

2017 年湛江市霞山区人民法院部门决算 报告

目 录

第一部分 湛江市霞山区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 湛江市霞山区人民法院 2017 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 湛江市霞山区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市霞山区人民法院概况

一 部门主要职责

湛江市霞山区人民法院的主要职能是：审判执行属于本院管辖的各类案件；对本院已发生法律效力且确有错误的裁判依法再审，审理上级法院指令再审的案件；依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行和决定权；监督和指导基层中心人民法庭的审判工作；管理本院的有关经费和物资装备；负责区委，区政府和上级法院交办的其他事项。

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 湛江市霞山区人民法院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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、财政拨款收入	1	2,856.72	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3,348.29
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	236.44	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	245.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.30
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	3,093.16	本年支出合计	47	3,594.30

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,765.26	年末结转和结余	49	1,264.11
总计	25	4,858.41	总计	50	4,858.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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		3,093.16	2,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	236.44
204	公共安全支出	2,820.59	2,819.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20405	法院	2,665.59	2,664.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2040501	行政运行	1,610.51	1,610.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	740.08	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20499	其他公共安全支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.27	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	235.06
20805	行政事业单位离退休	257.42	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	220.21
2080501	归口管理的行政单位	230.86	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	220.21

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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		3,093.16	2,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00	236.44
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
2080801	死亡抚恤	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
210	医疗卫生与计划生育支 出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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		3,594.30	2,163.19	1,431.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,348.29	1,917.18	1,431.12	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,231.52	1,917.18	1,314.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,916.30	1,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	217.82	0.00	217.82	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	927.79	0.88	926.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	116.77	0.00	116.77	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	116.77	0.00	116.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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		3,594.30	2,163.19	1,431.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	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

公开 04 表

部门：湛江市霞山区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,856.72	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3,347.41	3,347.41	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.65	10.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,856.72	本年支出合计	53	3,358.06	3,358.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,131.87	年末结转和结余	54	630.53	630.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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
一般公共预算财政拨 款	26	1,131.87		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,988.59	总计	58	3,988.59	3,988.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湛江市霞山区人民法院

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		3,358.06	1,926.95	1,431.12
204	公共安全支出	3,347.41	1,916.30	1,431.12
20405	法院	3,230.64	1,916.30	1,314.34
2040501	行政运行	1,916.30	1,916.30	0.00
2040504	案件审判	217.82	0.00	217.82
2040506	两庭建设	169.62	0.00	169.62
2040599	其他法院支出	926.91	0.00	926.91
20499	其他公共安全支出	116.77	0.00	116.77
2049901	其他公共安全支出	116.77	0.00	116.77
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.65	10.65	0.00

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：湛江市霞山区人民法院

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		3,358.06	1,926.95	1,431.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.65	10.65	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表

公开 06 表

部门：湛江市霞山区人民法院

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	1,335.62	302	商品和服务支出	378.85
30101	基本工资	331.89	30201	办公费	28.33
30102	津贴补贴	647.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	207.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	131.89	30204	手续费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	38.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	47.58
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.30	30209	物业管理费	15.90
303	对个人和家庭的补助	212.47	30211	差旅费	33.46
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	16.44	30213	维修（护）费	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.70
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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
30307	医疗费	5.40	30218	专用材料费	0.14
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	13.95	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	44.55
30311	住房公积金	53.54	30227	委托业务费	14.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.00
30313	购房补贴	123.13	30229	福利费	6.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.20
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.53
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,548.10		公用经费合计	378.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
59.00	0.00	56.00	18.00	38.00	3.00	58.54	0.00	56.06	23.86	32.20	2.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市霞山区人民法院

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、支出及结转结余情况。

第三部分 湛江市霞山区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市霞山区人民法院 2017 年度总收入 4858.41 万元，其中本年收入 3093.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2856.72 万元，比上年决算数减少 238.74 万元，下降 7.71%。主要变动情况：一是 2016 年结转项目经费增加，项目建设主要从结转经费中支出，二是厉行节约，减少公用经费开支。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院无经营收入。

5. 其他收入 236.44 万元，比上年决算数减少 221.84 万元，下降 48.41%。主要变动情况：一是区财政只负担我院 2016 年前离退休人员离退休工资，地方应负担的聘用制人员工资以及地方保障的津补贴没有保障到位，因此其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区人民法院 2017 年度总支出 4858.41 万元，其中本年支出 3594.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2163.19 万元，比上年决算数增加 183.81 万元，增长 9.29%，主要变动情况是：根据相关政策调整我院部分人员工资以及 2017 年新招干警 6 人，人员经费增加。

2. 项目支出 1431.12 万元，比上年决算数增加 700.37 万元，增长 95.84%，主要变动情况是：我院案件量逐年递增，办案业务量增加，办案费增加，同时我院加快法庭设施建设进度，依据法院审判建设标准，对诉讼服务中心、审判法庭、执行指挥中心等进行装修改建，两庭建设经费、装备经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院无对附属单位补助支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 2856.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2856.72

万元，比上年决算数减少 238.74 万元，下降 7.71 %；主要变动情况是：2016 年结转项目经费增加，2017 年法庭建设等项目主要安排在结转的经费中支出；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 0 %；主要变动情况是：我院无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 3358.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3358.06 万元，比上年决算数增加 1394.47 万元，增长 71.02 %；主要变动情况是：我院案件量逐年递增，办案业务量大，办案费增加；新招干警增多，人员经费增加；同时加强我院审判法庭建设，按省院统一标准对审判法庭进行改造，建设数字法庭，加快档案数字化建设进程，完善档案室设施设备的建设；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：我院无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 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

湛江市霞山区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.54 万元，完成预算 59.0 万元的 99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 56.06 万元，

完成预算 56.0 万元的 100.1%；公务接待费支出决算为 2.49 万元，完成预算 3.0 万元的 82.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.73 万元，下降 1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.54 万元，下降 4.3%；公务接待费支出决算增加 1.82 万元，增长 271.5%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是我院无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，全年支出比上一年少；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是办案业务增加，各法院之间学习交流增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 56.06 万元，占 95.8%；公务接待费支出 2.49 万元，占 4.2%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加/会议支出 0 万元，主要用于出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.06 万元，其中：公务用车购置支出为 23.86 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括更新购置警车 1 台；公务用车运行及维护支出 32.2 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 33 辆，主要用于公务用车加油、维修护、购置保险等。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，主要用于接待来访我院学习交流、开庭、检查的兄弟法院及其他机关单位。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括我院无国外来访团组；发生国内接待 11 次，接待人数共 129 人。主要包括招待到我院进行办案、学习交流的各兄弟法院干警。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 378.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年

增加 71.64 万元，增长 23.32%。主要增减变动情况是：我院案件量增加，办案业务量大，后勤保障事务增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 340.3 万元，其中：政府采购货物支出 157.49 万元、政府采购工程支出 26.96 万元、政府采购服务支出 155.85 万元。授予中小企业合同金额 340.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车改革后应报废未及时报废的废旧车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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，2017 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，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.01%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

我院“两庭”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“两庭”建设项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 315 万元，执行数为 255 万元，完成预算的 80.95%。主要产出和效果：一是加快我院数字法庭建设以及档案数字化进度；二是保障我院办案设备条件，为更好地为人民群众办好案给了有力的经费支持。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达 90%以上，结转金额较多，主要原因是数字法庭、档案数字化建设前期调研、公开招标以及建设周期长。下一步改进措施：一是更合理规范分配预算资金，加快预算资金的执行进度；二是根据办案需求更全面保障我院“两庭”建设项目，做好后勤保障工作。

组织对综合业务保障等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 269 万元。从评价情况来看，基本有力保障我院办案业务更方面的开支，保障案件审判的正常进行，为审判执行工作有效的开展提供有力的支持。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3358.06 万元。从评价情况来看，基本上有力保障法院各项工作正常开展运行以及法院审判执行等各项工作顺利开展，维护了当地社会稳定、经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供了持续有力的司法保障与支持。

重点项目绩效评价报告。 我院无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我院无以部门为主体开展的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。