

**铁力市人民法院**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

铁力市人民法院的主要职责是：

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请以及本院审判委员会讨论决定的。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

### 二、机构设置

铁力市人民法院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共14个，包括：综合办

公室、队伍建设科、审管办、立案庭、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、审监庭、执行局、司法警察大队、铁林法庭、桃山法庭、双丰法庭。

## 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

部门：铁力市人民法院

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	3,860.40	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	2,738.52
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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	845.19
	9		九、卫生健康支出	39	135.18
	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	141.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,862.40	<b>本年支出合计</b>	57	3,860.56
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	3.25	年末结转和结余	59	5.09
<b>总计</b>	30	3,865.65	<b>总计</b>	60	3,865.65

注：1. 本表反映部门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

部门：铁力市人民法院

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	3,862.40	3,860.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	2,740.36	2,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20405	法院	2,740.36	2,738.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2040501	行政运行	2,151.52	2,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	588.84	586.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	845.19	845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.19	845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.58	189.58	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	515.22	515.22	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	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.66	141.66	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：铁力市人民法院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,860.56	3,271.72	588.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,738.52	2,149.68	588.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,738.52	2,149.68	588.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,149.68	2,149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	588.84	0.00	588.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	845.19	845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.19	845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.58	189.58	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	515.22	515.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：铁力市人民法院

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	3,860.40	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	2,736.52	2,736.52	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	845.19	845.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.18	135.18	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	141.66	141.66	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	3,860.40	<b>本年支出合计</b>	59	3,858.56	3,858.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.98	年末财政拨款结转和结余	60	3.82	3.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.98		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	3,862.37	<b>总计</b>	64	3,862.37	3,862.37	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。

## 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

部门：铁力市人民法院

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	3,858.56	3,271.72	586.84
204	公共安全支出	2,736.52	2,149.68	586.84
20405	法院	2,736.52	2,149.68	586.84
2040501	行政运行	2,149.68	2,149.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	586.84	0.00	586.84
208	社会保障和就业支出	845.19	845.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.19	845.19	0.00
2080501	行政单位离退休	189.58	189.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.22	515.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.38	140.38	0.00
210	卫生健康支出	135.18	135.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.18	135.18	0.00
2101101	行政单位医疗	100.78	100.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	0.00
221	住房保障支出	141.66	141.66	0.00
22102	住房改革支出	141.66	141.66	0.00
2210201	住房公积金	141.66	141.66	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。

## 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

部门：铁力市人民法院

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	2,716.44	302	商品和服务支出	261.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	585.27	30201	办公费	10.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.68	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	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.22	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140.38	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.73	30208	取暖费	10.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.04	30209	物业管理费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	19.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.66	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	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	493.52	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	293.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.92	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	94.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.40	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	23.92	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	44.30	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	13.50	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	108.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
	人员经费合计	3,010.04					公用经费合计	261.68

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。

## 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

部门：铁力市人民法院

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。

2. 本部门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

部门：铁力市人民法院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门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

部门：铁力市人民法院

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
107.58	0.00	107.58	0.00	107.58	0.00	58.54	0.00	58.54	0.00	58.54	0.00

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。

### 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

铁力市人民法院2023年度总收入3,865.65万元，其中本年收入3,862.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,860.40万元，比上年决算数增加368.95万元，增长10.57%。主要变动情况：2023年存在养老保险准备期结算金。

2. 其他收入2.00万元，比上年决算数减少2.32万元，下降53.70%。主要变动情况：2023年度地方财政拨款主要是由于破产案件清算资金。

##### (二) 年度支出增减变化情况

铁力市人民法院2023年度总支出3,865.65万元，其中本年支出3,860.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,271.72万元，比上年决算数增加508.57万元，增长18.41%。主要变动情况：2023年存在养老保险准备期结算金。

2. 项目支出588.84万元，比上年决算数减少172.94万元，下降22.70%。主要变动情况：2022年存在预拨新建“两房”及法庭等项目开办费。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，铁力市人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为58.54万元，与2022年度决算相比增加20.53万元，增长54.01%，变化的主要原因是不再受疫情影响，清理执行积案，办案量增加，支出增多；与2023全年预算相比减少49.04万元，下降45.58%，变化的主要原因是严格控制经费支出，加强落实“过紧日子”工作要求。

（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58.54万元。

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58.54万元，与2022年度决算相比增加20.53万元，增长54.01%，变化的主要原因是不再受疫情影响，清理执行积案，办案量增加，支出增多；与2023全年预算相比减少49.04万元，下降45.58%，变化的主要原因是严格控制经费支出，加强落实“过紧日子”工作要求。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量20辆，与上年相比增加0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

铁力市人民法院2023年度机关运行经费支出261.68万元，比上年决算数增加37.89万元，增长16.93%。主要增减变动情况是：新考入公务员增加，新建审判法庭投入使用，支出增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。铁力市人民法院2023年度政府采购支出总额334.19万元，其中：政府采购货物支出89.37万元、政府采购工程支出51.37万元、政府采购服务支出193.45万元。授予中小企业合同金额286.26万元，占政府采购支出总额的85.66%，其中：授予小微企业合同金额286.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.47%，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95.80%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计286.26万元，其中，面向小微企业采购286.26万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	车辆维修服务	100%	19.45	通过政府采购网，无合同链接
2	卷宗外包服务	100%	12	通过政府采购网，无合同链接

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	印刷卷皮、会计凭证等	100%	1.8	通过政府采购网，无合同链接
4	网络运行维护	100%	18	通过政府采购网，无合同链接
5	物业	100%	85.85	通过政府采购网，无合同链接
6	安保服务	100%	42.02	通过政府采购网，无合同链接
7	金法槌短片	100%	8	通过政府采购网，无合同链接
8	机房设备	100%	39.6	通过政府采购网，无合同链接
9	警用设备	100%	7.92	通过政府采购网，无合同链接
10	刷脸机	100%	0.25	通过政府采购网，无合同链接
11	电路改造	100%	20.61	通过政府采购网，无合同链接
12	全楼粉刷工程	100%	30.76	通过政府采购网，无合同链接

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，铁力市人民法院共有车辆20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15辆、特种专业技术用车5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9686.8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，铁力市人民法院对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11个，二级项目0个，共涉及资金586.84万元，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%。

铁力市人民法院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出586.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度我院严格控制经费支出，加强对于经费的管理，按时支付各项费用，保障所有干警办公办案的需求，助力司法审判工作的开展。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

铁力市人民法院部门预算整体支出自评涉及资金3860.4万元，执行数为3860.4万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够为单位工作人员提供更好的工作保障，提高工作人员的工作积极性；满足办案工作需要、提高办案工作效率；更好的提高社会对我院工作开展评价，提升人民对我院工作的满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行度较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

铁力市人民法院对3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270万元，执行数合计241.48万元，完成预算的89.44%，平均得分97.53分。重点项目具体情况为：

（1）“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99.05分。全年预算数为247万元，执行数为223.58万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

(2) “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96.9分。全年预算数为8万元，执行数为7.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

(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96.65分。全年预算数为15万元，执行数为9.98万元，完成预算的66.53%。项目绩效目标完成情况：及时支付各项费用，保障司法审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：继续提高执行率。下一步改进措施：加强预算填报工作。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

铁力市人民法院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计655.39万元，执行数合计586.84万元，完成预算的89.54%，平均得分97.53分。具体情况为：

(1) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.9分。全年预算数为51.8万元，执行数为51.37万元，完成预算

的99.17%。项目绩效目标完成情况：优化办公办案环境，加强执法力度，维护公平正义。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（2）“业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.34分。全年预算数为50.37万元，执行数为42万元，完成预算的83.38%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项经费、保障办公办案正常推进，提高司法形象。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（3）“其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为42.03万元，执行数为42.02万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项经费，保障干警、群众满意度，提升司法形象，维护公平正义建设法治社会。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，加强经费管理，保障安保需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（4）“房屋取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为68.12万元，执行数为68.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时支付房屋取暖费，保障房屋供暖情况，优化办公办案环境，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办

办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

(5) “省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.65分。全年预算数为15万元，执行数为9.98万元，完成预算的66.53%。项目绩效目标完成情况：按照单位实际需求，按时支付费用等，保障司法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：我院需进一步提高执行率。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

(6) “维修机设备购置经费.”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据实际情况，及时进行房屋维修，优化办公环境，保障干警、群众满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

(7) “物业经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为85.85万元，执行数为85.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳物业费，保障办公办案环境，提高干警、群众满意度。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

(8) “业务经费及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.44分。

全年预算数为13万元，执行数为8.8万元，完成预算的67.69%。项目绩效目标完成情况：及时支付办公用房水费、电费，保障办公办案需求，优化办公办案环境，提升干警满意度。发现的主要问题及原因：我院需进一步提高执行率。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（9）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.9分。全年预算数为8万元，执行数为7.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：按时支付专业设备购置费用，保障办公办案顺利进行。发现的主要问题及原因：我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（10）“业务及公用经费等”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.5分。全年预算数为33.5万元，执行数为27.2万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况：按时支付各项经费，保障办公办案顺利推进，提升法院司法形象。发现的主要问题及原因：需要进一步提高执行率。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

（11）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.05分。全年预算数为247万元，执行数为223.58万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：维护司法工作有序开展，提高法院办公办案工作效率。发现的主要问题及原因：

我院今年执行率较好，按时支付经费款项，保证办公办案需求。下一步改进措施：继续完善预算填报工作。

## 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。