

# 2017 年珠海横琴新区人民法院部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 珠海横琴新区人民法院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 珠海横琴新区人民法院 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 珠海横琴新区人民法院 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 珠海横琴新区人民法院概况

### 一 部门主要职责

珠海横琴新区人民法院是国家审判机关，行使基层人民法院职权，其上一级人民法院为珠海市中级人民法院，接受珠海市中级人民法院的指导、监督，向珠海市中级人民法院报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定和上级法院指定由横琴新区人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审判珠海市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（五）针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）负责本院思想政治、教育培训和监察工作；按照权限管理法院队伍；协助主管部门管理全院的机构编制；管理本院直属单位、后勤服务机构和社团工作。

（八）负责本院审判法庭建设，管理本院经费、装备和物资。

（九）结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（十）承担其他应由横琴新区人民法院负责的工作。

## 二 部门决算单位构成

珠海横琴新区人民法院由 1 个单位构成，设 4 个内设机构、1 个直属行政机构。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 珠海横琴新区人民法院 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：珠海横琴新区人民法院

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	1,677.31	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	2,354.60
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	2.23	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
	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：珠海横琴新区人民法院

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
<b>本年收入合计</b>	22	1,679.54	<b>本年支出合计</b>	47	2,354.60

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：珠海横琴新区人民法院

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	731.94	年末结转和结余	49	56.89
<b>总计</b>	25	2,411.48	<b>总计</b>	50	2,411.48

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：珠海横琴新区人民法院

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		1,679.54	1,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
204	公共安全支出	1,666.54	1,664.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20405	法院	1,598.54	1,596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2040501	行政运行	1,112.54	1,110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2040502	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	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：珠海横琴新区人民法院

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		1,679.54	1,677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
20805	行政事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	13.00	13.00	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：珠海横琴新区人民法院

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		2,354.60	948.26	1,406.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,354.60	948.26	1,406.34	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,281.60	948.26	1,333.34	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,226.27	926.49	299.78	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	340.02	0.00	340.02	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	498.53	0.00	498.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00	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：珠海横琴新区人民法院

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	1,677.31	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	2,354.07	2,354.07	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：珠海横琴新区人民法院

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	1,677.31	<b>本年支出合计</b>	53	2,354.07	2,354.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	728.74	年末结转和结余	54	51.98	51.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：珠海横琴新区人民法院

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	728.74		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,406.05	<b>总计</b>	58	2,406.05	2,406.05	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：珠海横琴新区人民法院

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		2,354.07	947.98	1,406.09
204	公共安全支出	2,354.07	947.98	1,406.09
20405	法院	2,281.07	947.98	1,333.09
2040501	行政运行	1,225.74	926.21	299.53
2040502	一般行政管理事务	21.77	21.77	0.00
2040504	案件审判	340.02	0.00	340.02
2040506	两庭建设	195.00	0.00	195.00
2040599	其他法院支出	498.53	0.00	498.53
20499	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00
2049901	其他公共安全支出	73.00	0.00	73.00

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：珠海横琴新区人民法院

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	651.24	302	商品和服务支出	40.71
30101	基本工资	102.01	30201	办公费	8.08
30102	津贴补贴	341.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.91	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.88	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.03	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	13.82	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费	0.00
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	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：珠海横琴新区人民法院

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	0.50	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	12.70	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	201.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.00
30313	购房补贴	6.68	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：珠海横琴新区人民法院

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：珠海横琴新区人民法院

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	907.27		公用经费合计	40.71

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：珠海横琴新区人民法院

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
53.00	0.00	43.00	43.00	0.00	10.00	55.00	30.25	14.82	0.00	14.82	9.93

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：珠海横琴新区人民法院

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 珠海横琴新区人民法院 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

珠海横琴新区人民法院 2017 年度总收入 2411.48 万元，其中本年收入 1679.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1677.31 万元，比上年决算数减少 649.64 万元，下降 27.92%。主要变动情况：一是人员增加，相应人员经费提高；二是随着案件数量增多，业务办案费增加；三是因业务需要加大数字信息化建设，采购庭审语音识别系统以及网站改版及安全建设。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本年度无该项目收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本年度无该项目收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本年度无该项目收入。

5. 其他收入 2.23 万元，比上年决算数增加 2.17 万元，增长 3696.95%。主要变动情况：今年增加了 2 万元重点调研课题专项经费收入。

#### (二) 年度支出总体情况

珠海横琴新区人民法院 2017 年度总支出 2411.48 万元，

其中本年支出 2354.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 948.26 万元，比上年决算数增加 135.91 万元，增长 16.73%，主要变动情况是：人员增加，相应人员经费提高。

2. 项目支出 1406.34 万元，比上年决算数增加 620.43 万元，增长 78.94%，主要变动情况是：一是随着案件数量增多，业务办案费增加；二是因业务需要加大数字信息化建设，采购庭审语音识别系统以及网站改版及安全建设。

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：本年度无该项目收入。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：本年度无该项目支出。

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：本年度无该项目支出。

## **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**

珠海横琴新区人民法院 2017 年度财政拨款收入合计 1677.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1677.31 万元，比上年决算数减少 649.64 万元，下降 27.92 %；主要变动情况是：2016 年结转资金较多，因此 2017 年财政预算安排减少；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：年度无该项目支出。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海横琴新区人民法院 2017 年度财政拨款支出合计 2354.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2354.07 万元，比上年决算数增加 755.85 万元，增长 47.29 %；主要变动情况是：一是人员增加，相应人员经费提高；二是随着案件数量增多，业务办案费增加；三是因业务需要加大数字信息化建设，采购庭审语音识别系统以及网站改版及安全建设。；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：本年度无该项目支出。

## 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

珠海横琴新区人民法院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.0 万元，完成预算 53.0 万元的 103.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 30.25 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 14.82 万元，完成预算 43.0 万元的 34.5%；公务接待费支出决算为 9.93 万元，完成预算 10.0 万元的 99.3%。

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一是根据工作需要，经报请批准，临时增加赴澳

培训任务；二是由于公车购置程序未完成，当年没有按计划购置车辆

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34.5万元，增长168.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加29.25万元，增长2925.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.67万元，增长32.9%；公务接待费支出决算增加1.58万元，增长18.9%。因公出国（境）费支出增加的主要增减变动情况是2016年我院参加市中院安排的赴澳培训，2017年中院未组织。由于我院统一管辖全市涉外民商案件，故2017年我院自行组织赴澳培训，并严格遵守申报程序与费用支出规定；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随着案件数量增多，车辆使用经费增加；公务接待费支出增加的主要增减变动情况是由于我院示范性法院经验的推广，引起全国各地法院等部门学习来访人次增加，接待费用相应增加

## （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30.25万元，占55.0%；公务用车购置及运行维护费支出14.82万元，占26.9%；公务接待费支出9.93万元，占18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出30.25万元。全年使用财政拨款安排本院机关及下属0个单位出国团组5个、累计45人

次。开支内容包括：参加学习培训会议支出 30.25 万元，主要用于境外赴澳门学习培训 30.25 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括本年度无该项目支出。；公务用车运行及维护支出 14.82 万元，2017 年局（部、委、办）本单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务车辆油料费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 9.93 万元，主要用于规定接待来访、学习、调研单位等费用。2017 年，局（部、委、办）本单位机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括本年度无该项目支出。；发生国内接待 44 次，接待人数共 257 人。主要包括接待中央第八督导组、最高院咨询委员会、中华司法研究会、市司法局、公证处以及各地法。

#### **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 40.71 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 3.76 万元，下降 8.46%。主要增减变动情况是：2017 年财政预算拨入公用经费不足，由项目经费做补充。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 758.69 万元，其中：政府采购货物支出 236.76 万元、政府采购工程支出 453.41 万元、政府采购服务支出 68.52 万元。授予中小企业合同金额 548.35 万元，占政府采购支出总额的 72.28%，其中：授予小微企业合同金额 548.35 万元，占政府采购支出总额的 72.28%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；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 1 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 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算项目支出资金 2354.07 万元。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院完成预算执行效果较好。当年取得的主要事业成效：一是立足司法审判职能，营造良好法治环境；二是深刻把握自贸区法院定位，深化法院综合改革；三是坚持司法为民工作宗旨，增强群众司法满意度；四是把牢正确政治方向，

狠抓过硬队伍建设；五是强化综合保障能力，提升法院工作质效。面对新形势新挑战，我院工作还存在一些问题和不足：一是综合配套机制改革需要继续探索；二是司法公开水平与司法为民能力需要提升；三是境内司法合作交流需要加强；四是司法辅助人员队伍需要加强

**重点项目绩效评价报告。** 我院未发生纳入 2017 年度绩效评价范围的支出项

**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，2017 年度我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算项目支出资金 2354.07 万元。

一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院完成预算执行效果较好。当年取得的主要事业成效：一是立足司法审判职能，营造良好法治环境；二是深刻把握自贸区人民法院定位，深化法院综合改革；三是坚持司法为民工作宗旨，增强群众司法满意度；四是把牢正确政治方向，狠抓过硬队伍建设；五是强化综合保障能力，提升法院工作质效。面对新形势新挑战，我院工作还存在一些问题和不足：一是综合配套机制改革需要继续探索；二是司法公开水平与司法为民能力需要提升；三是境内司法合作交流需要加强；四是司法辅助人员队伍需要加强。

#### 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：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。