

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：161

单位名称：保定市清苑区人民法院

二〇二三年十一月



# 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《清苑区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，清苑区人民法院的主要职责是：

一、依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

二、依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的受审案件和一审法院发还重审的案件。

三、依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

四、依法行使司法决定权。

五、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

六、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，工作中就适用法律、政策问题进行请示，负责全院的司法统计工作。

七、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；协助主管部门管理机构编制工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

八、管理人民法院的有关经费和物资装备。

九、负责人民法院的司法技术鉴定工作。

十、在审判工作中，宣传法制，指导民调工作。教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

十一、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市清苑区人民法院（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 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：保定市清苑区人民法院

2022 年度

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	2,228.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,890.11
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.99
	9		九、卫生健康支出	40	42.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.50	<b>本年支出合计</b>	58	2,250.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.77	年末结转和结余	60	202.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,453.27	<b>总计</b>	62	2,453.27

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市清苑区人民法院

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,187.70	2,187.70					
204	公共安全支出	1,867.81	1,867.81					
20402	公安	22.00	22.00					
2040202	一般行政管理事务	22.00	22.00					
20405	法院	1,845.81	1,845.81					
2040501	行政运行	1,467.42	1,467.42					
2040504	案件审判	305.95	305.95					
2040599	其他法院支出	72.44	72.44					
208	社会保障和就业支出	239.99	239.99					
20805	行政事业单位养老支出	236.86	236.86					
2080501	行政单位离退休	124.94	124.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	42.00	42.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00					
221	住房保障支出	78.70	78.70					
22102	住房改革支出	78.70	78.70					
2210201	住房公积金	78.70	78.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 保定市清苑区人民法院

2022 年度

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		2,250.80	1,850.49	400.31			
204	公共安全支出	1,890.11	1,489.80	400.31			
20402	公安	22.00		22.00			
2040202	一般行政管理事务	22.00		22.00			
20405	法院	1,868.11	1,489.80	378.31			
2040501	行政运行	1,489.80	1,489.80				
2040504	案件审判	305.87		305.87			
2040599	其他法院支出	72.44		72.44			
208	社会保障和就业支出	239.99	239.99				
20805	行政事业单位养老支出	236.86	236.86				
2080501	行政单位离退休	124.94	124.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	42.00	42.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00				
221	住房保障支出	78.70	78.70				
22102	住房改革支出	78.70	78.70				
2210201	住房公积金	78.70	78.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 保定市清苑区人民法院

2022 年度

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	2,228.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36		1,890.11	1,890.11	
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		239.99	239.99	
	9		九、卫生健康支出	41		42.00	42.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51		78.70	78.70	
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,228.50	<b>本年支出合计</b>	59		2,250.80	2,250.80	
年初财政拨款结转和结余	28	224.77	年末财政拨款结转和	60		202.47	202.47	
一般公共预算财政拨款	29	224.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,453.27	<b>总计</b>	64		2,453.27	2,453.27	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 保定市清苑区人民法院

2022 年度

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		2,250.80	1,850.49	400.31
204	公共安全支出	1,890.11	1,489.80	400.31
20402	公安	22.00		22.00
2040202	一般行政管理事务	22.00		22.00
20405	法院	1,868.11	1,489.80	378.31
2040501	行政运行	1,489.80	1,489.80	
2040504	案件审判	305.87		305.87
2040599	其他法院支出	72.44		72.44
208	社会保障和就业支出	239.99	239.99	
20805	行政事业单位养老支出	236.86	236.86	
2080501	行政单位离退休	124.94	124.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	42.00	42.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.00	42.00	
221	住房保障支出	78.70	78.70	
22102	住房改革支出	78.70	78.70	
2210201	住房公积金	78.70	78.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：保定市清苑区人民法院

2022 年度

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	<b>1,424.38</b>	302	商品和服务支出	<b>291.52</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	<b>473.69</b>	30201	办公费	<b>65.24</b>	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	<b>331.62</b>	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	<b>323.81</b>	30203	咨询费		310	资本性支出	<b>5.71</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	<b>59.51</b>	30205	水费	<b>3.00</b>	31002	办公设备购置	<b>5.71</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>111.91</b>	30206	电费	<b>13.00</b>	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	<b>34.94</b>	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>42.00</b>	30208	取暖费	<b>14.39</b>	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	<b>3.13</b>	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	<b>78.70</b>	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	<b>14.92</b>	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	<b>128.87</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	<b>2.04</b>	31013	公务用车购置	
30302	退休费	<b>58.89</b>	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	<b>66.06</b>	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	<b>3.93</b>	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	<b>47.56</b>	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	<b>8.73</b>	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	<b>54.38</b>	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	<b>33.33</b>			
人员经费合计		<b>1,553.25</b>	公用经费合计					<b>297.23</b>

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 保定市清苑区人民法院

2022 年度

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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 保定市清苑区人民法院

2022 年度

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市清苑区人民法院

2022 年度

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
42.98		42.98	18.98	24.00		42.90		42.90	18.92	23.98	42.98

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2228.5 万元，2021 年收入 2187.7 万元，较 2021 年增长 40.8 万元，增长 18.6%，增长原因为：我院 2022 年人员待遇调整。



本部门 2022 年实际收到的一般公共预算财政拨款收入 2228.5 万元，2022 年年初预算数为 2176.34 万元，2022 年收入较年初预算增加 52.16 万元，增长 2.4%，增长原因为我院 2022 年人员待遇调整。



2022年支出2250.8万元，2021年支出2184.04万元，较2021年增长66.75万元，增长3.1%，增长原因为我院2022年我院人员工资调整。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2228.5万元，其中：财政拨款收入2228.5万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2250.8万元，其中：基本支出1,850.49万元，占82.0%；项目支出400.31万元，占18.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属

单位补助支出0万元，占0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2228.5 万元，比 2021 年度增加 40.8 万元，增长 18.6%，主要是我院 2022 年人员待遇调整；本年支出 2250.8 万元，增加 66.75 万元，增长 3.1%，主要是 2022 年度我院人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2228.5 万元，比上年增加 40.8 万元，增长 18.6%，主要是 2022 年人员待遇调整；本年支出 2250.8 万元，比上年增加 66.75 万元，增长 3.1%，主要是 2022 年度我院人员工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2228.5 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 52.16 万元，决算数大于预算数主要原因是我院 2022 年度人员待遇调整；本年支出 2250.8 万元，

完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 52.16 万元，决算数大于预算数主要原因是我院 2022 年度我院人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 52.16 万元，主要是我院 2022 年度人员待遇调整；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 52.16 万元，主要是我院 2022 年度人员待遇调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2,250.8 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 1,890.11 万元，占 84.0%，主要用于公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 239.99 万元，占 10.7%，

主要用于各项保险支出；卫生健康（类）支出 42 万元，占 1.8%，主要用于各项保险支出；住房保障（类）支出 78.7 万元，占 3.5%，主要用于住房保障支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1,850.49 万元，其中：

人员经费 1,553.25 万元，主要包括基本工资 473.69 万元、津贴补贴 331.62 万元、奖金 323.81 万元、绩效工资 59.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.91 万元、职工基本医疗保险缴费 42 万元、住房公积金 78.7 万元、其他社会保障缴费 3.13 万元、退休费 58.89 万元、抚恤金 66.06 万元、生活补助 3.93 万元。

公用经费 297.23 万元，主要包括办公费 65.24 万元、水费 3 万元、电费 13 万元、邮电费 34.94 万元、取暖费 14.39 万元、维修（护）费 14.92 万元、培训费 2.04 万元、劳务费 47.56 万元、福利费 8.73 万元、其他交通费用 54.38 万元、其他商品和服务支出 33.33 万元、办公设备购置 5.71 万元。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42.98 万元，支出决算为 42.9 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.08 万元，降低 0.2%，主要是我单位厉行节俭；较 2021 年度决算减

少 7.47 万元，降低 14.8%，主要是上年度为省级统采囚车，购置型号不同。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与上年持平，其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。主要原因是我院无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42.98 万元，支出决算 42.9 万元，完成预算的 99.8%。较预算减少 0.08 万元，降低 0.2%，主要是疫情原因车辆使用较少；较上年减少 7.47 万元，降低 14.8%，主要原因是上年度为省级统采囚车，购置型号不同。其中：

**公务用车购置费支出 18.92 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18.92 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.2%，主要原因是上年度为省级统采囚车，购置型号不同；较上年减少 7.47 万元，降低 14.8%，主要原因是上年度为省级统采囚车，购置型号不同。

**公务用车运行维护费支出 23.98 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 18 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.02

万元，降低 0.08%，主要原因是我单位厉行节俭；较上年增加 2.58 万元，增长 12%，主要是本年度案件数量多，工作任务繁重。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与上年持平，主要是我单位无公务接待费支出情况。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 297.23 万元，比 2021 年度减少 21.26 万元，降低 6.7%。主要原因是厉行节俭。比年初预算减少 2.42 万元，降低 0.8%。主要原因是厉行节俭。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 1 辆，主要是购置编制内囚车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 10



辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此类车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 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 0.0%。组织对 2022 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 0.0%。

组织对“聘任制书记员、劳务派遣人员工资”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 263 万元，开展绩效评价。从评价情况来看，项目运行良好。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映聘任制书记员项目及劳务派遣人员工资项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）聘任制书记员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘任制书记员项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘任制书记员工资发放工作。

（2）劳务派遣人员工资项目绩效自评综述。

劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣人员工资发放工作。

（3）本部门无项目支出绩效自评表。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算、收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类