

# 2023年度梅州市梅县区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区人民法院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市梅县区人民法院2023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：梅州市梅县区人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市梅县区人民法院概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅县区人民法院的主要职责是：依法审判第一审刑事、民事案件，负责民事案件生效仲裁裁决的执行，在审判工作中宣传法律，引导公民热爱社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

## 二、部门机构设置

梅州市梅县区人民法院的机构设置如下：内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个机构，下辖丙村、大坪、松口、畲江4个人民法庭。

## 三、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：梅州市梅县区人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3,529.75	一、一般公共服务支出	31	1.70
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	3,756.28
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	752.56	八、社会保障和就业支出	38	559.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,282.31	<b>本年支出合计</b>	57	4,317.65
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	622.66	年末结转和结余	59	587.32
<b>总计</b>	30	4,904.97	<b>总计</b>	60	4,904.97

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

部门：梅州市梅县区人民法院

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	4,282.31	3,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	752.56
204	公共安全支出	3,722.64	3,140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	582.18
20405	法院	3,722.64	3,140.46	0.00	0.00	0.00	0.00	582.18
2040501	行政运行	2,576.75	2,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	235.68
2040502	一般行政管理事务	444.50	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.50
2040504	案件审判	433.49	433.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.67	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	170.38
20805	行政事业单位养老支出	559.67	389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	170.38
2080501	行政单位离退休	245.67	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	170.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.00	314.00	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。

## 支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	4,317.65	3,133.77	1,183.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,756.28	2,574.10	1,182.18	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,724.36	2,574.10	1,150.27	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,574.10	2,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	428.64	0.00	428.64	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	138.12	0.00	138.12	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.67	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.67	559.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.67	245.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3,529.75	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	3,144.34	3,144.34	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	389.29	389.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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



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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,529.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,533.63	3,533.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.69	年末财政拨款结转和结余	60	47.80	47.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.69		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				
<b>总计</b>	32	3,581.44	<b>总计</b>	64	3,581.44	3,581.44	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3,533.63	2,730.36	803.28
204	公共安全支出	3,144.34	2,341.06	803.28
20405	法院	3,144.34	2,341.06	803.28
2040501	行政运行	2,341.06	2,341.06	0.00
2040502	一般行政管理事务	86.02	0.00	86.02
2040504	案件审判	428.64	0.00	428.64
2040505	案件执行	5.30	0.00	5.30
2040506	“两庭”建设	138.12	0.00	138.12
2040599	其他法院支出	145.20	0.00	145.20
208	社会保障和就业支出	389.29	389.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.29	389.29	0.00
2080501	行政单位离退休	75.29	75.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	314.00	314.00	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	2,259.60	302	商品和服务支出	398.89
30101	基本工资	463.35	30201	办公费	81.76
30102	津贴补贴	1,127.57	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	7.46	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	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.45	30206	电费	13.60
30109	职业年金缴费	95.73	30207	邮电费	25.49
30110	职工基本医疗保险缴费	75.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.89
30112	其他社会保障缴费	10.55	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	161.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.76	30213	维修（护）费	19.79
30199	其他工资福利支出	108.37	30214	租赁费	5.00
303	对个人和家庭的补助	71.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.10
30302	退休费	69.27	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.36
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	6.18
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	10.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.85
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	73.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,331.47		公用经费合计	398.89

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

部门：梅州市梅县区人民法院

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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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
71.00	0.00	68.00	18.00	50.00	3.00	50.57	0.00	49.94	17.79	32.15	0.63

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：梅州市梅县区人民法院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

梅州市梅县区人民法院2023年度总收入4,904.97万元，其中本年收入4,282.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,529.75万元，比上年决算数增加33.53万元，增长1%。主要变动情况：一是案件增加，二是人员经费增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入752.56万元，比上年决算数增加752.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年省级决算按全口径反映，本年收入中的其他收入主要为地方财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅县区人民法院2023年度总支出4,904.97万元，其中本年支出4,317.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,133.77万元，比上年决算数增加461.05万元，增长17.3%。主要变动情况：2023年省级决算按全口径反映，基本

支出包含地方财政拨款支出，主要为地方在职人员绩效、退休慰问金、省管前退休人员经费等。

2. 项目支出1,183.88万元，比上年决算数增加376.57万元，增长46.6%。主要变动情况：2023年省级决算按全口径反映，项目支出包含地方财政拨款支出，主要为司法辅助聘用人员经费支出等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅县区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,529.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,529.75万元，比上年决算数增加33.53万元，增长1%；主要变动情况：一是案件增加，二是人员经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,533.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,533.63万元，比年初预算数增加172.08万元，增长5.1%；主要变动情况：2023年新增在职人员和退休人员较多，人员经费增加较多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“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

梅州市梅县区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.57万元，完成全年预算71万元的71.2%，比上年决算数增加0.69万元，增长1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.94万元，完成预算68万元的73.4%，比上年决算数增加0.11万元，增长0.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.79万元，完成预算18万元的98.8%，比上年决算数增加3.51万元，增长24.5%；公务用车运行维护费支出决算为32.15万元，完成预算50万元的64.3%，比上年决算数减少3.4万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算3万元的21.1%，比上年决算数增加0.59万元，增长1,218.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年报废更新应急保障用车1辆。受相关政策影响，应急保障用车只能购买电车，因广东省政府采购网电子卖场电车价格较油车高，导致2023年公务用车购置费较上年增加较多，因此2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出49.94万元，占98.7%；公务接待费支出0.63万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.94万元，其中：公务用车购置支出为17.79万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出32.15万元，公务用车保有量为13辆，主要用于一般公务出行和执法执勤。

3. 公务接待费支出0.63万元，主要用于上级法院及其他基层法院等的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共83人。主要包括上级法院及其他基层法院前来办理案件、联系相关警务工作后接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出398.89万元，比上年决算数增加17.65万元，增长4.6%。主要增减变动情况是：差旅费、邮电费、日常维修费等较上年有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额370.88万元，其中：政府采购货物支出105.68万元、政府采购工程支出177.98万元、政府采购服务支出87.22万元。授予中小企业合同金额236.32万元，占政府采购支出总额的63.7%，其中：授予小微企业合同金额236.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的44.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.37%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.91%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13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9辆、其他用车2辆，其他用车主要是人民法庭用皮卡车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度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64.9万元，占一般公共预算项目支出总额的8.08%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（2023年度本部门无政府性基金预算，基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（2023年度本部门无国有资本经营预算，基数为0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3533.63万元，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。从评价情况来看，2023年本部门较好地完成了为履行审判职能和各项工作任务地开展所需的经费保障工作，及时更新了各部门所需装备，为法院正常运转提供了经费和装备

保障。同时，加快了智慧型法院建设步伐，提高了信息化建设水平，改善了办公办案环境，提高了工作效率，有效改善法院形象。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“中央资金业务装备购置费（其他）”、“中央资金办案业务费（集约送达）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4282.31万元，执行数4317.65万元，完成预算的100.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障经费需求，为审判执行工作的开展和日常工作运转提供有力的经费保障；二是坚持厉行节约，落实过“紧日子”要求，从严控制一般性支出和“三公”经费支出；三是加快“智慧”法院建设步伐，提高本部门信息化建设水平，改善办公环境、提高工作效率和群众满意度；四是加强预算执行管理，提高资金使用效率，使预算执行较好地落到实处，避免出现闲置资金，加快支出进度。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置不够细化，有待进一步优化，且年末仍有部分项目资金结转至下年，资金使用效率有待提高。下一步改进措施主要是加大力度构建绩效目标体系相关制度的建设、加强预算绩效管理、进一步完善预算编制，合理规划项目，加快项目实施进度。

“中央资金业务装备购置费（其他）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展法律文书邮政集约送达一体化服务项目，达到按时送达各类法律文书及材料的目，提高工作效率和服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“中央资金办案业务费（集约送达）”项目绩效自评情况：  
项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况主要是：有效保障了审判、执行和日常工作的设备需求，保障审判执行及日常工作的正常运转，提高干警和人民群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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和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)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。



**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。