.72		0.72
30206	电费	6.12		6.12
3020601	办公电费	6.12		6.12
30207	邮电费	2.33		2.33
3020701	邮电费	0.34		0.34
3020702	电话通讯费	1.99		1.99
30208	取暖费	9.29		9.29

3020801	办公用房取暖费	9.29		9.29
30209	物业管理费	1.53		1.53
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.53		1.53
3021301	一般维修费	1.53		1.53
30216	培训费	9.32		9.32
30226	劳务费	2.98		2.98
30228	工会经费	13.85		13.85
30229	福利费	27.32		27.32
3022901	福利费	17.32		17.32
3022902	体检费（在职）	6.80		6.80
3022903	体检费（离退休）	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	38.88		38.88
30239	其他交通费用	68.68		68.68

30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
3029903	退休人员公用经费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	101.94	101.94	
30302	退休费	82.98	82.98	
3030201	退休工资	78.98	78.98	
3030202	采暖补贴（退休）	4.00	4.00	
30305	生活补助	1.27	1.27	
3030501	遗属生活补助	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	17.31	17.31	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	17.07	17.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.38	0.38	
合 计		1722.54	1525.64	196.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县人民法院

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	
673001	庆安县人民法院	76.68		76.68		76.68	
合 计		76.68	0.00	76.68	0.00	76.68	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县人民法院

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

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

部门/单位：庆安县人民法院

单 位：万元

类 型	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
				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		
专 项 业 务 费 项 目	维修及设备购置 等经费	庆安县人民法 院	12.72	12.72							
	三年规划经费	庆安县人民法 院	26.88	26.88							
	物业及其他临时 聘用人员经费	庆安县人民法 院	68.00	68.00							
重 大 改 革 发 展 项 目	省级专项业务费	庆安县人民法 院	12.00	12.00							
	省级政法转移支 付资金	庆安县人民法 院	206.20	206.20							
	省级专项装备费	庆安县人民法 院	6.00	6.00							
其 他 运 转 类	房屋取暖费	庆安县人民法 院	58.84	58.84							
	业务及公用经费	庆安县人民法 院	119.03	119.03							
合 计			509.67	509.67							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县人民法院	工资支出	10	工资支出	744.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	149.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	62.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	庆安县人民法院	10	退休费	82.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		10	生活补助	1.27	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退 休人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	17.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生 子女父 母奖励	10	独生 子女父 母奖励	0.38	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
庆 安 县 人 民 法 院	编 制 外 聘 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	17.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	44.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	167.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	12.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

庆安县人民法院	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	19.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	140.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					少结余 资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	97.05	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
庆 安 县 人 民 法 院	定额 公用 经费	10	定额 公用 经费	97.05	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利 经费	10	福利 费	17.32	严格执 行相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小于 等于	5	次	22.50

					算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	68.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50

					算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	119.03	满足日常办公、办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	5.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00

					度，明确部门职责分工							
庆安县人民法院	业务及公用经费	10	其他运转类	119.03	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判	产出指标	质量指标	案件立案率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

					效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	119	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	58.84	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业	产出指标	数量指标	房屋面积	大于等于	8135	平方米	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

					顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工							
庆安县人民法院	房屋取暖费	10	其他运转类	58.84	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目控制预算数	等于	58	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	15.00

					展提供 长效的 有力保 障。合 理分配 金额， 健全管 理制 度，明 确部门 职责分 工	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	95	%	10.00
物业 及其 其他 临时 聘用 人员 经 费	10	专项 业务 费项 目	68.00	满足 日常办 公、办 案工作 需要， 提高办 案工作 效率， 保护公 民、法 人和其 他组织 的合法 权益， 保障国 家法律 的统一 正确实 施为我 院审判 效率提 高及审 判事业 顺利开 展提供 长效的 有力保 障。合	产出 指标	数量 指标	依法受 理案件 数	大于 等于	3800	件	12.00	
						质量 指标	资金支 出合规 率	等于	100	%	13.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						时效 指标	资金支 出及时 率	等于	100	%	10.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	15	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	

					理分配 金额， 健全管 理制度，明 确部门 职责分 工		成本 指标	项目预 算控制 数	等于	68	万	5.00
庆 安 县 人 民 法 院	物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	68.00	满足 日常办 公、办 案工作 需要， 提高办 案工作 效率， 保护公 民、法 人和其 他组织 的合法 权益， 保障国 家法律 的统一 正确实 施为我 院审判 效率提 高及审 判事业 顺利开 展提供 长效的 有力保 障。合 理分配 金额， 健全管 理制度，明 确部门 职责分 工	效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	办案业 务经费 管理制度及执 行	定性	优良 中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度、 案件当 事人及 家属满 意度	大于 等于	95	%	10.00

							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	12	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

	三年规划经费	10	专项业务费项目	26.88	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
庆安县人民法院	三年规划经费	10	专项业务费项目	26.88	满足日常办公、办案工作需要，提高办	产出指标	质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

院					案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工	时效指标		资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	26	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	206.20	满足日常办公、办案工作需要,提高办案工作效率,保护公	产出指标	数量指标	立案数量	大于等于	3800	件	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工			资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
庆安县人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	206.20	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	206	万	10.00

					家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工	效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	满足日常办公、办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

					判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,健全管理制度,明确部门职责分工			三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	12	万	10.00
					满足日常办公、办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额,	效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	大于等于	95	%	15.00
庆安县人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00		满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00

					健全管理制度，明确部门职责分工							
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	6.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3800	件	10.00
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

					判事业 顺利开 展提供 长效的 有力保 障。合 理分配 金额， 健全管 理制度，明 确部门 职责分 工			三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	项目预 算控制 数	等于	6	万		10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	履行保 障率	等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	办案业 务经费 管理制度及执 行	定性	优良 中低 差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满 意度	大于 等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：庆安法院

单位：万元

	年度目标							
年度目标	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	制度执行有效性			建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行				
	满足日常办公、提高工作效率			满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工				
	依法审理各类案件			依法审理民事、刑事等各类案件，维护国家法治				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	3800	件	
		质量指标	资金合格率	等于	正向	100	%	
			案件立案率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	15	%	
						10	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
						35	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
						65	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			资金支出及时率	等于	正向	100	%	

		成本指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履行保障率	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：庆安法院

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

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 庆安县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，庆安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县人民法院收入总预算 2232.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 206.32 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。支出总预算 2232.21 万元，包括：公共安全支出 1914.53 万元，社会保障和就业支出 185.78 万元，卫生健康支出 68.96 万元，住房保障支出 62.94 万元。比上年预算增加 206.32 万元，主要原因是人员增加及绩效奖金纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县人民法院收入预算 2232.21 万元，其中：一般公共预算收入 2232.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，庆安县人民法院支出预算 2232.21 万元，其中：基本支出 1722.54 万元，占 77.17%；项目支出 509.67 万元，占 22.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县人民法院财政拨款收入预算 2232.21 万元，其中，一般公共预算拨款 2232.21 万元。财政拨款支出预算

2232.21 万元，其中，公共安全支出 1914.53 万元，社会保障和就业支出 185.78 万元，卫生健康支出 68.96 万元，住房保障支出 62.94 万元。比上年预算增加 206.32 万元，主要原因是人员增加、案件增加，经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，庆安县人民法院一般公共预算支出 2232.21 万元，其中：基本支出 1722.54 万元，项目支出 509.67 万元。

1、20405 行政运行 1404.86 万元，比上年预算增加 171.9 万元，增长 13.94%，主要原因是人员增加，经费增加。一般行政管理事务 509.67 万元，比上年预算 增加 7.6 万元，增长 1.51%。主要原因是办公办案成本增加。

2、20805 行政单位离退休 87.78 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 22.91%。主要原因是退休人员增加，经费增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出 98 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 0.87%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

3、21011 行政单位医疗支出 68.96 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 2.42%。主要原因是人员增加，经费增加。住房公积金支出 62.94 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 14.52%。主要原因是人员增加，经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县人民法院一般公共预算基本支出 1722.54

万元，其中：人员经费 1525.64 万元，公用经费 196.9 万元。

1、30101 基本工资 395.49 万元，比上年预算增加 9.40 万元，增长 2.43%。主要原因是人员增加、经费增加。

2、30102 津贴补贴 349 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 0.4%。主要原因是人员增加、经费增加。

3、30103 奖金 64.94 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.55%。主要原因是人员增加、经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 0.87%。主要原因是退休人员增加、经费增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 51.65 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.74%。主要原因是人员增加、经费增加。

6、30113 住房公积金 62.94 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 14.52%。主要原因是人员增加、经费增加。

7、30199 其他工资福利支出 401.68 万元，比上年预算增加 325.19 万元，增长 425%。主要原因是工资项目调整。

8、30201 办公费 6.12 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.25%。主要原因是人员增加、经费增加。

9、30204 手续费 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%。主要原因是人员增加、经费增加。

10、30205 水费 0.72 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增

长 5.88%。主要原因是人员增加、水费经费增加。

11、30206 电费 6.12 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.25%。主要原因是人员增加、电费经费增加。

12、30207 邮电费 2.33 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 6.39%。主要原因是人员增加、邮电费经费增加。

13、30208 取暖费 9.29 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 6.17%。主要原因是人员增加，取暖费经费增加。

14、30209 物业管理费 1.53 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 6.25%。主要原因是人员增加，物业经费增加。

15、30211 差旅费 6.5 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 6.21%。主要原因是人员增加，差旅费经费增加。

16、30213 维修(护)费 1.53 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 6.25%。主要原因是人员增加，维修(护)费经费增加。

17、30216 培训费 9.32 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.32%。主要原因是人员增加，培训费经费增加。

18、30226 劳务费 2.98 万元、比上年预算增加 0.18 万元，增长 6.42%。主要原因是人员增加，劳务费经费增加。

19、30228 工会经费 13.85 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 6.86%。主要原因是提取基数减少，所以经费减少。

20、30229 福利费 27.32 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 3.05%。主要原因是提取基数减少，所以经费减少。

21、30231 公务用车运行维护费 38.88 万元，比上年预算

下降 4.32 万元，减少 10%。主要原因是压缩预算。

22、30239 其他交通费用 68.68 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 10.21%。主要原因是人员增加，经费增多。

23、30299 其他商品和服务支出 1.60 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.56%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

24、30302 退休费 82.98 万元，比上年预算增加 16.24 万元，增长 24.33%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

25、30305 生活补助 1.27 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无新增遗属人员。

26、30307 医疗费补助 17.31 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 7.78%。主要原因是退休人员增加，经费增加。

27、30399 奖励金 0.38 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 5.56%。主要原因是人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 76.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 76.68 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是压缩经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是我院无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 76.68 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置费；公务用车运行维护费 76.68 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 506.48 万元，比上年预算减少 40.32 万元，下降 7.37%。主要原因是合理分配机关运行经费，通过减少一些经济科目的预算资金，更好的开展相关工作。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，庆安县人民法院采购预算总额 265.01 万元，其中：货物类预算 195.41 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 69.6 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，庆安县人民法院共有房屋 8455.72 平方米，车辆 18 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额2232.21万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务及公用经费	119.03	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
房屋取暖费	58.84	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
物业及其他临时聘用人员经费	68.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
维修及设备购置等经费	12.72	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
三年规划经费	26.88	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率

		率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
省级政法转移支付资金	206.20	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
省级专项业务费	12.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工
省级专项装备费	6.00	满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，明确部门职责分工

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，庆安县人民法院部门年度绩效目标为制度执行有效性，建立制度执行监督机制，严格按照预算编制执行；满足日常办公、提高工作效率，满足日常办公、办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施为我院审判效率提高及审判事业顺利开展提供长效的有力保障。合理分配金额，健全管理制度，

明确部门职责分工；依法审理各类案件，依法审理民事、刑事等各类案件，维护国家法治等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：数量指标为依法审理案件数大于等于3800件，质量指标为资金合格率等于100%，案件立案率大于等于95%，时效指标为资金支出及时率大于等于100%等，成本指标为全年预算支出及时率大于等于100%。一级指标效益指标下：社会效益指标为履职保障率等于100%，可持续影响指标为办案业务经费管理制度及执行定性优良中低差。一级指标满意度指标下服务对象满意度指标为干警满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年省级部门预算编制手册》，对庆安县人民法院部门 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、行政运行：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。

二、一般行政管理事务：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。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

五、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十一、因公出国（境）费用：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。

十二、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、公务用车运行维护费：反映单位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。

十四、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）费用。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，

不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二十一、机关运行经费支出：为保障行政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。