

2017 年封开县人民法院部门决算报告

目 录

第一部分 封开县人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 封开县人民法院 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 封开县人民法院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封开县人民法院概况

一 部门主要职责

封开县人民法院的主要职责是：

- (1) 依法受理法律规定和上级法院指定审理的刑事、民商事、行政一审案件。
- (2) 审查处理按照审判监督程序进行再审的案件。
- (3) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (4) 参加社会治安综合治理工作，结合审判工作，开展法制宣传，教育公民自觉学法、守法。
- (5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (6) 办理其他应由本院负责的工作。

二 部门决算单位构成

一、2018年部门决算编报范围的单位共1个，**本部门没有下属单位**，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、部门机构设置分别是：办公室、政工科、纪检监察室、研究室、司法行政装备管理科、书记员管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、渔涝人民法庭、南丰人民法庭、机关服务中心。

三、人员构成：本单位共有行政编制 70，工勤编制 8 人
年末在职人数 62 人，离退休人员 31 人，临聘人员 28 人。

第二部分 封开县人民法院 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：封开县人民法院

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	1,948.41	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	2,233.53
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	0.00	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	6.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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：封开县人民法院

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	115.14
本年收入合计	22	1,948.41	本年支出合计	47	2,355.59

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封开县人民法院

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	559.70	年末结转和结余	49	152.51
总计	25	2,508.10	总计	50	2,508.10

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：封开县人民法院

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		1,948.41	1,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,924.49	1,924.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,795.49	1,795.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,012.86	1,012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	220.63	220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：封开县人民法院

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		1,948.41	1,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.00	17.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：封开县人民法院

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		2,355.59	1,286.76	1,068.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,233.53	1,164.71	1,068.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,106.09	1,164.71	941.39	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,013.08	1,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	282.65	151.63	131.02	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	482.23	0.00	482.23	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	328.14	0.00	328.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	127.44	0.00	127.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：封开县人民法院

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		2,355.59	1,286.76	1,068.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	115.14	115.14	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：封开县人民法院

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	1,948.41	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	2,233.53	2,233.53	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	6.92	6.92	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：封开县人民法院

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	1,948.41	本年支出合计	53	2,240.46	2,240.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	444.56	年末结转和结余	54	152.51	152.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：封开县人民法院

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	444.56		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,392.97	总计	58	2,392.97	2,392.97	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：封开县人民法院

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		2,240.46	1,171.63	1,068.83
204	公共安全支出	2,233.53	1,164.71	1,068.83
20405	法院	2,106.09	1,164.71	941.39
2040501	行政运行	1,013.08	1,013.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	282.65	151.63	131.02
2040504	案件审判	482.23	0.00	482.23
2040599	其他法院支出	328.14	0.00	328.14
20499	其他公共安全支出	127.44	0.00	127.44
2049901	其他公共安全支出	127.44	0.00	127.44
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	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：封开县人民法院

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		2,240.46	1,171.63	1,068.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.92	6.92	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：封开县人民法院

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	858.72	302	商品和服务支出	158.18
30101	基本工资	223.20	30201	办公费	12.48
30102	津贴补贴	513.24	30202	印刷费	6.04
30103	奖金	42.81	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.32
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.34	30211	差旅费	2.24
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	6.92	30213	维修（护）费	15.10
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.08

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：封开县人民法院

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	10.17
30307	医疗费	23.99	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.26
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	107.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.91
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.47
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.47
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.54
			310	其他资本性支出	15.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.86
			31003	专用设备购置	1.95
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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：封开县人民法院

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
			31007	信息网络及软件购置更新	5.58
			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

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：封开县人民法院

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	998.06		公用经费合计	173.57

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：封开县人民法院

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
32.88	0.00	19.43	0.00	19.43	13.45	57.92	0.00	47.75	24.74	23.01	10.17

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：封开县人民法院

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 封开县人民法院 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

封开县人民法院 2017 年度总收入 1948.41 万元，其中本年收入 1948.41 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 1948.41 万元，较上年决算数减少 324.98 万元，下降 14.29%。主要变动情况是：人员调动导致人员经费减少，其次是本部门相关费用支出缩减。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要变动情况是：我院 2016 年、2017 年均没有上级补助收入。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要变动情况是：我院 2016 年、2017 年均没有事业收入。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要变动情况是：我院 2016 年、2017 年均没有经营收入。

5、其他收入 0 万元，比上年决算数减少 325.12 万元，下降 100.0%。主要变动情况是：本年度没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

封开县人民法院 2017 年度总支出 2355.59 万元，其中本年支出 2355.59 万元。具体情况如下：

1、基本支出 1286.76 万元,比上年决算数减少 317.77 万元,下降 19.8% ,主要变动情况是: 人员调动导致人员经费减少, 其次是本部门相关费用支出缩减。

2、项目支出 1068.83 万元,比上年决算数增加 566.86 万元,增长 112.93%, 主要变动情况是: 2017 年度新增数字信息化建设工程、四专两室改造升级及案件经费预算等项目。

3、上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。主要原因:我院 2016 年、2017 年均没有上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。主要原因:我院 2016 年、2017 年均没有经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。主要原因:我院 2016 年、2017 年均没有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

封开县人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 1948.41 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1948.41 万元, 较上年决算数减少 324.98 万元, 下降 14.29% 。主要原因: 人员调动导致人员经费减少, 其次是本部门相关费用支出缩减。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。主要原因:我院 2016 年、2017 年均

没有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

封开县人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 2240.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2240.46 万元，比上年决算数增加 411.63 万元，增长 22.51%；主要变动情况是：人员调动导致人员经费减少，2017 年度新增数字信息化建设工程、四专两室改造升级及案件经费预算等项目。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。主要原因：我院 2016 年、2017 年均没有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

封开县人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.92 万元，超出预算 32.88 万元的 176%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置费决算为 24.74 万元，超出预算 0 万元的 100%；运行维护费支出决算为 23.01 万元，超出预算 19.43 万元的 18.42%；公务接待费支出决算为 10.17 万元，完成预算 13.43 万元的 75.73%。

2017 年度“三公”经费支出决算 57.92 万元大于预算数 32.88 万元的主要增减变动情况是：

一、公务用车购置费 24.73 万元大于预算数，原因是根据工作需要购买一辆特种专业技术用车。

二、公务用车运行维护费 23.01 万元大于预算数，原因是 1、我院因工作需要作出预算调整。2、由于油价持续上涨，今年执行案件日益增多，总行驶里程较高，车辆残旧，车损严重，车辆运行维护费较高。

三、公务接待费 10.17 万元小于预算数，主要原因是我院认真贯彻落实中央“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。

四、因公款出国(境)决算 0 万元，无此项费用发生。

(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%；运行维护费支出 23.01 万元，占 39.93%；公务用车购置费 24.73 万元，占 42.27%；公务接待费支出 10.17 万元，占 17.8%。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，无此项费用发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 47.74 万元，其中：公务用车购置支出为 24.73 万元，2017 年公务用车购置 1

辆，主要是因工作需要购置一辆特种专业技术用车；公务用车运行及维护支出 23.01 万，2017 年局（部、委、办机关及 1 个下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

3. 公务接待费支出 10.17 万元，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。2017 年，局（部、委、办）机关 1 个及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，无来访来宾接待发生；发生国内接待 78 次，接待人数共 784 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 173.57 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），比上年减少 100.36 万，降低 36.63%。主要增减变动情况办公费、公务接待费、物业管理费、工会经费、福利费、维修费、水电费、印刷费、邮电费、其他交通费等方面缩减。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 358.64 万元，其中：政府采购货物支出 248.94 元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.7 万元，授予中小企业合同金 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 258.64 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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）4 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1068 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，4 个项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 528 万元，执行数为 1068 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：4 项目支出绩效较为理想。发现主要问题是：由于业务需求的变化和技术的更新，部分与申请预算提交方案有差距，下一步改进措施：申请预算时，对业务需求和技术方面论证要充分。

保证方案的有效落实。

组织对 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 528 万元。从评价情况来看，4 项目支出绩效较为理想。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 528 万元。从评价情况来看，项目支出绩效较为理想。

重点项目绩效评价报告。

根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效评价来看，2017 年各项资金下达到位，办案业务专款满足我院资金需求，确保各项办案办公业务开支得到保障。装备经费改善我院办公条件，信息化建设、四专两室建设、科技法庭等项目提供充分保障。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据年初设定的项目绩效目标，以部门为主体的绩效评价是进一步加强财政专项资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益。

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。