

2023年度饶平县人民法院部门决算

目 录

第一部分：饶平县人民法院概况

- 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：饶平县人民法院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：饶平县人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县人民法院概况

一、部门主要职责

饶平县人民法院的主要职责是：（1）审判法律规定、上级人民法院指定本院管辖以及本院认为依法应当由自己审判的刑事、民事等第一审案件；（2）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；（3）依法行使司法执行权和司法决定权；（4）研究、征集对法律、法规、规章等草案的意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；（5）负责全县法院系统思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官及其他人员；（6）管理县法院的有关经费和物资装备；（7）结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律；（8）承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

饶平县人民法院成立于1950年7月12日，现有10个内设机构和6个人民法庭，分别是：综合办公室、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、立案庭、执行局、司法警察大队、浮山人民法庭、三饶人民法庭、所城人民法庭、饶洋人民法庭、洪洲人民法庭和钱东人民法庭。

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：饶平县人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县人民法院

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	2,796.92	一、一般公共服务支出	31	58.92
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	2,724.55
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	709.31	八、社会保障和就业支出	38	641.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.75
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,506.23	本年支出合计	57	3,439.57
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	156.18	年末结转和结余	59	222.85
总计	30	3,662.41	总计	60	3,662.41

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：饶平县人民法院

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		3,506.23	2,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	709.31
201	一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,791.21	2,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	411.03
20405	法院	2,791.21	2,380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	411.03
2040501	行政运行	2,099.27	1,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	130.95
2040504	案件审判	214.88	214.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	336.66	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	280.07
208	社会保障和就业支出	641.35	357.81	0.00	0.00	0.00	0.00	283.54
20805	行政事业单位养老支出	443.63	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
2080501	行政单位离退休	185.72	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	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	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79
2080801	死亡抚恤	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.79
20899	其他社会保障和就业支出	100.93	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2089999	其他社会保障和就业支出	100.93	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
210	卫生健康支出	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
21011	行政事业单位医疗	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75
2101101	行政单位医疗	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75

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：饶平县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		3,439.57	2,904.13	535.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,724.55	2,248.39	476.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,724.55	2,248.39	476.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,099.27	1,968.32	130.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	226.92	0.00	226.92	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	338.43	280.07	58.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.35	640.99	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.63	443.27	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.72	185.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75	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

部门：饶平县人民法院

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	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	2,796.92	一、一般公共服务支出	33	58.92	58.92	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	2,313.52	2,313.52	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	357.81	357.81	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
本年收入合计	27	2,796.92	本年支出合计	59	2,730.25	2,730.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.25	年末财政拨款结转和结余	60	123.92	123.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.25		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				
总计	32	2,854.17	总计	64	2,854.17	2,854.17	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：饶平县人民法院

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	2,730.25	2,326.13	404.12
201	一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92
20199	其他一般公共服务支出	58.92	0.00	58.92
2019901	国家赔偿费用支出	58.92	0.00	58.92
204	公共安全支出	2,313.52	1,968.32	345.20
20405	法院	2,313.52	1,968.32	345.20
2040501	行政运行	1,968.32	1,968.32	0.00
2040504	案件审判	226.92	0.00	226.92
2040506	“两庭”建设	59.92	0.00	59.92
2040599	其他法院支出	58.36	0.00	58.36
208	社会保障和就业支出	357.81	357.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.31	270.31	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.97	85.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.50	87.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	87.50	87.50	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：饶平县人民法院

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	1,852.48	302	商品和服务支出	452.71
30101	基本工资	249.76	30201	办公费	33.87
30102	津贴补贴	870.92	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	141.32	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	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.24	30206	电费	31.40
30109	职业年金缴费	93.62	30207	邮电费	25.09
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.16
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	26.91
30113	住房公积金	142.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.52
30199	其他工资福利支出	73.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.30
30302	退休费	4.94	30217	公务接待费	1.34
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	0.00
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	73.82
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费	5.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.66

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	16.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.49
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	84.08
			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	9.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.53
			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	1,863.89		公用经费合计	462.24

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：饶平县人民法院

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财政拨款收入、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：饶平县人民法院

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：饶平县人民法院

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
37.00	0.00	35.00	18.00	17.00	2.00	36.27	0.00	34.94	17.98	16.96	1.34

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：饶平县人民法院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

饶平县人民法院2023年度总收入3,662.41万元，其中本年收入3,506.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,796.92万元，比上年决算数增加165.2万元，增长6.3%。主要变动情况：本年度人员增加，基本支出相应增加。

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709.31万元，比上年决算数增加709.31万元，增长100%。主要变动情况：本年度统计口径变化，按全口径填报。

（二）年度支出总体情况

饶平县人民法院2023年度总支出3,662.41万元，其中本年支出3,439.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,904.13万元，比上年决算数增加634.67万元，增长28%。主要变动情况：本年度人员增加，基本支出相应增加，二是本年度统计口径变化，按全口径填报。

2. 项目支出535.44万元，比上年决算数增加43.6万元，增长8.9%。主要变动情况：一是本年度省级项目资金减少，二是本年度统计口径变化，按全口径填报。

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

饶平县人民法院2023年度财政拨款收入合计2,796.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,796.92万元，比上年决算数增加165.2万元，增长6.3%；主要变动情况：本年度人员增加，基本支出增加；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0%，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0%，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

饶平县人民法院2023年度财政拨款支出合计2,730.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,730.25万元，比年初预算数减少78.23万元，下降2.8%；主要变动情况：部分修缮类项目开展缓慢，项目经费支出减少；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0%，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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

饶平县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.27万元，完成全年预算37万元的98%，比上年决算数增加3.68万元，增长11.3%。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34.94万元，完成预算35万元的99.8%，比上年决算数增加3.64万元，增长11.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为16.96万元，完成预算17万元的99.7%，比上年决算数增加3.64万元，增长27.4%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算2万元的66.8%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要原因是疫情放开后，外出办案、培训派车增加，车辆燃油费增加。

（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34.94万元，占96.3%；公务接待费支出1.34万元，占3.7%。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34.94万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.96万元，公务用车保有量为10辆，主要用于审判执行业务和机要通信应急保障业务。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于其他部门来单位指导和交流，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24次，接待人数共164人。主要包括上级部门莅临指导和兄弟法院办案交流接待开支。

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462.24万元，比上年决算数增加34.25万元，增长8%。主要增减变动情况是：集约送达经费支出增加。

（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100.03万元，其中：政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出55.5万元、政府采购服务支出6.16万元。授予中小企业合同金额100.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2730.25万元，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，2023年度能满足法院日常工作需求，提升诉讼服务社会化水平，确保审判执行及机关后勤保障工作顺利开展，充分发挥司法保安全、护民生、促发展、助营商、稳大局的职能优势，为统筹推进经济社会平稳发展提供有力司法保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2869.91万元，执行数2730.25万元，完成预算的95.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实际支出进度和既定支出进度较为匹配，能够完成年初预算支出计划和整体绩效目标。发现的问题及原因主要是个别修缮项目在实际执行过程中因客观原因无法按支出计划完成支出，支出进度明显低于序时进度。下一步改进措施主要是提高预

算编制的科学性，提高预算支出执行率。

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。