

2017 年江门市江海区人民法院部门决算 报告

广东省预决算公开报告填报系统

目 录

第一部分 江门市江海区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区人民法院 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 江门市江海区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区人民法院概况

一 部门主要职责

江门市江海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受江门市中级人民法院的监督和指导，对江门市江海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

2、审理由江门市中级人民法院发回重审案件；

3、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；

4、审判江门市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

5、监督和指导派出机构人民法庭的审判、执行工作；

6、依法行使司法执行权和司法决定权；

7、管理、协调全院执行工作；

8、负责组织思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；

9、管理法院的有关经费和物资装备；

10、结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；

11、承办其他应由本法院负责的工作。

二 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，纳入江门市江海区人民法院 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

广东省预决算公开报告填报系统

第二部分 江门市江海区人民法院 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：江门市江海区人民法院

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	6,264.63	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	6,702.46
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	561.55	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	402.17
本年收入合计	22	6,826.18	本年支出合计	47	7,104.62
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	1,774.68	年末结转和结余	49	1,496.24

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8,600.86	总计	50	8,600.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

广东省预决算公开

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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		6,826.18	6,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	561.55
204	公共安全支出	6,230.63	6,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,890.63	5,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,525.92	1,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,012.71	1,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,567.00	2,567.00	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：江门市江海区人民法院

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		6,826.18	6,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	561.55
2299901	其他支出	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

广东省预决算

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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		7,104.62	2,168.55	4,936.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,702.46	1,766.39	4,936.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,360.73	1,766.39	4,594.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,553.68	1,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,016.28	212.71	803.57	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	687.23	0.00	687.23	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2,839.54	0.00	2,839.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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		7,104.62	2,168.55	4,936.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	341.73	0.00	341.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	402.17	402.17	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：江门市江海区人民法院

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	6,264.63	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	6,702.46	6,702.46	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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
	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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
	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	6,264.63	本年支出合计	53	6,702.46	6,702.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,633.24	年末结转和结余	54	1,195.41	1,195.41	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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	1,633.24		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,897.87	总计	58	7,897.87	7,897.87	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

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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		6,702.46	1,766.39	4,936.07
204	公共安全支出	6,702.46	1,766.39	4,936.07
20405	法院	6,360.73	1,766.39	4,594.34
2040501	行政运行	1,553.68	1,553.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,016.28	212.71	803.57
2040504	案件审判	687.23	0.00	687.23
2040506	两庭建设	264.00	0.00	264.00
2040599	其他法院支出	2,839.54	0.00	2,839.54

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：江门市江海区人民法院

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		6,702.46	1,766.39	4,936.07
20499	其他公共安全支出	341.73	0.00	341.73
2049901	其他公共安全支出	341.73	0.00	341.73

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

单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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
301	工资福利支出	1,386.54	302	商品和服务支出	194.57
30101	基本工资	260.41	30201	办公费	16.62
30102	津贴补贴	716.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.05	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	92.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.82
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.87	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	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：江门市江海区人民法院

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
30199	其他工资福利支出	286.12	30209	物业管理费	60.72
303	对个人和家庭的补助	185.28	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	1.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	42.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.79
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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：江门市江海区人民法院

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
30309	奖励金	18.15	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	123.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.79
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	50.25
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	4.20

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：江门市江海区人民法院

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
			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

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：江门市江海区人民法院

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
			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

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：江门市江海区人民法院

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
			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

公开 06 表
单位：万元

部门：江门市江海区人民法院

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
			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

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：江门市江海区人民法院

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
			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

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：江门市江海区人民法院

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
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,571.82		公用经费合计	194.57

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：江门市江海区人民法院

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

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。

广东省预决算公开办

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：江门市江海区人民法院

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
74.80	0.00	65.00	20.00	45.00	9.80	72.25	0.00	64.46	19.80	44.66	7.79

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：江门市江海区人民法院

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。

广东省预决算

第三部分 江门市江海区人民法院 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

江门市江海区人民法院 2017 年度总收入 8600.86 万元，其中本年收入 6826.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6264.63 万元，比上年决算数增加 1518.69 万元，增长 32.0%。主要变动情况：2017 年度我院新增法院审判庭信息化工程建设及执行指挥中心信息化建设项目。审判大楼附属配套设施建设。

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 561.55 万元，比上年决算数减少 280.36 万元，下降 33.3%。主要变动情况：无

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区人民法院 2017 年度总支出 8600.86 万元，其中本年支出 7104.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2168.55 万元，比上年决算数减少 167.3 万

元，下降 7.16%，主要变动情况是：人员及公用经费减少。

2. 项目支出 4936.07 万元，比上年决算数增加 3083.31 万元，增长 166.42%，主要变动情况是：法院审判庭信息化建设及执行指挥中心信息化建设及审判大楼附属设施建设。

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

江门市江海区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 6264.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6264.63 万元，比上年决算数增加 1518.69 万元，增长 32.0 %；主要变动情况是：法院审判庭信息化建设及执行指挥中心信息化建设。；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

江门市江海区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 6702.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6702.46

万元，比上年决算数增加 3589.74 万元，增长 115.32 %；主要变动情况是：法院审判庭信息化建设及执行指挥中心信息化建设；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：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

江门市江海区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.25 万元，完成预算 74.8 万元的 96.59%。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 64.46 万元，完成预算 65.0 万元的 99.16%；公务接待费支出决算为 7.79 万元，完成预算 9.8 万元的 79.48%。

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 3.7 万元，下降 4.87 %。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 1.57 万元，下降 2.39 %；公务接待费支出决算减少 2.13 万元，下降 21.49 %。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要增减变动情况是无；公务用车

购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是厉行节约，减少公务出行。；公务接待费支出小于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。

（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64.46万元，占89.2%；公务接待费支出7.79万元，占10.8%。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院机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元，主要用于因公出国（境）；出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.46万元，其中：公务用车购置支出为19.8万元，2017年公务用车购置数2辆，主要包括2辆一般执法用车；公务用车运行及维护支出44.66万元，2017年院机关及下属1个单位公务用车保有量为18辆，主要用于法院一般执法用车。

3. 公务接待费支出7.79万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2017年，院机关及下属1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 36 次，接待人数共 1560 人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作等方面接待。。

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 194.57 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 86.03 万元，下降 30.66%。主要增减变动情况是：厉行节约，杜绝浪费。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2954.28 万元，其中：政府采购货物支出 1670.64 万元、政府采购工程支出 146.8 万元、政府采购服务支出 1136.84 万元。授予中小企业合同金额 2954.28 万元，占政府采购支出总额的 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 18 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 18 辆、特种专业技术用车 0 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年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4936.07万元，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：

一般公共预算项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障我院业务工作正常开展和运转，提高诉讼服务质量和我院执法办案业务和司法救助工作的正常开展及运行，做到保障重点，民生优先，厉行节约，保障我院新审判大楼建设及配套设施经费，同时严格控制经费支出，提高经费的使用效益。

重点项目绩效评价报告。2017年度本院进行部门项目绩效自评，暂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。根据财政预算管理要求，我院2017以部门为主体开展项目绩效自评工作。共涉及资金4936.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。保障了我院业务工作正常运转，切实加强队伍建设，提高诉讼服务质量和深入解决“执行难”难题。

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。