

饶河县人民法院
2022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 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、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力
的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题
提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

饶河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。部门本级内设机构共9个，包括：综合办公室、

政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、小佳河法庭。

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

部门：饶河县人民法院

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	1,391.41	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	1,209.01
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	75.63	八、社会保障和就业支出	39	92.36
	9		九、卫生健康支出	40	38.15
	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	51.93
	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	1,467.04	本年支出合计	58	1,391.45
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	0.11	年末结转和结余	60	75.70
	30			61	
总计	31	1,467.15	总计	62	1,467.15

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：饶县人民法院

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	1,467.04	1,391.41	0.00	0.00	0.00	0.00	75.63
204	公共安全支出	1,284.60	1,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	75.63
20405	法院	1,284.60	1,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	75.63
2040501	行政运行	970.65	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	313.96	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	75.63
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	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	57.60	57.60	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	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	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：饶河县人民法院

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	1,391.45	1,153.12	238.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,209.01	970.68	238.32	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,209.01	970.68	238.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	970.68	970.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.32	0.00	238.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	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	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	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：饶河县人民法院

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	1,391.41	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	1,208.97	1,208.97	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	92.36	92.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	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	51.93	51.93	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	1,391.41	本年支出合计	59	1,391.41	1,391.41	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	0.00	0.00	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	1,391.41	总计	64	1,391.41	1,391.41	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：饶河县人民法院

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	1,391.41	1,153.08	238.32
204	公共安全支出	1,208.97	970.64	238.32
20405	法院	1,208.97	970.64	238.32
2040501	行政运行	970.64	970.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	238.32	0.00	238.32
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00
2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00
22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00
2210201	住房公积金	51.93	51.93	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：饶县人民法院

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	996.16	302	商品和服务支出	102.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.49	30201	办公费	4.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.14	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.05	30208	取暖费	5.25	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	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.93	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	2.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	334.36	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	54.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.30	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	22.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.16	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	1.65	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	0.10	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	7.60	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	14.22	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	8.41	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	42.28	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	0.52			
	人员经费合计	1,050.49					公用经费合计	102.59

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、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

部门：饶县人民法院

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
39.41	0.00	39.41	0.00	39.41	0.00	39.41	0.00	39.41	0.00	39.41	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。

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

部门：饶河县人民法院

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。

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

部门：饶河县人民法院

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。

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

饶河县人民法院2022年度总收入1,467.15万元，其中本年收入1,467.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,391.41万元，比上年决算数增加92.44万元，增长7.12%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 其他收入75.63万元，比上年决算数增加12.21万元，增长19.25%。主要变动情况：本年度其他资金为县级财政拨付的房屋维修费，县级拨付经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

饶河县人民法院2022年度总支出1,467.15万元，其中本年支出1,391.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,153.12万元，比上年决算数增加67.34万元，增长6.20%。主要变动情况：人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出238.32万元，比上年决算数减少41.04万元，下降14.69%。主要变动情况：严格控制经费，节约支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，饶河县人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为39.41万元，与2021年度决算相比减少10.89万元，下

降21.65%，变化的主要原因是严格控制经费，节约支出；与2022全年预算相比减少16.69万元，下降29.75%，变化的主要原因是严格控制经费，节约支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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39.41万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费39.41万元，与2021年度决算相比减少10.39万元，下降20.86%，变化的主要原因是严格控制经费，节约支出；与2022全年预算相比减少16.19万元，下降29.12%，变化的主要原因是严格控制经费，节约支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少0.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待费；与2022全年预算相比减少0.5万元，下降100%，变化的主要原因是受疫情影响，本年度未发生公务接待费。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次9次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数69人。

三、机关运行经费支出情况

饶河县人民法院2022年度机关运行经费支出102.59万元，比上年决算数减少8.80万元，下降7.90%。主要增减变动情况是：严格控制经费，节约支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县人民法院2022年度政府采购支出总额97.66万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出77.28万元。授予中小企业合同金额97.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额97.66万元，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%，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100%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计97.66万元，其中，面向小微企业采购97.66万元，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	车辆保险	采购项目整体预留	1.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9082237f7493f0017f862221c27f06
2	车辆保险	采购项目整体预留	0.59	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908432818b3a7a01818e32eac31a3a

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	车辆保险	采购项目整体预留	1.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843d852d32e401852d903c0a574c
4	车辆保险	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843c8519c9f0018519ca16000006
5	车辆保险	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908658850c50ae01850e84d7286c91
6	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c76c620f1cba
7	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c76b4ae81b8f
8	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863884c6a23f0184c76aa5b31ab1
9	设备购置	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c127bae9088f
10	设备购置	采购项目整体预留	3.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c1271b530767
11	设备购置	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c12541500515
12	设备购置	采购项目整体预留	1.34	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c123845e02d2
13	设备购置	采购项目整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c122dd8901d2
14	设备购置	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784c121700184c122274600ad
15	设备购置	采购项目整体预留	0.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11fb92663c5
16	设备购置	采购项目整体预留	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11f230662ea

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	设备购置	采购项目整体预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11e509161f6
18	设备购置	采购项目整体预留	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11d04ec6055
19	设备购置	采购项目整体预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11c79a05f6c
20	设备购置	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c11beef75ee5
21	电梯运行维护费	采购项目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90863784bd51580184c10c1a5849de
22	维修费	采购项目整体预留	7.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bd25e74f1d9c
23	维修费	采购项目整体预留	0.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bd24b7df1c20
24	维修费	采购项目整体预留	15.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90823e84bc71000184bd0dff387f74
25	设备采购	采购项目整体预留	0.35	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473fd962a6845
26	设备采购	采购项目整体预留	2.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473fcb7206720
27	设备采购	采购项目整体预留	1.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473fc038f6642
28	设备采购	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473fae5666504
29	设备采购	采购项目整体预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473fa5ddb6466
30	设备采购	采购项目整体预留	1.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473dd1ab73e7a

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
31	设备采购	采购项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473b6f8cf0d20
32	设备采购	采购项目整体预留	0.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473b5ef1a0ba3
33	设备采购	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473b3c74308ee
34	设备采购	采购项目整体预留	0.78	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8473ade4018473b0eaba0498
35	耗材采购	采购项目整体预留	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8465d90601847390b757451a
36	耗材采购	采购项目整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90822e8465d9060184738fd3554495
37	车辆维修	采购项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908614842bd3f901842bfe0947784b
38	车辆维修	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908614842bd3f901842bfd6c817651
39	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b765f0b65ec
40	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b75e162653c
41	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b75607364a5
42	车辆保险	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908612840e44bb018411c716bb6cda
43	车辆维修	采购项目整体预留	0.94	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908614842bd3f901842bfe0947784b
44	车辆维修	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908614842bd3f901842bfd6c817651

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
45	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b765f0b65ec
46	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b75e162653c
47	印刷费	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086148422fa0501842b75607364a5
48	车辆保险	采购项目整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908612840e44bb018411c716bb6cda
49	车辆维修	采购项目整体预留	0.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085428379e37101837cbb40d9373f
50	车辆维修	采购项目整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083258379e3f301837cb933a03714
51	车辆维修	采购项目整体预留	0.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9085428379e37101837cb473113243
52	车辆维修	采购项目整体预留	0.92	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908659830bfcf901831034cd7d72c4
53	耗材采购	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90865382e8b8810182ed5486311dfe
54	车辆维修	采购项目整体预留	0.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864f82e44b480182e73ac8892374
55	车辆维修	采购项目整体预留	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90864f82e44b480182e739d2cf22e8
56	车辆维修	采购项目整体预留	0.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882a03f5c0182a43198a159b6
57	耗材采购	采购项目整体预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a829073ac01829f76d8c06def
58	车辆保险	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618828ae6b401828baafaf26e8

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
59	车辆维修	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90861882332097018233f4917e33d0
60	耗材采购	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a821fae0301821fda16dd12d0
61	耗材采购	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618821abf0a01821fd989411e89
62	耗材采购	采购项目整体预留	0.3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a821fae0301821fd6382b1186
63	耗材采购	采购项目整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908618821abf0a01821fd473a91cce
64	印刷费	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181f63ec8d40a76
65	印刷费	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181f63e39980a2d
66	印刷费	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181f63d03770994
67	印刷费	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90827a81f624040181f63bcbbf08f9
68	印刷费	采购项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90843a81f62d350181f639360904cb
69	车辆维修费	采购项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9084358194c34201819f5ae137491a

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，饶河县人民法院共有车辆10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7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8498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，饶河县人民法院对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248.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

饶河县人民法院组织对房屋取暖费、维修及设备购置经费、三年规划经费、业务及公用经费、物业及其他临时聘用人员经费、省级专项装备费、省级政法转移支付资金、省级专项业务费等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.88万元，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。从评价情况情况来看，全部绩效评价等级均为优或者良，评价效果较好，较好的完成了年初设定的绩效目标。但是还有一些不足之处：一是支付率进度及支付率不达标；二是年初设定的目标不合理，导致评价结果数值过高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

饶河县人民法院部门预算整体支出自评涉及资金1258.61万元，执行数为1408.55万元，完成预算的111.91%，得分88.83分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成较好，推进了社会矛盾化解，推进了社会管理创新，推进

了公正廉洁司法。发现的主要问题及原因：一是全年累计执行率不达标；二是指标设置不够合理。下一步改进措施：一是合理申报预算，加快支付进度，充分执行预算；二是合理、多样化设置各个绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县人民法院对1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106.47万元，执行数合计99.47万元，完成预算的93.43%，平均得分98.86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98.86分。全年预算数为106.47万元，执行数为99.47万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的绩效目标，能够保障单位工作的正常运行，促进了社会的公平正义，打击了违法犯罪。发现的主要问题及原因：三季度累计支出率指标及全年累计支出率指标未达标。下一步改进措施：下一步本部门将统筹规划，合理申报预算，加快支付进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

饶河县人民法院组织对8个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计246.05万元，执行数合计238.32万元，完成预算的95.76%，平均得分87.66分。具体情况为：

（1）“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87.07分。全年预算数

为34.12万元，执行数为34.1万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，满足办公、办案的需要。提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：由于取暖费按照两个取暖器结算资金，季度时效指标未达标。下一步改进措施：合理设置绩效目标，统筹规划。

（2）“维修及设备购置经费”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84分。全年预算数为7.16万元，执行数为7.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：由于项目未完工，季度支付进度未达标。下一步改进措施：合理设置绩效目标，统筹规划，加快支付进度。

（3）“三年规划经费”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84分。全年预算数为15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了工作正常运转，提高了法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：支付进度较慢。下一步改进措施：合理设置绩效目标，统筹规划，加快支付进度。

（4）“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90分。全年预算数为44.22万元，执行数为43.71万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常运转，提高

法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：案件受理数完成值超过目标值过多。下一步改进措施：统筹规划，合理设置绩效目标。

（5）“物业及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88.13分。全年预算数为24.04万元，执行数为24.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位工作的正常运行，满足了办公办案需要。提高了法院工作效率和质量，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少了结余资金。发现的主要问题及原因：季度支付进度不达标。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度。

（6）“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89.87分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常运转，提高法院工作效率和质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：支付进度较年初设定目标相比较快。下一步改进措施：统筹规划，按照年初设定绩效目标完成。

（7）“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88.71分。全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常运行，满足办公办案需要。提高法院工作效率和质量，严格执行相关政策，

保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：时效指标支付进度较慢。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度。

（8）“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89.52分。全年预算数为106.47万元，执行数为99.47万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况：保证单位工作正常运行。提高法院工作效率，维护社会稳定，打击违法犯罪。发现的主要问题及原因：三季度累计支出率指标支付进度较慢，资金略有剩余。下一步改进措施：统筹规划，加快支付进度，减少结余。

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。

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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。