

# 2019 年台山市人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 台山市人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市人民法院 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 台山市人民法院 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 台山市人民法院概况**

### **（一） 部门主要职责**

台山市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。在市委的领导、人大的监督、上级法院的指导和政府、政协及社会各阶的支持下，台山市人民法院坚定不移地贯彻执行党的路线、方针和政策，牢固树立审判工作为党为国家工作大局服务的思想，紧紧围绕改革、发展的大局和“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标，立足审判实际，充分发挥职能作用，打击制裁犯罪，调节经济关系，化解矛盾纠纷，为推动法治台山、平安台山建设，促进台山经济社会的全面发展做出积极的贡献。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 台山市人民法院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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	5348.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	5417.02
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1162.84	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1158.74
<b>本年收入合计</b>	23	6511.83	<b>本年支出合计</b>	49	6601.36

## 收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	372.85	年末结转和结余	51	283.31
<b>总计</b>	26	6884.68	<b>总计</b>	52	6884.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 台山市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6511.83	5348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
204	公共安全支出	5325.40	5325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4931.40	4931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1898.51	1898.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1345.42	1345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	276.32	276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	697.15	697.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6511.83	5348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
2080501	归口管理的行政单 位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
22999	其他支出	1162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
2299901	其他支出	1162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84

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

部门： 台山市人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6601.36	3987.88	2613.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5417.02	2803.53	2613.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5123.88	2803.53	2320.35	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1922.38	1922.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	710.39	684.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1313.02	0.00	1313.02	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	276.32	0.00	276.32	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	901.77	197.15	704.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	293.14	0.00	293.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	293.14	0.00	293.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6601.36	3987.88	2613.49	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1158.74	1158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1158.74	1158.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1158.74	1158.74	0.00	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

部门： 台山市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5348.99	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5417.02	5417.02	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.60	25.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5348.99	<b>本年支出合计</b>	50	5442.62	5442.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	361.32	年末财政拨款结转和结余	51	267.68	267.68	0.00
一般公共预算财政拨款	25	361.32		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5710.31	<b>总计</b>	54	5710.31	5710.31	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 台山市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5442.62	2829.13	2613.49
204	公共安全支出	5417.02	2803.53	2613.49
20405	法院	5123.88	2803.53	2320.35
2040501	行政运行	1922.38	1922.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	710.39	684.00	26.39
2040504	案件审判	1313.02	0.00	1313.02
2040506	“两庭”建设	276.32	0.00	276.32
2040599	其他法院支出	901.77	197.15	704.62
20499	其他公共安全支出	293.14	0.00	293.14
2049901	其他公共安全支出	293.14	0.00	293.14
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.60	25.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5442.62	2829.13	2613.49
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.01	2.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

部门： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2109.82	302	商品和服务支出	693.51
30101	基本工资	639.77	30201	办公费	54.34
30102	津贴补贴	640.78	30202	印刷费	16.27
30103	奖金	278.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.30	30206	电费	53.16
30109	职业年金缴费	76.31	30207	邮电费	78.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.95
30112	其他社会保障缴费	73.55	30211	差旅费	25.17
30113	住房公积金	163.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	105.29
30199	其他工资福利支出	71.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.80	30215	会议费	1.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.38
30302	退休费	25.60	30217	公务接待费	1.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	35.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	85.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2135.62		公用经费合计	693.51

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 台山市人民法院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120.33	0.00	101.33	30.00	71.33	19.00	97.15	0.00	95.35	26.39	68.96	1.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市人民法院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

### 第三部分 台山市人民法院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市人民法院 2019 年度总收入 6884.68 万元，其中本年收入 6511.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5348.99 万元，比上年决算数增加 615.54 万元，增长 13.0%，主要变动情况：公用经费增加 88 万元，项目经费增加 529.74 万元，人员经费减少 2.20 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1162.84 万元，比上年决算数减少 41.73 万元，下降 3.5%，主要变动情况：退休人员退休费由社保统一发放，地方财政拨入退休人员经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市人民法院 2019 年度总支出 6884.68 万元，其中本年支出 6601.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3987.88 万元，比上年决算数增加 31.63 万元，

增长 0.8%，主要变动情况：新增人员导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 2613.49 万元，比上年决算数增加 625.68 万元，增长 31.5%，主要变动情况：信息化建设经费增加和 2019 年起司法辅助人员经费由省保障 50% 的经费列支项目经费导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

台山市人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 5348.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5348.99 万元，比上年决算数增加 615.54 万元，增长 13.0%；主要变动情况：公用经费增加 88 万元，项目经费增加 529.74 万元，人员经费减少 2.20 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

台山市人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 5442.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5442.62 万元，比年初预算数增加 773.81 万元，增长 16.6%；主要变动情况：年中增加合同

制司法辅助人员经费 270 万元、其他事业发展类支出 500 万元，增加人员经费 3.81 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

台山市人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.15 万元，完成预算 120.33 万元的 80.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 95.35 万元，完成预算 101.33 万元的 94.1%；公务接待费支出决算为 1.80 万元，完成预算 19.00 万元的 9.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 95.35 万元，占 98.2%；公务接待费支出 1.8 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 95.35 万元，其中：公务

用车购置支出为 26.39 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 68.96 万元，本院机关及下属 6 个法庭公务用车保有量为 20 辆，主要用于履行审判职能，开展审判执行工作和日常机要交通。

3. 公务接待费支出 1.80 万元，主要用于审判执行业务接待。2019 年，本院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 298 人，主要包括上级相关业务部门调研及其他法院审判执行工作业务交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 693.51 万元，比预算数 693.51 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：机关运行经费年中没有追加，与年初预算一致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 824.95 万元，其中：政府采购货物支出 222.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 602.77 万元。授予中小企业合同金额 618.18 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企业合同金额 618.18 万元，占政府采购支出总额的 74%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 18 辆。单

价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 124 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；主要项目绩效自评情况：预算指标安排及时，项目资金严格按照年初预算开支范围和开支内容执行，实行专款专用，按规定验收结算；按照国库集中支付制度实行授权支付，项目资金得到安全高效利用，便于我院开展各项办案业务工作；提升审判业务信息化水平，使群众足不出户即可办理向全国其他法院起诉的手续；强化网上立案功能、增设自助立案室，当事人起诉更便捷。网络使用更安全、网络速率进一步提升。改善办公条件，案件当事人使用网上诉讼平台满意度达 100%。保障各项审判执行工作顺利开展，提升司法公开满意度。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价。

组织单位本整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6601 万元，整体支出绩效自评情况：依法履行审判职能，依法严惩刑事犯罪，妥善审理民商事案件，全面巩固“基本解决执行难”成果，司法为民拓展新途径，优化升级诉讼服务，全面推进庭审直播，加强司法公开力度，开展诉讼服务平台建设、执行指挥中心建设、中心机房建设及网络安全建设，有效改善办公条件和网络

安全系数。全年共受理案件 11175 件，审结 10575 件，同比增加 1064 件，增幅超过 11%。结案率同比上升 2.4%，解决诉讼标的金额 34.8 亿元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及中央转移支付装备费和业务费 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 4668 万元，执行数 6601 万元，完成预算的 141%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算指标安排及时，实行专款专用，按规定验收结算；二是保障各项审判执行工作顺利开展，提升司法公开满意度，高效完成审判执行工作。发现的问题及原因：一是个别业务用房维修项目前期准备工作不够充分，项目开展不及时；二是项目支出进度达不到序时进度。下一步改进措施：一是维修项目要充分做好前期方案；二是抓紧抓实各项目预算资金使用，要让准备充分方案完善的项目等资金，确保支出进度达到序时进度。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本年度未开展重点绩效评价。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。