

2022 年度
孟州市人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 孟州市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟州市人民法院概况

一、部门职责

（1）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（2）依法向市人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

（4）审判民事、刑事和行政的一审案件（法律、法规另有规定的案件除外）；审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判人大监督的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。

（5）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（6）指导人民调解委员会的工作。

（7）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（8）负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。

二、机构设置

孟州市人民法院内设机构 8 个，包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、审判管理办公室、执行局、综合办公室（司法警察大队、督查室）、政治部。另设有 3 个派出法庭分别为南庄人民法庭、谷旦人民法庭和西虢人民法庭。

从决算单位构成看，孟州市人民法院部门决算包括：孟州市人民法院本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：孟州市人民法院决算。无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：孟州市人民法院

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	3,951.06	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	2,287.52
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.51
	9		九、卫生健康支出	40	50.66
	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	73.50
	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
	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
本年收入合计	27	3,951.06	本年支出合计	58	2,543.19
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	236.14	年末结转和结余	60	1,644.01

	30			61	
总计	31	4,187.20	总计	62	4,187.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,951.06	3,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,861.00	1,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	369.44	369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.69	20.69	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	73.74	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟州市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 543. 19	1, 143. 39	1, 399. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 66	50. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 425. 30	908. 41	516. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	462. 51	0. 00	462. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	399. 71	0. 00	399. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 50	73. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 69	0. 00	20. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 74	73. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟州市人民法院

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	3,951.06	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	2,287.52	2,287.52	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	131.51	131.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.66	50.66	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	73.50	73.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,951.06	本年支出合计	59	2,543.19	2,543.19	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	236.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,644.01	1,644.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.14		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	4,187.20	总计	64	4,187.20	4,187.20	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟州市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 543. 19	1, 143. 39	1, 399. 80
2040506	“两庭”建设	462. 51	0. 00	462. 51
2040501	行政运行	1, 425. 30	908. 41	516. 89
2101101	行政单位医疗	50. 66	50. 66	0. 00
2040599	其他法院支出	399. 71	0. 00	399. 71
2210201	住房公积金	73. 50	73. 50	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 69	0. 00	20. 69
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73. 74	73. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	37. 09	37. 09	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.22	302	商品和服务支出	252.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.29	30201	办公费	9.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.71	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	2.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.75	30206	电费	30.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	30209	物业管理费	4.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.01	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.31	30215	会议费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费	31.59	30217	公务招待费	0.10	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.66	30224	被装购置费	25.29	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.60	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	47.80	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		890.53	公用经费合计					252.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟州市人民法院

公开 08 表
单位：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：孟州市人民法院

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
35.10	0.00	35.00	0.00	35.00	0.10	35.10	0.00	35.00	0.00	35.00	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4187.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1337.94 万元，增长 46.96%。主要原因是办案业务费用、“两庭”建设增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3951.06 万元，其中：财政拨款收入 3951.06 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2543.19 万元，其中：基本支出 1143.39 万元，占 44.96%；项目支出 1399.80 万元，占 55.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4187.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1337.94 万元，增长 46.96%。主要原因是办案业务费用、“两庭”建设增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.73 万元，增长 15.89%。主要原因是办案业务费用增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.19 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2287.52 万元，占 89.95%；

社会保障和就业（类）支出 131.51 万元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 50.66 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 73.50 万元，占 2.89%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1771.00 万元，支出决算为 2543.19 万元，完成年初预算的 143.60%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1503.90 万元，支出决算为 1425.30 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 462.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算，“两庭”建设支出增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 399.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂预算，其他法院支出增加。

4. 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）。年初预算为 68.20 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 54.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

5. 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）。年初预算为 78.80 万元，支出决算为 73.74 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.70 万元，支出决算为 50.66 万元，完成年初预算的 110.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.40 万元，支出决算为 73.50 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.39 万元。其中：人员经费 890.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.10 万元，支出决算为 35.10 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.00 万元，完成预算的 100.00%，占 99.72%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.00%，占 0.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 35.00 万元。主要用于车辆燃油费用及维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.10 万元。主要用于刑事案件开庭支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 252.86 万元，支出决算为 252.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 617.65 万元，其中：政府采购货物支出 155.13 万元、政府采购工程支出 462.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 155.13

万元，占政府采购支出总额的 25.12%，其中：授予小微企业合同金额 155.13 万元，占授予中小企业合同金额的 25.12%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为合理监督部门与项目绩效指标完成情况，我院建立了完整规范的绩效评价指标体系。由综合办公室、政治部、民事审判庭、立案庭、审管办、执行局等各部门，对每项资金支出过程中进行评价。根据法院审判管理系统和预算一体化系统提供数据，围绕投入管理指标、产出指标、效益指标，结合年度指标值，进行分析汇总，填写部门整体自评表，撰写自评报告。

2022 年，我院纳入预算绩效管理整体年初预算数 1771 万元，其中人员经费 961.9 万元，公用经费 256.2 万元，项目经费 552.9 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年项目预算结果、总体执行情况及改进措施：

1、2022 年业务装备购置经费支出数 79.85 万元，预算执行率为 99.81%，绩效得分为 99.98 分。

2、办案业务费支出数 266.57 万元，预算执行率为 100%，绩效得分为 107.84 分。

3、聘用制书记员经费支出数为 92.9 万元，预算执行率为 100%，绩效得分为 100 分。

4、会议费支出数为 1.98 万元，预算执行率为 99%，绩效得分为 99.9 分。

5、培训费支出数为 1.2 万元，预算执行率为 24%，绩效得分为 92.4 分。

由执行情况看，培训费得分偏低的原因因为培训费 3.8 万调剂用于其他支出，参加了河南法官进修学院培训、河南法官学院网络培训、河南法官学院培训、新任公务员培训。会议费得分偏低的原因因为举办了黄河流域、南水北调生态环境司法保护座谈会，花费了 1.98 万元。

业务装备购置经费得分偏低的原因因为因业务需要购买了笔记本 33 台，打印机 10 台执法记录仪 18 个扫描仪 11 个等各项业务设备共计 123 台。

加强预算管理，确保项目的科学性。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

项目自评结果见附表：

项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执行率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有较 大偏差
1	业务装备购置经费	80	79.85	99.81%	100%	100%	100%	99.98	否
2	办案业务费	266.58	266.57	100%	100%	100%	100%	107.84	否
3	聘用制书记员经费	92.9	92.9	100%	100%	100%	100%	100	否
4	会议费	2	1.98	99%	100%	100%	100%	99.9	否
5	培训费	5	1.2	24%	100%	100%	100%	92.4	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位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。

十六、年末结转和结余：指单位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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。