

# **哈尔滨市香坊区人民法院 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

哈尔滨市香坊区人民法院是国家审判机关，负责审理各类案件，主要职责为：依法审理法律规定由本院管辖、上级人民法院制定管辖的刑事、民商、行政等一审案件。审理上级法院发回重审、指令再审的案件；审理本院发生法律效力、判决、裁定、提请再审的案件。受理当事人不服本院判决、裁定并提起申诉的案件。依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉、由上级法院指定审理的抗诉再审案件。依法行使司法执行权和司法决定权。认真做好人民来信来访工作，依法解决来信来访所反映的问题。负责法院财务计划和诉讼费收缴、使用及管理的工作；负责武器、装备、车辆等专项物资的安全保卫、管理及分配。宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德，维护公共秩序。承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

### 二、机构设置

哈尔滨市香坊区人民法院内设机构（处室）共18个，包括：政治部、机关党委、综合办公室、督查室、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、民事审判一

庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、幸福人民法庭、黎明人民法庭、成高子人民法庭、朝阳人民法庭。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,672.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,288.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	94.46	八、社会保障和就业支出	39	703.37
	9		九、卫生健康支出	40	389.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	385.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,767.34	<b>本年支出合计</b>	58	8,767.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,767.34	<b>总计</b>	62	8,767.34

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	8,767.34	8,672.88	0.00	0.00	0.00	0.00	94.46
204	公共安全支出	7,288.99	7,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73
20405	法院	7,288.99	7,214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74.73
2040501	行政运行	6,266.50	6,216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	49.65
2040502	一般行政管理事务	997.41	997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58
2040599	其他法院支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	703.37	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
20805	行政事业单位养老支出	703.37	689.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
2080501	行政单位离退休	308.37	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.00	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
210	卫生健康支出	389.54	386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
21011	行政事业单位医疗	389.54	386.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2101101	行政单位医疗	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2101103	公务员医疗补助	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.44	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
22102	住房改革支出	385.44	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2210201	住房公积金	385.44	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	8,767.34	7,769.93	997.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,288.99	6,291.58	997.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,288.99	6,291.58	997.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,266.50	6,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	997.41	0.00	997.41	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.37	308.37	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	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.54	389.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.44	385.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	8,672.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,214.26	7,214.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.35	689.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.19	386.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	383.08	383.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,672.88	<b>本年支出合计</b>	59	8,672.88	8,672.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,672.88	<b>总计</b>	64	8,672.88	8,672.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	8,672.88	7,675.47	997.41
204	公共安全支出	7,214.26	6,216.85	997.41
20405	法院	7,214.26	6,216.85	997.41
2040501	行政运行	6,216.85	6,216.85	0.00
2040502	一般行政管理事务	997.41	0.00	997.41
208	社会保障和就业支出	689.35	689.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.35	689.35	0.00
2080501	行政单位离退休	296.58	296.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.77	392.77	0.00
210	卫生健康支出	386.19	386.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	386.19	386.19	0.00
2101101	行政单位医疗	265.14	265.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.05	121.05	0.00
221	住房保障支出	383.08	383.08	0.00
22102	住房改革支出	383.08	383.08	0.00
2210201	住房公积金	383.08	383.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,890.21	302	商品和服务支出	439.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,177.31	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	705.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,057.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.77	30206	电费	19.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.37	30208	取暖费	14.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.10	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	383.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,825.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.12	30216	培训费	5.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	242.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.66	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	37.72	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	77.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
	人员经费合计	7,236.05					公用经费合计	439.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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
50.02	0.00	50.02	0.00	50.02	0.00	50.02	0.00	50.02	0.00	50.02	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：哈尔滨市香坊区人民法院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

哈尔滨市香坊区人民法院2022年度总收入8,767.34万元，其中本年收入8,767.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,672.88万元，比上年决算数增加1,655.20万元，增长23.59%。主要变动情况：一是人员经费变动，目标考核奖由区财政变为省财政负担，二是增加业务经费，三是上年严控经费支出。

2. 其他收入94.46万元，比上年决算数减少661.04万元，下降87.50%。主要变动情况：人员经费变动，目标考核奖由区财政变为省财政负担。

##### （二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市香坊区人民法院2022年度总支出8,767.34万元，其中本年支出8,767.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,769.93万元，比上年决算数增加1,205.90万元，增长18.37%。主要变动情况：人员经费变动，目标考核奖由区财政变为省财政负担。

2. 项目支出997.41万元，比上年决算数减少211.74万元，下降17.51%。主要变动情况：严控经费支出，缩减经费。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市香坊区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为50.02万元，与2021年度决算相比增加21.40万元，增长74.77%，变化的主要原因是外出办案用车次数增加，公务用车运行维护费增加；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费50.02万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费50.02万元，与2021年度决算相比增加21.40万元，增长74.77%，变化的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，外出办案量增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量30辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市香坊区人民法院2022年度机关运行经费支出439.42万元，比上年决算数减少16.90万元，下降3.70%。主要增减变动情况是：节约使用公用经费，严控运行经费。

#### **四、政府采购支出情况说明**

哈尔滨市香坊区人民法院2022年度无政府采购支出。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，哈尔滨市香坊区人民法院共有车辆30辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋16299.49平方米。

#### **六、预算绩效评价情况**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市香坊区人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金997.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

##### **（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。**

哈尔滨市香坊区人民法院组织对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计1370.37万元，执行数合计997.41万元，完成预算的72.78%，平均得分93.40分。重点项目具体情况为：

（1）“三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为82.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况一般。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理辦法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范三年规划经费支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

（2）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.83分。全年预算数为84.3万元，执行数为32.3万元，完成预算的38.32%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理辦法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范省级政法转移支付资金支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项

目科学化列支。

(3) “省级专项业务费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分94分。全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因:一是支出范围内容没有细化支出范围,相关规定要求不完善,在以后的工作中逐步改善,充分保障办案业务需求,完善资金管理辦法,更好的为法院审判业务工作做好服务;二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施:一是规范省级专项业务费支出范围,灵活预算安排;二是更好的进行项目科学化列支。

(4) “省级专项装备费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分92.1分。全年预算数为11万元,执行数为7.59万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因:一是支出范围内容没有细化支出范围,相关规定要求不完善,在以后的工作中逐步改善,充分保障办案业务需求,完善资金管理辦法,更好的为法院审判业务工作做好服务;二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施:一是规范省级专项装备费支出范围,灵活预算安排;二是更好的进行项目科学化列支。

(5) “维修及设备购置等经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分96.05分。全年预算数为39.06万元,执行数为39.18万元,完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理办法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范维修及设备购置等经费支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

(6) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.45分。全年预算数为236.08万元，执行数为223.17万元，完成预算的94.53%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理办法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范物业及其他临时聘用人员经费支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

(7) “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.71分。全年预算数为504.54万元，执行数为350.73万元，完成预算的69.51%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化

支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理办法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范业务及公用经费支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

(8) “中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.44分。全年预算数为363.5万元，执行数为294.78万元，完成预算的81.09%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理办法，更好的为法院审判业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范中央政法转移支付资金支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

(9) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是支出范围内容没有细化支出范围，相关规定要求不完善，在以后的工作中逐步改善，充分保障办案业务需求，完善资金管理办法，更好的为法院审判

业务工作做好服务；二是核算方式、资金支付等内容没有细化支出范围。下一步改进措施：一是规范房屋取暖费支出范围，灵活预算安排；二是更好的进行项目科学化列支。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

行政运行：反映行政单位的基本支出和办案支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。