

2023年度横琴粤澳深度合作区人民法院部门 决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区人民法院概况

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：横琴粤澳深度合作区人民法院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：横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区人民法院概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

(5) 针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

(6) 指导人民调解委员会工作。

(7) 负责本部门思想政治、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。

(8) 负责本部门审判法庭建设，管理本院经费、装备和物资。

(9) 结合审判工作开展法制宣传教育工作。

(10) 承担其他应由横琴新区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门内设4个机构，分别为：执行局、政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）和审判管理办公室。

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：横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	3,171.68	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	4,338.05
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	1,396.33	八、社会保障和就业支出	38	200.18
	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	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	4,568.01	本年支出合计	57	4,538.23
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	1,559.43	年末结转和结余	59	1,589.22
总计	30	6,127.45	总计	60	6,127.45

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：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	4,568.01	3,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.33
204	公共安全支出	4,367.84	2,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.33
20405	法院	4,367.84	2,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.33
2040501	行政运行	1,283.63	1,283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,074.47	1,074.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,496.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.33
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0.00	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	79.00	79.00	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	110.00	110.00	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

部门：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	4,538.23	1,483.81	3,054.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,338.05	1,283.63	3,054.41	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,338.05	1,283.63	3,054.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,283.63	1,283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	513.40	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,049.68	0.00	1,049.68	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,491.33	0.00	1,491.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	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：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	3,171.68	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	2,941.72	2,941.72	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	200.18	200.18	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	3,171.68	本年支出合计	59	3,141.89	3,141.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.45	年末财政拨款结转和结余	60	183.23	183.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.45		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	3,325.13	总计	64	3,325.13	3,325.13	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：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	3,141.89	1,483.81	1,658.08
204	公共安全支出	2,941.72	1,283.63	1,658.08
20405	法院	2,941.72	1,283.63	1,658.08
2040501	行政运行	1,283.63	1,283.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	513.40	0.00	513.40
2040504	案件审判	1,049.68	0.00	1,049.68
2040599	其他法院支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	200.18	200.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.18	200.18	0.00
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	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：横琴粤澳深度合作区人民法院

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	1,300.80	302	商品和服务支出	166.78
30101	基本工资	171.75	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	683.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	98.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.31	30207	邮电费	21.33
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	126.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	4.56
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	15.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.06

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.53
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,317.03		公用经费合计	166.78

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：横琴粤澳深度合作区人民法院

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区人民法院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区人民法院

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
71.50	0.00	62.50	27.50	35.00	9.00	14.57	0.00	10.01	0.00	10.01	4.56

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：横琴粤澳深度合作区人民法院 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

横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度总收入6,127.45万元，其中本年收入4,568.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,171.68万元，比上年决算数增加20.44万元，增长0.6%，与上年决算数基本持平。

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1,396.33万元，比上年决算数减少644.63万元，下降31.6%。主要变动情况：本年地方财政拨款预算数减少，主要减少的项目是法院人员经费属地差额部分。

（二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度总支出6,127.45万元，其中本年支出4,538.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,483.81万元，比上年决算数减少53万元，下降3.4%。主要变动情况：本年新增一名退休人员，所以工资福利支出有所减少。

2. 项目支出3,054.41万元，比上年决算数减少547.71万元，下降15.2%。主要变动情况：本年地方财政拨款预算数减少，主要减少的项目为法院人员经费属地差额部分。

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

横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度财政拨款收入合计3,171.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,171.68万元，比上年决算数增加20.44万元，增长0.6%，与上年决算数基本持平；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），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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度财政拨款支出合计3,141.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,141.89万元，比年初预算数增加45.79万元，增长1.5%；主要变动情况：由于业务量增长，差旅费、委托业务费较上年略高；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），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--（基数为0，不可比），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

横琴粤澳深度合作区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.57万元，完成全年预算71.5万元的20.4%，比上年决算数减少18.71万元，下降56.2%。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10.01万元，完成预算62.5万元的16%，比上年决算数减少21.44万元，下降68.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算27.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.01万元，完成预算35万元的28.6%，比上年决算数减少21.44万元，下降68.2%；公务接待费支出决算为4.56万元，完成预算9万元的50.7%，比上年决算数增加2.73万元，增长148.8%。

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：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有所节约。

（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10.01万元，占68.7%；公务接待费支出4.56万元，占31.3%。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10.01万元，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10.01万元，公务用车保有量为8辆，主要用于审判执行办案、办公等。

3. 公务接待费支出4.56万元，主要用于按照规定接待来访学习、调研单位等，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾53人次；发生国内接待20次，接待人数共183人。主要包括澳门濠江法律学社调研工作、西双版纳中院考察调研工作、澳门第一审法院加强司法交流合作纪要签约仪式工作、澳门法律及司法培训中心座谈交流工作、广东省法院智慧法院建设处开展网络安全检查调研工作等。

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166.78万元，比上年决算数减少14.84万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：由于办公费有所下降。

（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544.23万元，其中：政府采购货物支出21.33万元、政府采购工程支出10.76万元、政府采购服务支出512.14万元。授予中小企业合同金额289.05万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额54.8万元，占授予中小企业合同金额的19%；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50.17%。

（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8辆，其中，执法执勤用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是按规定配备的为保障审判执行业务的车辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的5.7%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“审判执行直接业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出411.89万元，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，我部门履行了审判职能并顺利完成各项工作计划和任务，坚持落实司法便民为民，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1658.08万元，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，根据年初设定的绩效目标，我院完成预算执行效果较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“审判执行直接业务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1841.32万元，执行数1658.08万元，完成预算的90.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：以高标准严要求加强法院队伍建设；忠诚履职尽责，以严格公正司法捍卫社会公平正义；坚持守正创新，以更强法治担当护航高质量发展；厚植为民情怀，以做实能动司法回应群众新期盼。

“审判执行直接业务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为412万元，执行数为411.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：整体提升庭审效率、司法便民为民，完成年度各项工作计划和工作任务，为社会发展保驾护航。

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。