

2022 年度
获嘉县人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 获嘉县人民法院概况

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 获嘉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术

管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

获嘉县人民法院内设机构8个，分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。

人民法庭4个，分别是：城郊人民法庭、史庄人民法庭、中和人民法庭、亢村人民法庭。

从决算单位构成看，获嘉县人民法院部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中包括：

1、获嘉县人民法院本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县人民法院

单位：万元

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	2041.78	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	2187.77
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	343.17	八、社会保障和就业支出	39	141.86
	9		九、卫生健康支出	40	34.88
	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	1.33
	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	69.89
	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	2384.95	本年支出合计	58	2435.73
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	376.51	年末结转和结余	60	325.73
	30			61	
总计	31	2761.46	总计	62	2761.46

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： 获嘉县人民法院

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		2384.95	2041.78	0.00	0.00	0.00	0.00	343.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	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	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1536.51	1194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	342.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040599	其他法院支出	598.76	598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.70	70.70	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

单位：万元

部门： 获嘉县人民法院

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		2435.73	1716.77	718.96	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.88	30.88	2.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1472.81	1472.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	714.96	0.00	714.96	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：获嘉县人民法院

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	2041.78	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	1901.94	1901.94	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	141.86	141.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.88	34.88	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	69.89	69.89	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	2041.78	本年支出合计	59	2148.57	2148.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.04	年末财政拨款结转和结余	60	124.25	124.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.04		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	2272.82	总计	64	2272.82	2272.82	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

单位：万元

部门： 获嘉县人民法院

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		2148.57	1429.61	718.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	32.88	30.88	2.00
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0.00
2210201	住房公积金	69.89	69.89	0.00
2040501	行政运行	1186.98	1186.98	0.00
2040599	其他法院指出	714.96	0.00	714.96

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

部门： 获嘉县人民法院

单位：万元

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	963.54	302	商品和服务支出	401.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	439.98	30201	办公费	15.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	115.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.34	30205	水费	5.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.77	30206	电费	32.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54.18	30217	公务招待费	0.99	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.29	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	50.36	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1028.53	公用经费合计					401.09

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：获嘉县人民法院

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：获嘉县人民法院

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：获嘉县人民法院

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
109.00	0.00	108.00	63.00	45.00	1.00	106.89	0.00	105.90	60.90	45.00	0.99

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 2761.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 447.35 万元，下降 13.94%。主要原因是财政拨款收入支出和非财政拨款收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2384.95 万元，其中：财政拨款收入 2041.78 万元，占 85.61%；其他收入 343.17 万元，占 14.39%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2435.73 万元，其中：基本支出 1716.77 万元，占 70.48%；项目支出 718.96 万元，占 29.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2272.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 450.49 万元，下降 16.54%。主要原因是结转结余资金较上年度有所减少，项目收入支出有所减少。

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 2148.57 万元，占支出合计的 88.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 294.29 万元，下降 12.05%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.57 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1901.94 万元，

占 88.52%；社会保障和就业支出（类）支出 141.86 万元，占 6.61%；卫生健康支出（类）支出 34.88 万元，占 1.62%；住房保障支出（类）支出 69.89 万元，占 3.25%。。

（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 1821.20 万元，支出决算为 2148.57 万元，完成年初预算的 117.98%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1181.00 万元，支出决算为 1186.98 万元，完成年初预算的 100.51%。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 342.00 万元，支出决算为 714.96 万元，完成年初预算的 209.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未列入年初预算，是预算执行中追加。

3. 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 63.00 万元，支出决算为 68.09 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员办理退休手续，新增退休人员。

4. 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 96.80 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出，部分资金调整补充到其他科目使用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金未编列在年初预算中。

6. 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 48.10 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出，部分资金调整补充到其他科目使用。

7. 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 90.30 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支出，部分资金调整补充到其他科目使用。

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 1429.62 万元。其中：人员经费 1028.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 401.09 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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，我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 109.00 万元，支出决算为 106.89 万元，完成预算的 98.06%。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 105.90 万元，完成预算的 98.06%，占 99.07%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 99.00%，占 0.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 108.00 万元，支出决算为 105.9 万元，完成年初预算的 98.06%。其中：

公务用车购置支出为 60.90 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤用车 4 辆。

公务用车运行维护支出 45.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99.00%。其中：

外宾接待支出 0 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 0.99 万元。主要用于正常公务接待，上级部门检查接待。2022 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 542 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 307.20 万元，支出决算为 401.09 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，从其他科目调整指标列支公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 125.15 万元，其中：政府采购货物支出 115.15 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 14 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。

根据预算绩效管理要求，获嘉县人民法院对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共计 2 个项目，包括聘任制书记员经费、法院办案业务费，预算数为 150.00 万元，全年执行数为 150.00 万元，较好的完成了绩效目标。我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较

好的完成了各项工作任务。

项目的实施为法院执法办案提供了有力的保障，更好地保证法院各项工作的顺利开展，为统筹推进经济社会发展提供了坚实的司法服务和保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效自评，2022 年度我部门项目绩效目标完成较好。

1. 聘任制书记员经费全年预算数为 100.80 万元，全年执行数为 100.80 万元，执行率为 100%，绩效自评得分为 96 份，评价结论为优。

2. 办案业务经费全年预算数为 47.20 万元，全年执行数为 47.20 万元，执行率为 100%，绩效自评得分为 98.36 份，评价结论为优。

从评价情况看，项目立项程序比较规范、完整，预算执行及时、高效，项目目标得到了较好的实现，绩效管理level不断提高，有效防范了各类财务风险。通过项目的实施，为法院执法办案提供了有力的保障，进一步提升了审判质效，较好的保障了当事人的合法权益，维护了国家司法权威。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
077007152	获嘉县人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	100.8	100.8	100%	100%	—%	90%	100%	100%	96	是
077007152	获嘉县人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	49.2	49.2	100%	100%	—%	95.9%	100%	100%	98.36	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。