哈尔滨市双城区人民法院 2023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 2023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、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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

哈尔滨市双城区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指令再审案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件。

（三）依法审理由双城区人民法院按照审判监督程序提起的再审案件。

（四）依法行使执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；协同机构编制管理部门管理人民法院机构设置人员编制工作。

（八）负责全院财务计划和诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器装备、服装、车辆等专项物资的计划管理及分配。

（九）负责全院的监察工作、管理司法警察工作、本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十) 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。

(十一) 承担其它应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

哈尔滨市双城区人民法院单位内设机构（处室）共20个，包括立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、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、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室、城郊人民法庭、周家人民法庭、五家人民法庭、兰棱人民法庭、韩甸人民法庭、农丰人民法庭、杏山人民法庭、开发区人民法庭。

第二部分 2023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：哈尔滨市双城区人民法院

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	4,129.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,288.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	550.83
	9		九、卫生健康支出	39	168.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,129.70	本年支出合计	57	4,165.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.69	年末结转和结余	59	44.98
总计	30	4,210.40	总计	60	4,210.40

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市双城区人民法院

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	4,129.70	4,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,301.70	3,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,301.70	3,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,652.18	2,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.40	535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.40	535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.69	170.69	0.00	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	191.09	191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.01	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.01	143.01	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：哈尔滨市双城区人民法院

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	4,165.42	3,515.89	649.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,288.34	2,638.81	649.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,288.34	2,638.81	649.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,638.81	2,638.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	649.53	0.00	649.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.83	550.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.83	550.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.69	170.69	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	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.49	157.49	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：哈尔滨市双城区人民法院

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	4,129.70	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	3,287.84	3,287.84	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	550.83	550.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.76	168.76	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	157.49	157.49	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
本年收入合计	27	4,129.70	本年支出合计	59	4,164.92	4,164.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.19	年末财政拨款结转和结余	60	44.98	44.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.19		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				
总计	32	4,209.90	总计	64	4,209.90	4,209.90	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：哈尔滨市双城区人民法院

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	4,164.92	3,515.39	649.53
204	公共安全支出	3,287.84	2,638.31	649.53
20405	法院	3,287.84	2,638.31	649.53
2040501	行政运行	2,638.31	2,638.31	0.00
2040502	一般行政管理事务	649.53	0.00	649.53
208	社会保障和就业支出	550.83	550.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	550.83	550.83	0.00
2080501	行政单位离退休	170.69	170.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.62	173.62	0.00
210	卫生健康支出	168.76	168.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.76	168.76	0.00
2101101	行政单位医疗	97.23	97.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.53	71.53	0.00
221	住房保障支出	157.49	157.49	0.00
22102	住房改革支出	157.49	157.49	0.00
2210201	住房公积金	157.49	157.49	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：哈尔滨市双城区人民法院

单位：万元

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	2,965.47	302	商品和服务支出	267.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.22	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	551.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.14	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	0.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	30206	电费	8.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	173.62	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.98	30208	取暖费	19.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.07	30209	物业管理费	2.01	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	4.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.49	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	2.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	896.04	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	282.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.14	30216	培训费	3.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.33	30217	公务招待费	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	93.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	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	3.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.72	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.19	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	0.06	30229	福利费	39.14	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	36.04	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	95.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
	人员经费合计	3,247.60					公用经费合计	267.79

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、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07表

单位：哈尔滨市双城区人民法院

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。

八、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08表

单位：哈尔滨市双城区人民法院

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。

九、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09表

单位：哈尔滨市双城区人民法院

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
86.99	0.00	86.99	0.00	86.99	0.00	73.27	0.00	73.27	0.00	73.27	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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市双城区人民法院2023年度总收入4,210.40万元，其中本年收入4,129.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,129.70万元，比上年决算数增加304.48万元，增长7.96%。主要变动情况：一是在职及聘用人员工资调整以及保险增加，二是养老保险及职业年金清算完毕进行补缴，三是维修项目增加，进行电路改造。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少4.00万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年疫情防控区财政拨款4万元用于购买物资。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市双城区人民法院2023年度总支出4,210.40万元，其中本年支出4,165.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,515.89万元，比上年决算数增加369.24万元，增长11.73%。主要变动情况：一是人员经费3247.60万元，与2022年决算相比增加349.97万元，变动的主要原因是 在职及聘用人员工资调整以及保险增加；养老保险及职业年金清算完毕进行补缴，二是公用经费268.29万元，与2022年决算相比增加19.27万元，变化的主要原因是工会经费核定数增加以及2023年案件量增加，办公耗材等支出增加。

2. 项目支出649.53万元，比上年决算数增加47.66万元，增长7.92%。主要变动情况：一是办公设备购置与2022年决算相比减少58.08万元，减少的主要原因是本单位2022年因工作需要，采购了打印机、多媒体叫号机等设备，二是维修（护）费与2022年决算相比增加109.15万元，增加的主要原因是本单位电路存在安全隐患，进行了电路改造。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市双城区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为73.27万元，与2022年度决算相比增加8.29万元，增长12.76%，变化的主要原因是外出办案增加，加油费、过路费随之增加，车辆使用磨损维修费用增加；与2023全年预算相比减少13.72万元，下降15.77%，变化的主要原因是本单位严控三公经费支出，外出办案用车严格审批，支出减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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73.27万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费73.27万元，与2022年度决算相比增加8.29万元，增长12.76%，变化的主要原因是外出办案增

加，加油费、过路费随之增加，车辆使用磨损维修费用增加；与2023全年预算相比减少13.72万元，下降15.77%，变化的主要原因是本单位严控三公经费支出，外出办案用车严格审批，支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量31辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

哈尔滨市双城区人民法院2023年度机关运行经费支出267.79万元，比上年决算数增加22.27万元，增长9.07%。主要增减变动情况是：一是办公费支出23.87万元，比上年决算数增加15.34万元，变化的主要原因是新招录公务员，定额办公费随之增加，二是工会经费24.19万元，比上年决算数增加5.97万元，变化的主要原因是在职人员增加以及核定标准增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市双城区人民法院2023年度政府采购支出总额279.37万元，其中：政府采购货物支出29.98万元、政府采购工程支出126.90万元、政府采购服务支出122.49万元。授予中小企业合同金额279.37万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市双城区人民法院2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市双城区人民法院共有车辆31辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是历史遗留待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12430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，哈尔滨市双城区人民法院对2023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10个，二级项目0个，共涉及资金649.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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。

哈尔滨市双城区人民法院对10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696.26万元，执行数合计649.54万元，完成预算的93.29%，平均得分85.88分。重点项目具体情况为：

（1）“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79.94分。全年预算数为111.04万元，执行数为110.41万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

（2）“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74分。全年预算数为53.53万元，执行数为53.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：取暖费一般在第四季度支出，分季度资金支出率指标设置不够精准。下一步改进措施：根据项目特点，在2025年预算中合理设置指标值。

（3）“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98.97分。全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：支出进度较慢。发现的主要问题及原因：该项目用于弥补定额经费的不足，支出进度较慢。下

一步改进措施：根据项目特点设置合理设置指标值，合理安排支出进度。

(4) “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98.97分。全年预算数为18万元，执行数为17.95万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

(5) “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96.05分。全年预算数为10万元，执行数为9.80万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：该项目用于弥补定额经费的不足，支出进度较慢。下一步改进措施：根据项目特点设置合理设置指标值，合理安排支出进度。

(6) “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99.09分。全年预算数为198万元，执行数为190.58万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

(7) “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77.8分。全年预算数为22.64万元，执行数为19.6万元，完成预算的86.57%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：分季度资金支出率指标设置不够精

准，支出进度较慢。下一步改进措施：根据项目特点设置合理设置指标值，合理安排支出进度。

（8）“物业经费”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79.5分。全年预算数为81.29万元，执行数为77.26万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。

（9）“法院建设资金”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76.73分。全年预算数为140万元，执行数为117.79万元，完成预算的84.14%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：分季度资金支出率指标设置不够精准，支出进度较慢以及指标剩余较多未精准编制预算。下一步改进措施：根据项目特点设置合理设置指标值，合理安排支出进度，科学精准编制预算。

（10）“办案业务经费”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70.99分。全年预算数为21.76万元，执行数为12.64万元，完成预算的58.09%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：指标剩余较多未精准编制预算。下一步改进措施：科学精准编制预算，合理安排支出。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。