

2017 年湛江经济技术开发区人民法院部  
门决算报告

# 目 录

## 第一部分 湛江经济技术开发区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 湛江经济技术开发区人民法院 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 湛江经济技术开发区人民法院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 湛江经济技术开发区人民法院概况

### 一 部门主要职责

湛江经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责：

(1) 审判法律规定和上级法院指定管辖以及依法应由开发区法院审理的刑事、民事、商事、行政、涉外等第一审案件。

(2) 审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉、申请再审和市中院发回重审的案件。

(3) 依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理过程中发现的问题提出司法建议。

(6) 做好法官及工作人员的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员。

(7) 管理有关经费和物资装备。

(8) 综合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(9) 承办其他应由开发区法院负责的工作。

### 二 部门决算单位构成

我院内设执行局和 11 个内设机构，均为正科级。分别为纪检监察室（政工科）、办公室（司法鉴定组、研究室）、立案庭（信访室）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、涉外案件审判庭、行政审判庭、审判监督庭（审判管

理办公室)、执行一庭、执行二庭；直属行政单位 3 个（均为正科级），分别为司法警察大队、东海人民法庭、碭洲人民法庭和机关服务中心（公益一类事业单位，正科级，不单独核算）。

按照部门决算编报要求，纳入湛江经济技术开发区区人民法院 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：湛江经济技术开发区人民法院。

## 第二部分 湛江经济技术开发区人民法院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江经济技术开发区人民  
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、财政拨款收入	1	2,767.63	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	3,938.23
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	697.60	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江经济技术开发区人民  
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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湛江经济技术开发区人民  
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
<b>本年收入合计</b>	22	3,465.23	<b>本年支出合计</b>	47	3,938.23
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	528.75	年末结转和结余	49	55.75
<b>总计</b>	25	3,993.99	<b>总计</b>	50	3,993.99

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：湛江经济技术开发区人民法院

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		3,465.23	2,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60
204	公共安全支出	3,465.23	2,767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60
20405	法院	3,198.23	2,500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60
2040501	行政运行	1,932.40	1,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00	414.77
2040502	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	524.83	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.83
20499	其他公共安全支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	267.00	267.00	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：湛江经济技术开发区人民法院

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		3,938.23	2,177.92	1,760.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,938.23	2,177.92	1,760.31	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,643.30	2,177.92	1,465.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,989.37	1,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	230.00	180.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	340.76	0.00	340.76	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	206.34	0.00	206.34	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	876.83	8.56	868.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	294.93	0.00	294.93	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	294.93	0.00	294.93	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：湛江经济技术开发区人民法院

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	2,767.63	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	3,242.53	3,242.53	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	0.00	0.00	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：湛江经济技术开发区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	24	2,767.63	<b>本年支出合计</b>	53	3,242.53	3,242.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	496.36	年末结转和结余	54	21.46	21.46	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江经济技术开发区人民法院

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	496.36		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,263.99	<b>总计</b>	58	3,263.99	3,263.99	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：湛江经济技术开发区人民法院

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		3,242.53	1,765.06	1,477.48
204	公共安全支出	3,242.53	1,765.06	1,477.48
20405	法院	2,947.60	1,765.06	1,182.55
2040501	行政运行	1,576.50	1,576.50	0.00
2040502	一般行政管理事务	230.00	180.00	50.00
2040504	案件审判	340.76	0.00	340.76
2040506	两庭建设	206.34	0.00	206.34
2040599	其他法院支出	594.00	8.56	585.44
20499	其他公共安全支出	294.93	0.00	294.93
2049901	其他公共安全支出	294.93	0.00	294.93

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：湛江经济技术开发区人民法院

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	1,222.23	302	商品和服务支出	281.34
30101	基本工资	207.96	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	419.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.05	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.63	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.21	30207	邮电费	0.47
30109	职业年金缴费	86.25	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	114.17	30209	物业管理费	142.24
303	对个人和家庭的补助	254.13	30211	差旅费	0.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.84
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	0.20	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.22



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛江经济技术开发区人民法院

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
30307	医疗费	11.63	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	14.25	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.56
30311	住房公积金	121.70	30227	委托业务费	0.15
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.28
30313	购房补贴	106.32	30229	福利费	20.21
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.86
			310	其他资本性支出	7.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.36
			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：湛江经济技术开发区人民法院

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：湛江经济技术开发区人民法院

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	1,476.36		公用经费合计	288.69

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：湛江经济技术开发区人民法院

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
95.00	0.00	91.00	51.00	40.00	4.00	64.05	0.00	61.58	21.98	39.60	2.47

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：湛江经济技术开发区人民法院

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 湛江经济技术开发区人民法院 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

湛江经济技术开发区人民法院 2017 年度总收入 3993.99 万元，其中本年收入 3465.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2767.63 万元，比上年决算数减少 95.19 万元，下降 3.33%。主要变动情况：厉行节约压缩经费开支。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 697.6 万元，比上年决算数增加 407.73 万元，增长 140.66%。主要变动情况：主要原因是由于 2016 年归省统管后，统分结合部分由本级财政保障的项目及本级财政拨返还以前年度非税收入列入此核算。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江经济技术开发区人民法院 2017 年度总支出 3993.99 万元，其中本年支出 3938.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2177.92 万元，比上年决算数增加 307.8 万

元，增长 16.46%，主要变动情况是：2017 年实行社保制度改革增加补缴机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费及案件大幅度增长相应增加办案成本。

2. 项目支出 1760.31 万元，比上年决算数增加 966.81 万元，增长 121.84%，主要变动情况是：为更好的保障刑事、民事、行政、涉外等案件审判业务、执行业务工作开展，相应增加各项办案业务经费及加大对法院装备更新经费专项支出投入。

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：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

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：无。

## 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

湛江经济技术开发区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 2767.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2767.63 万元，比上年决算数减少 95.19 万元，下降 3.33%；主要变动情况是：厉行节约压缩经费开支；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：无。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江经济技术开发区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 3242.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3242.53 万元，比上年决算数增加 876.08 万元，增长 37.02 %；主要变动情况是：为更好的保障刑事、民事、行政、涉外等案件审判业务、执行业务工作开展，相应增加各项办案业务经费及加大对法院装备更新经费专项支出；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：无。

## 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

湛江经济技术开发区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 64.05 万元，完成预算 95.0 万元的 67.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.58 万元，完成预算 91.0 万元的 67.7%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算 4.0 万元的 61.8%。

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 2017 年度湛江经济技术开发区人民法院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严格控制“三公”经费各项支出，全



年实际支出比预算有所节约，确保不超过年初财政部批复数。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 16.76 万元，增长 35.4%。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增加 16.76 万元，增长 37.4%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费严格按零基预算的原则；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是

- 1、我院 2017 年公务用车运行维护费用预算执行数为 39.60 万元，比年初预算批复数减少 1%。2016 年预算执行数为 44.82 万元，比去年同期下降 11.65%。减少的原因：由于我院对公车运行费用实行定点维修、定点加油，统一保险和统一报废更新制度，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。
- 2、我院 2017 年公务用车购置费预算执行数为 21.98 万元，比年初预算批复数减少 57%。2016 年度预算执行数为 0 万元，比去年同期增加支出 21.98 万元，增加的原因为：2016 年我院虽有预算经费安排但无公务用车购置编制，2017 年度由于现有刑事案件数量剧增且案件复杂，如团伙案件涉嫌的犯人较多，且羁押犯人的看守所比较分散，同时防止被告串供而分车押解，原有的囚车不足且残旧已远远不能满足

现状的需求（其中一辆囚车已于 2017 年 8 月报废），为了及时补充公务用车，确保办案工作顺利开展，我院已申请并根据省财厅《关于安排部分法院项目经费的通知》（粤财政法[2016]111 号）安排购置资金，经统一招标采购更新办案囚车 1 辆；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院的公务接待严格执行“三定”，“四不准”制度，严格执行厉行节约反对浪费制度规定，控制陪餐人员，从严掌握招待标准。

## （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 61.58 万元，占 96.1%；公务接待费支出 2.47 万元，占 3.9%。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院机关及下属个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 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 61.58 万元，其中：公务用车购置支出为 21.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括我院 2017 年公务用车购置费预算执行数为 21.98 万元，比年初预算批复数减少 57%。2016 年度预算执行数为 0 万元，比去年同期增加支出 21.98 万元，增加的原因为：2016 年我院虽有预算经费安排但无公务用车购置编

制，2017 年度由于现有刑事案件数量剧增且案件复杂，如团伙案件涉嫌的犯人较多，且羁押犯人的看守所比较分散，同时防止被告串供而分车押解，原有的囚车不足且残旧已远远不能满足现状的需求(其中一辆囚车已于 2017 年 8 月报废)，为了及时补充公务用车，确保办案工作顺利开展，我院已申请并根据省财厅《关于安排部分法院项目经费的通知》(粤财政法[2016]111 号)安排购置资金，经统一招标采购更新办案囚车 1 辆；公务用车运行及维护支出 39.6 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于日常办公办案业务需要。

3. 公务接待费支出 2.47 万元，主要用于各级工作检查及工作协调等日常公务接待。2017 年，院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 20 次，接待人数共 286 人。主要包括用于各级工作检查及工作协调等日常公务接待。

#### **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 288.69 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 11.2 万元，增长 4.04%。主要增减变动情况是：2017 年我区经济高速发展及我院作为行政案件一审集中管辖法

院新增巡回法庭等多点办公及案件大幅上升办案成本增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 925.55 万元，其中：政府采购货物支出 455.79 万元、政府采购工程支出 91.04 万元、政府采购服务支出 378.71 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%，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 11 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）2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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 年度我院组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 253 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.14%；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：

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算

数为 253 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一是投入目标完成情况：（1）资金到位率 100%，达到年初设定的目标值。年初预算用于业务办案的财政资金 253 万元，全部在当年到位。（2）资金使用率 100%，达到年初设定的不低于 95%的目标值。业务办案经费项目财政资金 253 万元，实际支出 253 万元。；

二是产出目标完成情况：（1）收、结、存案件均出现大幅上升。2017 年收、结、存案件均出现大幅上升，新收案件又持续上升，案件基数大增，2017 年受理案件上升 20.8%，办结案件上升 20.25%。（2）法定期限内立案率 100%，达到年初设定的不低于 99%的目标值，立案及时，效率较高。（3）法定期限内结案率 99.49%，达到年初设定的不低于 93%的目标值。

发现的主要问题及原因：是部分案件未能在法定期限内审结，主要原因一个是当前经济下行压力加大的背景下，矛盾纠纷特别是民商事纠纷大量涌入法院，另一个是随着立案登记制改革的推进、新行政诉讼法实施等，法院人员不足、结构不合理等深层次问题进一步显露，因案多人少累积的旧案日益增多。

下一步改进措施：不断完善司法体制改革工作。探索对司法辅助性事务购买社会化服务集约化管理。通过社会服务、对服务人员集约管理等方式，缓解人少案多的困难，为法官减压减负。此外，针对开发区金融纠纷案件较为集中，探索设立一个金融案件审判单元，专门审理金融纠纷案件，为地方经济社会发展提供有力的支持和保障。

组织对办案业务经费项目等 1 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 253 万元。从评价情况来看：

(1) 有效维护社会安定稳定目标完成，依法惩治各类犯罪。

(2) 有力保障经济健康发展目标完成。以防控金融风险、服务发展为主题，加强金融案件专业化审判，完善行政案件集中管辖和纠纷预警、多元化解等机制，保障经济健康有序发展。

(3) 进一步提升司法公信目标完成。2017 年进一步完善审判机制，严格法律适用，规范诉讼流程，加强审级监督和案件质量评查，确保在每一个案件中都实现严格公正司法。创新信息技术在执行工作中的运用，有效化解“执行难”。集中开展廉洁司法教育，制定防止干预过问案件“两个实施细则”，加大纪律审查力度和反腐惩治力度，运用好监督执纪“四种形态”“五种方式”，提高干警依法办案和廉洁办案意识，有效提升法院司法公信力。

(4) 进一步提高当事人满意度目标完成。2017 年通过完善司法公开机制、创新完善诉讼服务，利用各类审判信息公开平台保障当事人对诉讼流程等司法信息的知情权，运用信息技术进一步优化便民服务，实现网上立案调解、裁判文书上网查询、执行案件节点信息短信推送等功能，当事人足不出户就能便捷获取诉讼信息。通过缓减免交诉讼费，保障经济困难当事人的诉讼权利，为生活困难的刑事被害人、申请执行人和涉诉信访人提供司法救助。

组织对 0 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 0 万元。从评价情况来看：无。

**重点项目绩效评价报告。**无

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**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。