

桦川县人民法院

2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

桦川县人民法院的主要职责是：

(一) 审判法律规定由桦川县人民法院管辖、佳市中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 审理上级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

(三) 审判由桦川县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 监督指导人民法庭的审判工作。

(五) 依法确认国家赔偿义务机关。

(六) 依法对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(七) 加强人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的组织人事和机构编制工作。

(八) 负责人民法院诉讼费的收缴及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理。领导桦川法院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察警务工作。

(十) 负责汇总人民法院司法统计工作。

(十一) 承办其他由中级人民法院交办的具体工作。

二、机构设置

桦川县人民法院部门无附属单位，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8个。包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判管理办公室、执行局、办公室、政治部。派出法庭3个，分别是：新城法庭、星火法庭、横头山法庭。

第二部分 2024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：桦川县人民法院

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	1,989.03	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	1,682.15
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	3.07	八、社会保障和就业支出	38	197.93
	9		九、卫生健康支出	39	42.04
	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	60.86
	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	1,992.11	本年支出合计	57	1,982.99
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	5.54	年末结转和结余	59	14.66
总计	30	1,997.65	总计	60	1,997.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套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：桦川县人民法院

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		1,992.11	1,989.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	
204	公共安全支出	1,686.39	1,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	
20405	法院	1,686.39	1,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	
2040501	行政运行	1,224.04	1,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	459.28	459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	
208	社会保障和就业支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	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	82.19	82.19	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	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	60.86	60.86	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：桦川县人民法院

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		1,982.99	1,523.71	459.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,682.15	1,222.87	459.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,682.15	1,222.87	459.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,219.87	1,219.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	459.28	0.00	459.28	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.93	197.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	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	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	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：桦川县人民法院

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	1,989.03	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	1,679.15	1,679.15	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	197.93	197.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04	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	60.86	60.86	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	1,989.03	本年支出合计	59	1,979.99	1,979.99	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	9.04	9.04	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				
总计	32	1,989.03	总计	64	1,989.03	1,989.03	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：桦川县人民法院

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	1,979.99	1,520.71	459.28
204	公共安全支出	1,679.15	1,219.87	459.28
20405	法院	1,679.15	1,219.87	459.28
2040501	行政运行	1,219.87	1,219.87	0.00
2040502	一般行政管理事务	459.28	0.00	459.28
208	社会保障和就业支出	197.93	197.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.93	197.93	0.00
2080501	行政单位离退休	78.40	78.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.44	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	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：桦川县人民法院

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	1,270.78	302	商品和服务支出	153.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.47	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.39	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	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	30206	电费	6.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.44	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	30208	取暖费	5.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.86	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	2.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	407.54	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	96.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.06	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	20.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	2.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.27	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	12.34	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	0.02	30229	福利费	23.34	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	30.24	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	53.71	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	1.86			
	人员经费合计	1,367.15					公用经费合计	153.56

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：桦川县人民法院

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：桦川县人民法院

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收支，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：桦川县人民法院

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
67.65	5.50	62.15	0.00	62.15	0.00	67.03	4.88	62.15	0.00	62.15	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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

桦川县人民法院2024年度总收入1,997.65万元，其中本年收入1,992.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,989.03万元，比上年决算数增加151.42万元，增长8.24%。主要变动情况：一是干警工资上涨、职级晋升，工资福利增加，二是物价上涨，差旅费、办公费等费用增加，维修屋顶围栏等维修费增加。
2. 其他收入3.07万元，比上年决算数减少13.47万元，下降81.44%。主要变动情况：2023年县级财政拨付司法救助金16.50万元，2024年拨付3.00万元。

(二) 年度支出增减变化情况

桦川县人民法院2024年度总支出1,997.65万元，其中本年支出1,982.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,523.71万元，比上年决算数增加37.59万元，增长2.53%。主要变动情况：2024年退休人员职业年金清算，工资及保险等增加，人员经费增加。
2. 项目支出459.28万元，比上年决算数增加91.21万元，增长24.78%。主要变动情况：一是物价上涨，差旅费、办公费、维修费等费用增加，二是2024年较上年增加法院建设资金。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，桦川县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为67.03万元，与2023年度决算相比减少2.00万元，下降2.90%，变化的主要原因是2024年报废3辆车，公务用车运行维护费减少；与2024全年预算相比减少0.62万元，下降0.92%，变化的主要原因是我院加强车辆管理，统一部署，降低公务用车相关费用。

(一) 因公出国（境）费4.88万元，与2023年度决算相比增加4.88万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是我院干警按上级工作部署出国进行专题交流，因公出国（境）费增加；与2024全年预算相比减少0.62万元，下降11.27%，变化的主要原因是我院干警厉行节约，减少支出。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加1个；因公出国（境）人数1人，与上年相比增加1人。

(二) 公务用车购置及运行维护费62.15万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费62.15万元，与2023年度决算相比减少6.88万元，下降9.97%，变化的主要原因是2024年报废3辆车，公务用车运行维护费减少；与2024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14辆，与上年相比减少3辆。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024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

桦川县人民法院2024年度机关运行经费支出153.56万元，比上年决算数增加11.81万元，增长8.33%。主要增减变动情况是：办公用品、耗材、住宿费等持续上涨，机关运行经费支出较上年增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦川县人民法院2024年度政府采购支出总额194.55万元，其中：政府采购货物支出25.00万元、政府采购工程支出63.70万元、政府采购服务支出105.85万元。授予中小企业合同金额191.18万元，占政府采购支出总额的98.27%，其中：授予小微企业合同金额191.18万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.82%。

（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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计191.18万元，其中，面向小微企业采购191.18万元，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	梨丰法庭庭审设备	项目整体预留	2486	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=66a455ac-51ec-4558-914b-310bd2b2472b&planId=2c90881b93beb6eb0193bec1ed6705a6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	梨丰法庭庭审设备	项目整体预留	1250	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=2fd872dd-644e-43f8-846c-8ccb7c585eea&planId=2c90881b93beb6eb0193bec1ed6705a6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	梨丰法庭庭审设备	项目整体预留	39000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=cfbe2772-5171-4cc0-bc09-2eb169da7987&planId=2c90881b93beb6eb0193bec1ed6705a6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	梨丰法庭庭审设备	项目整体预留	460	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=2314a2fd-d7de-44a7-af2e-578d534fe572&planId=2c90881b93beb6eb0193bec1ed6705a6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	梨丰法庭庭审设备	项目整体预留	7300	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=0ec59b67-25d6-41a2-b823-493d000fe066&planId=2c90881b93beb6eb0193bec1ed6705a6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	印刷法治宣传单	项目整体预留	40900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=77f2d35c-0f13-4a72-b794-ded44a34bb1&planId=2c90881a939ea77801939eacb4b0003a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	236	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=29ad2a26-66bb-401d-98ea-ec0368d3755c&planId=2c90881a939ea77801939ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	359	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=dc610644-a831-403d-9868-feb1a56a5cee&planId=2c90881a939ea77801939ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	760	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=5923f1b1-bb26-48af-9354-7599e340c199&planId=2c90881a939ea77801939ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	3750	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=bf6fd418-bd52-41b6-955a-6fd136419a89&planId=2c90881a939ea77801939ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	399	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=48a16e38-b3e2-49f5-acd3-c79b98587354&planId=2c90881a939ea77801939ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	印刷民法典系列手册及龙法和使用指南	项目整体预留	34000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=e66c6ddd-af32-41f9-a97f-dce8b776d258&planId=2c9082d0939c1c8c01939eab1f5803a2&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	印刷报销单	项目整体预留	30200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=176b3732-a639-4386-ad8c-fd8bf2a0df80&planId=2c9082d0939c1c8c01939ead507f03ac&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	三楼大审判庭升级视频、庭审两用会议室	项目整体预留	4400	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=57b054ac-e785-4cd3-a04d-f968b04963e0&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

15	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	2200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=55ef900c-733e-45b8-899b-0c7e0b32358f&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	420	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=b83be6c5-f7bb-4fba-ae48-128860ab9d0b&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
17	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	8500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=8e973f2c-ec5f-4aac-97ec-ad38f417f2c4&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
18	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	3440	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=a6ec771d-c27e-4009-95c8-91765962b386&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
19	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	6500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=038d1ea2-80a3-45c7-b037-e48de012e4e1&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
20	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=cc806115-d6bf-412d-8b5c-c95896fb961&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
21	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	3800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=23163add-6eb4-4912-92f2-a547028df7f8&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
22	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	11090	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=9de54219-7f27-4b13-99fc-d592ec803626&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
23	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=f69bfb63-9b9d-488e-a3d0-3788386ea454&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
24	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=d3dcfea5-8b0d-4430-8945-873446b6b7d3&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
25	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	8400	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=5a4198c2-6c20-4a54-8c99-02da1dcc01b5&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
26	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	450	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=a182b4a2-61ee-4409-81b0-9a4393d125e2&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
27	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	22200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=cc0dffab-d979-43b6-bcaf-cda67125b27f&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
28	三楼大审判庭 升级视频、庭 审两用会议室	项目整体 预留	3900	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=d4e920f4-5465-4360-8384-208156d861f9&planId=2c908817938515ee0193852306c707f7&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
29	大会议室音频 改造升级	项目整体 预留	9100	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp NOTICE-CENTER&id=a77491a2-ea96-40aa-b87f-5212596d593&planId=2c9085b693851f6501

				9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
30	大会议室音频改造升级	项目整体预留	2130	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=654b074b-817f-42b5-9b08-e6b3e3bc64a3&planId=2c9085b693851f6501 9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
31	大会议室音频改造升级	项目整体预留	1520	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=4e8cc09c-5bb1-47de-9e08-403cc03dbb0f&planId=2c9085b693851f6501 9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
32	大会议室音频改造升级	项目整体预留	450	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=889fceec3-bc77-451c-bc49-7b1a07a6d34c&planId=2c9085b693851f65019 385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
33	大会议室音频改造升级	项目整体预留	7450	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=f7c2703b-7301-4857-a1a0-59da3df64571&planId=2c9085b693851f6501 9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
34	大会议室音频改造升级	项目整体预留	6500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=f3af5144-e96a-49a5-84cb-830d69f13cc8&planId=2c9085b693851f65019 385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
35	大会议室音频改造升级	项目整体预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=363869d5-a6c3-44e0-b063-e55405707f66&planId=2c9085b693851f6501 9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
36	大会议室音频改造升级	项目整体预留	5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=f618c045-fe74-4bba-9551-ecf0aa11423a&planId=2c9085b693851f65019 385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
37	大会议室音频改造升级	项目整体预留	5550	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=8663c997-022d-45d5-bce5-b2cbf545d347&planId=2c9085b693851f6501 9385228642021a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
38	多元解纷指挥中心可视化通讯设备	项目整体预留	24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=7c9f8f9e-19c9-4121-bd03-1a963c086f89&planId=2c90881a939ea778019 39ea9c6e50013&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
39	印刷诉讼用纸	项目整体预留	49160	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=5e39c347-21bc-4ebf-a819-69eb1cf17ffc&planId=2c90881a939ea7780193 9eaa6ede001d&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
40	新城法庭室内厕所改造、金属槽包覆	项目整体预留	50000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=35cd28a3-5314-4aeb-aa08-e9542609fd2a&planId=2c9088ab93480e2301 93481d53ba02fa&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
41	院本级零星维修	项目整体预留	155000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=bad4c66c-2eca-424c-a53b-3fab44b02bfa&planId=2c9085af93479851019 3481ccc020df3&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
42	法庭零星维修	项目整体预留	58600	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=gp-notice-center&id=f0cb92a4-1d29-456d-9871-105d83856892&planId=2c9085af9347985101 93481b763f0d63&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
43	桦川县人民法院-院机关-围墙围栏	项目整体预留	219641.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=27b76986-8aa1-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90898c926622730192698625c004b2 &channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
44	新城法庭屋顶	项目整体	56100	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type=id=c81d3ccc-87ae-1

	防水维修	预留		1ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90858d926c1eb801926eb1f01303ab&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
45	三楼大审判庭 阶梯式改造	项目整体 预留	97700	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=512b3a40-8777-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c90858c926c34f701926eaff9e70376&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
46	物业管理服务 项目	项目整体 预留	815000.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ebed8d08-4312-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c908779903958860190399609e20adf&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
47	印刷宣传单	项目整体 预留	8800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=37f5a8d0-1408-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9089d18e0d5556018e0d702c9d0740&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
48	笔记本	项目整体 预留	24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=381b9751-1408-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9087578f5b32de018f5c3ea4492243&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
49	卷皮子	项目整体 预留	21740	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=d3e03fce-10f0-11ef-8e67-fa163ee09796&planId=2c9088b08f66f97a018f6f975e6d12c1&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
50	人事工资管理 平台维护费	项目整体 预留	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0fa8da97-f86b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9086aa8e987baf018e9c66e6132078&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，桦川县人民法院共有车辆14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9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8050.56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，桦川县人民法院对2024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467.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

桦川县人民法院组织对法院建设资金、房屋取暖费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费、省级专项装备费、维修及设备购置等经费、物业经费、业务及公用、业务及公用经费、办案业务经费等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出467.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案

效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律统一正确实施。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦川县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1989.03万元，执行数为1989.03万元，完成预算的100.00%，得分90.00分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：满足办案工作需要，有效提高办案效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，取得了相应的成效，保障了国家法律统一正确实施。发现的主要问题及原因：政府采购立项较慢，部分项目资金支出较慢。下一步改进措施：合理制定年初预算，加快履行采购手续，加快资金支付进度。针对年中追加的预算资金，于当年及时进行绩效目标调整，以保证制定的各项绩效指标能够准确反映项目资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦川县人民法院对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467.36万元，执行数合计459.28万元，完成预算的98.27%，平均得分95.47分。重点项目具体情况为：

（1）“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99.99分。全年预算数为37.35万元，执行数为37.34万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，满足办案工作需要，为干警提供良好的工作环境，有效提高

办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(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100.00分。全年预算数为19.11万元，执行数为19.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目起到了满足办案工作需要的作用，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(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99.36分。全年预算数为193.00万元，执行数为191.22万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一季度、二季度部分经费未到结算时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，加快履行采购手续，全面对预算项目进行绩效监控和自评工作，合理设置预算指标，包括产出、效益、满意度等指标。

(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98.36分。全年预算数为8.00万元，执行数为7.49万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100.00%。下一步改进措施：科学合理编制预算，加快资金支付进度，减少资金结余。

（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95.00分。全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

（6）“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95.00分。全年预算数为16.18万元，执行数为16.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目起到了为群众提供更好服务的作用，同时也为法院干警营造了一个良好的工作环境，实现司法便民。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中，由于工程评估及采购手续履行等问题，前三季度未进行资金支付，于四季度统一进行结算，支付进度较慢。下一步改进措施：下一步我院将合理规划项目资金支

付进度，全面对预算项目进行绩效监控和自评工作，合理设置预算指标，包括产出、效益、满意度等指标。

(7) “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100.00分。全年预算数为80.44万元，执行数为80.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，满足办案工作需要，为干警提供良好的工作环境，有效提高办案工作效率。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(8) “业务及公用”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100.00分。全年预算数为84.78万元，执行数为84.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目起到了满足办案工作需要的作用，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，也取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：本项目完成较好，未发现相关问题。下一步改进措施：进一步增强责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出。

(9) “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80.00

分。全年预算数为15.00万元，执行数为14.72万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况：该项目起到了满足办案工作需要的作用，有效提高办案工作效率，并在保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面，也取得了相应的成效，保障了国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：追加5.00万元邮寄费未调整绩效目标，导致项目总支出金额大于年度指标值。下一步改进措施：针对年中追加的预算资金，于当年及时进行绩效目标调整，以保证制定的各项绩效指标能够准确反映项目资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

(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87.00分。全年预算数为5.50万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：满足办案需要，提高办案效率，保护公民，法人和其他组织的合法权益。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100.00%。下一步改进措施：严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，减少资金支出。及时调整绩效目标，以保证制定的各项绩效指标能够准确反映项目资金使用情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

桦川县人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计193.00万元，执行数合计191.22万元，完成预算的99.08%，平均得分99.36分。具体情况为：

“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99.36分。全年预算数为193.00万元，执行数为191.22万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：该项目完成情况较好，满足办案工作需要，有效提高办案效率，保障审判工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一季度、二季度部分经费未到结算时间，导致支付进度慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，加快履行采购手续，全面对预算项目进行绩效监控和自评工作，合理设置预算指标，包括产出、效益、满意度等指标。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效评价: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。