

大庆市中级人民法院（本 级）

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

大庆市中级人民法院在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力本判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力本判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作

出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。

13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。

14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。

15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。

16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

17. 领导本院直属事业单位和社团工作。

18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。

19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

20. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。

22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

大庆市中级人民法院单位内设机构共17个，分别为：立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审

判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。

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：大庆市中级人民法院（本级）

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	8,505.93	一、一般公共服务支出	32	45.60
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	7,324.77
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	230.62	八、社会保障和就业支出	39	998.64
	9		九、卫生健康支出	40	273.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	382.59
	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
本年收入合计	27	8,736.55	本年支出合计	58	9,039.74
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	304.07	年末结转和结余	60	0.88
	30			61	
总计	31	9,040.62	总计	62	9,040.62

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：大庆市中级人民法院（本级）

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	8,736.55	8,505.93	0.00	0.00	0.00	0.00	230.62
201	一般公共服务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,021.58	6,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	215.62
20405	法院	7,021.58	6,805.96	0.00	0.00	0.00	0.00	215.62
2040501	行政运行	5,695.09	5,479.47	0.00	0.00	0.00	0.00	215.62
2040502	一般行政管理事务	1,326.49	1,326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	649.14	649.14	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	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.59	382.59	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：大庆市中级人民法院（本级）

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	9,039.74	7,349.46	1,690.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,324.77	5,695.09	1,629.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,324.77	5,695.09	1,629.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,695.09	5,695.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,629.68	0.00	1,629.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	649.14	649.14	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	349.50	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.69	200.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.59	382.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.59	382.59	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：大庆市中级人民法院（本级）

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	8,505.93	一、一般公共服务支出	33	45.60	45.60	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	7,097.91	7,097.91	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	998.64	998.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	273.13	273.13	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	382.59	382.59	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	8,505.93	本年支出合计	59	8,797.88	8,797.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	291.96	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	291.96		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	8,797.88	总计	64	8,797.88	8,797.88	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：大庆市中级人民法院（本级）

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	8,797.88	7,133.84	1,664.05
201	一般公共服务支出	45.60	0.00	45.60
20199	其他一般公共服务支出	45.60	0.00	45.60
2019901	国家赔偿费用支出	45.60	0.00	45.60
204	公共安全支出	7,097.91	5,479.47	1,618.44
20405	法院	7,097.91	5,479.47	1,618.44
2040501	行政运行	5,479.47	5,479.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,618.44	0.00	1,618.44
208	社会保障和就业支出	998.64	998.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	998.64	998.64	0.00
2080501	行政单位离退休	649.14	649.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.50	349.50	0.00
210	卫生健康支出	273.13	273.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	273.13	273.13	0.00
2101101	行政单位医疗	200.69	200.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	0.00
221	住房保障支出	382.59	382.59	0.00
22102	住房改革支出	382.59	382.59	0.00
2210201	住房公积金	382.59	382.59	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：大庆市中级人民法院（本级）

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	5,952.08	302	商品和服务支出	403.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,561.75	30201	办公费	18.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	618.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.39	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	1.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.50	30206	电费	22.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	193.19	30208	取暖费	20.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.21	30209	物业管理费	5.53	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	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	382.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.50	30213	维修（护）费	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,468.52	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	778.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	134.87	30216	培训费	4.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	500.11	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	141.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	1.99	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	0.00	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	39.22	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	0.00	30229	福利费	79.43	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	19.20	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	182.59	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	0.00			
	人员经费合计	6,730.09					公用经费合计	403.75

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：大庆市中级人民法院（本级）

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
42.95	0.00	42.95	0.00	42.95	0.00	42.95	0.00	42.95	0.00	42.95	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：大庆市中级人民法院（本级）

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：大庆市中级人民法院（本级）

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

大庆市中级人民法院（本级）2022年度总收入9,040.62万元，其中本年收入8,736.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,505.93万元，比上年决算数增加919.15万元，增长12.12%。主要变动情况：一是人员变化导致相关经费变化，二是办案业务量增加，相关经费支出增加。

2. 其他收入230.62万元，比上年决算数减少441.90万元，下降65.71%。主要变动情况：其他收入为市财政拨款，市财政拨款减少。

（二）年度支出增减变化情况

大庆市中级人民法院（本级）2022年度总支出9,040.62万元，其中本年支出9,039.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,349.46万元，比上年决算数增加417.90万元，增长6.03%。主要变动情况：新招录人员以及人员工资基数调整导致经费变化，工资支出增加。

2. 项目支出1,690.28万元，比上年决算数增加300.65万元，增长21.64%。主要变动情况：案件业务量增加，导致相关支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，大庆市中级人民法院（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为42.95万元，与2021年度决算相比减少34.88万元，下降44.82%，变化的主要原因是受疫情影响，部分经费未发生；与2022全年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算相比无变化；与2022全年预算相比无变化。

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42.95万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比无变化；与2022全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费42.95万元，与2021年度决算相比减少34.88万元，下降44.82%，变化的主要原因是受疫情影响，部分支出未发生；与2022全年预算持相比无变化。

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0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比无变化；与2022全年预算相比无变化。

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

大庆市中级人民法院（本级）2022年度机关运行经费支出403.75万元，比上年决算数减少66.53万元，下降14.15%。主要增减变动情况是：受疫情影响，部分支出未发生。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大庆市中级人民法院（本级）2022年度政府采购支出总额958.65万元，其中：政府采购货物支出338.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出619.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。大庆市中级人民法院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大庆市中级人民法院（本级）共有车辆31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28辆、特种专业技术用车3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35049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，大庆市中级人民法院对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8个，二级项目0个，共涉及资金1511.81万元，占一般公共预算项目支出总额的90.85%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

大庆市中级人民法院对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619.6万元，执行数合计502.54万元，完成预算的81.11%，平均得分95.84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98.26分。全年预算数为568.6万元，执行数为474.46万元，完成预算的83.44%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（2）“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90.26分。全年预算数为33万元，执行数为10.08万元，完成预算的30.55%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度缓慢；二是支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一

步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

（3）“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99分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成资金支出，相关目标均能较好完成。发现的主要问题及原因：支付进度不均匀，资金集中于第四季度支付。下一步改进措施：一是合理优化支出；二是优化支付进度。

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。