

# 2023年度珠海市金湾区人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市金湾区人民法院概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市金湾区人民法院2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：珠海市金湾区人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市金湾区人民法院概况

## 一、部门主要职责

珠海市金湾区人民法院是在中共金湾区委领导下的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受最高人民法院、广东省高级人民法院和珠海市中级人民法院的指导、监督，对金湾区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定或上级人民法院指定由金湾区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理不服金湾区人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉案件，对其中确有错误的判决、裁定依法进行再审。

3、行使司法执行权和司法决定权。

4、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、负责全院干警政治思想、教育培训和监察工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员；协助主管部门管理全院的机构编制；管理金湾区人民法院直属单位、后勤服务机构和社团工作。

6、管理金湾区人民法院和所辖人民法庭的经费、装备和物资。

7、结合业务工作宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律与社会公德。

8、承办其他应由金湾区人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

部门机构设置：政治部（机关党委督查室）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、三灶人民法庭、平沙人民法庭。

### **三、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：珠海市金湾区人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市金湾区人民法院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,600.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6,630.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,583.47	八、社会保障和就业支出	38	529.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	99.78
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,184.09	<b>本年支出合计</b>	57	7,259.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,074.37	年末结转和结余	59	999.23
<b>总计</b>	30	8,258.46	<b>总计</b>	60	8,258.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

单位：万元

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	7,184.09	5,600.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.47
204	公共安全支出	6,551.26	5,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.70
20405	法院	6,551.26	5,093.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.70
2040501	行政运行	4,798.86	3,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.70
2040502	一般行政管理事务	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	951.40	951.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	102.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	529.33	507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
20805	行政事业单位养老支出	529.33	507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
2080501	行政单位离退休	86.34	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
22999	其他支出	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50
2299999	其他支出	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	7,259.24	5,330.15	1,929.09	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,630.12	4,800.82	1,829.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,630.12	4,800.82	1,829.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,744.82	4,744.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	930.83	0.00	930.83	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	304.61	0.00	304.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.33	529.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.34	86.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.99	308.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	99.78	0.00	99.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	99.78	0.00	99.78	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

部门：珠海市金湾区人民法院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,600.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,220.61	5,220.61	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.06	507.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,600.63	<b>本年支出合计</b>	59	5,727.67	5,727.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.13	年末财政拨款结转和结余	60	37.08	37.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,764.75	<b>总计</b>	64	5,764.75	5,764.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：珠海市金湾区人民法院

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	5,727.67	3,905.23	1,822.44
204	公共安全支出	5,220.61	3,398.17	1,822.44
20405	法院	5,220.61	3,398.17	1,822.44
2040501	行政运行	3,342.17	3,342.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00
2040504	案件审判	930.83	0.00	930.83
2040505	案件执行	56.00	56.00	0.00
2040506	“两庭”建设	304.61	0.00	304.61
2040599	其他法院支出	101.00	0.00	101.00
208	社会保障和就业支出	507.06	507.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.06	507.06	0.00
2080501	行政单位离退休	64.06	64.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.99	308.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.00	134.00	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明细表

部门：珠海市金湾区人民法院

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	3,361.75	302	商品和服务支出	478.45
30101	基本工资	1,287.01	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	777.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.63	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	132.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.32	30211	差旅费	55.92
30113	住房公积金	294.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.67
30199	其他工资福利支出	476.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.02	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.16
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	194.45

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,426.78		公用经费合计	478.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
 本部门本年度无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市金湾区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1.00	40.87	0.00	40.00	0.00	40.00	0.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：珠海市金湾区人民法院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市金湾区人民法院2023年度总收入8,258.46万元，其中本年收入7,184.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,600.63万元，比上年决算数增加29.33万元，增长0.5%。主要变动情况：公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,583.47万元，比上年决算数增加282.9万元，增长21.8%。主要变动情况：一是司法辅助人员经费增加，二是地方财政拨付依法行政教育基地项目经费，其他收入均为地方财政拨款收入。

### （二）年度支出总体情况

珠海市金湾区人民法院2023年度总支出8,258.46万元，其中本年支出7,259.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,330.15万元，比上年决算数增加184.22万元，增长3.6%。主要变动情况：一是公用经费增加，二是司法辅助人员经费增加。

2. 项目支出1,929.09万元，比上年决算数增加233.68万元，增长13.8%。主要变动情况：一是办案业务经费增加，二是一般行政管理事务经费增加，三是建设依法行政教育基地项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

珠海市金湾区人民法院2023年度财政拨款收入合计5,600.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,600.63万元，比上年决算数增加29.33万元，增长0.5%；主要变动情况：公用经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市金湾区人民法院2023年度财政拨款支出合计5,727.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,727.67万元，比年初预算数增加252.82万元，增长4.6%；主要变动情况：办案业务经费增加及一般行政管理事务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

珠海市金湾区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.87万元，完成全年预算41万元的99.7%，比上年决算数减少16.41万元，下降28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数减少17.29万元，下降30.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.29万元，下降100.0%；公务用车运行维护费支出决算为40万元，完成预算40万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算1万元的87.5%，比上年决算数增加0.87万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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，全年实际支出比上年决算数有所节约，二是本部门本年度无公务车辆置换更新。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40万元，占97.9%；公务接待费支出0.87万元，占2.1%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出40万元，公务用车保有量为15辆，主要用于日常办案执法执勤。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于支付省法院和市中院考察调研及督查工作人员餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共60人。主要包括省法院和市中院考察调研及督查工作。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出478.45万元，比上年决算数增加6.41万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：办案业务经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1,238.64万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出329.99万元、政府采购服务支出894.33万元。授予中小企业合同金额836.69万元，占政府采购支出总额的67.5%，其中：授予小微企业合同金额721.84万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.1%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金868.4万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%；组织对2023年度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0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

2023年我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5727.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，改善了办公条件，优化了便民服务环境，圆满完成全年所有的工作计划和目标，提升公众对司法获得感，强化基础设施建设和队伍建设。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“物业管理费支出”“审判执行直接业务经费”“审判综合楼及附属设施维修修缮”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5600.63万元，执行数5727.67万元（含上年结转资金164.13万元），完成预算的102.8%（含上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是本部门较好完成年度预算执行计划，确保资金使用高效、安全，保证重点支出项目。全年度预算执行计划达标，较好完成预算执行计划。二是本院2023年共受理各类案件10853件，新收案件10283件，审结案件10293件，一线法官人均结案448件，全年结案率94.8%、结收案比100.1%，各项工作稳中向优。发现的问题及原因主要是预算计划欠精确，还有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是科学合理编制预算，提高部门预算质量。进一步完善预算资金精准体系，加强预算编制连续性、系统性和完整性。二是建立严密的预算管理和执行制度。三是加强学习和培训，提高业务能力。

我部门“物业管理费支出”“审判执行直接业务经费”“审判综合楼及附属设施维修修缮”项目绩效自评情况：项目全年预算数为868.4万元，执行数为868.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：改善了办公条件，优化了便民服务环境。依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护社会安定，为社会发展保驾护航；通过政府购买社会服务促进我院自身运转方式改革，提升我部门管理和服社会效率，有效发挥社会力量在提供公共服务、改善社会治理方面的作用，激发整个社会的活力和创造力；通过各项业务培训提高干警的综合业务水平。2023年我部门积极履行职责，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。荣获‘全省法院“四强五好”党支部’荣誉。发现的问题及原因主要是预算计

划欠精确，还有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强学习和培训，提高业务能力。

2023年我部门未组织开展重点绩效评价。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。