

2023年度肇庆市鼎湖区人民法院部门决算

目 录

第一部分：肇庆市鼎湖区人民法院概况

- 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：肇庆市鼎湖区人民法院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：肇庆市鼎湖区人民法院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：肇庆市鼎湖区人民法院概况

一、部门主要职责

肇庆市鼎湖区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，自觉接受上级法院及区人大的监督和指导，对肇庆市鼎湖区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：一是审判依法律规定由本院审判的刑事、民商事和行政案件；二是审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件；三是审判由人民检察院提出抗诉的案件；四是依法行使司法执行权和司法决定权；五是针对案件审理中发现的问题提出司法建议；六是负责本院思想政治教育培训工作，按权限管理法官和其他人员，做好本院的监察工作；七是管理好本院的有关经费和物质装备；八是参加区的社会治安综合治理工作。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门机构设置

本部门内设机构有综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（监察室）共5个职能部门和莲花人民法庭1个派出机构。

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：肇庆市鼎湖区人民法院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,304.52	一、一般公共服务支出	31	1,072.14
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	4,136.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	198.72
	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	4,304.52	本年支出合计	57	5,407.15
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	1,899.10	年末结转和结余	59	796.47
总计	30	6,203.62	总计	60	6,203.62

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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		4,304.52	4,304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.43	278.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,827.37	3,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,827.37	3,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,072.78	1,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,920.99	1,920.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	5,407.15	1,324.36	4,082.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.14	0.00	1,072.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,043.71	0.00	1,043.71	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,043.71	0.00	1,043.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,136.28	1,125.63	3,010.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,136.28	1,125.63	3,010.65	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,125.63	1,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	128.73	0.00	128.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	315.43	0.00	315.43	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,701.79	0.00	1,701.79	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	864.70	0.00	864.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	4,304.52	一、一般公共服务支出	33	1,072.14	1,072.14	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	4,136.28	4,136.28	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	198.72	198.72	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	4,304.52	本年支出合计	59	5,407.15	5,407.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,898.97	年末财政拨款结转和结余	60	796.35	796.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,898.97		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	6,203.50	总计	64	6,203.50	6,203.50	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	5,407.15	1,324.36	4,082.79
201	一般公共服务支出	1,072.14	0.00	1,072.14
20104	发展与改革事务	1,043.71	0.00	1,043.71
2010499	其他发展与改革事务支出	1,043.71	0.00	1,043.71
20199	其他一般公共服务支出	28.43	0.00	28.43
2019901	国家赔偿费用支出	28.43	0.00	28.43
204	公共安全支出	4,136.28	1,125.63	3,010.65
20405	法院	4,136.28	1,125.63	3,010.65
2040501	行政运行	1,125.63	1,125.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	128.73	0.00	128.73
2040504	案件审判	315.43	0.00	315.43
2040506	“两庭”建设	1,701.79	0.00	1,701.79
2040599	其他法院支出	864.70	0.00	864.70
208	社会保障和就业支出	198.72	198.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	0.00
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.00	176.00	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：肇庆市鼎湖区人民法院

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	1,096.43	302	商品和服务支出	205.51
30101	基本工资	209.36	30201	办公费	21.27
30102	津贴补贴	365.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	121.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	30206	电费	14.39
30109	职业年金缴费	56.81	30207	邮电费	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	30209	物业管理费	9.83
30112	其他社会保障缴费	35.78	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	114.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13
30199	其他工资福利支出	61.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.92	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
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	15.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.30

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	17.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.05
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	55.60
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	1,117.35		公用经费合计	207.01

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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：肇庆市鼎湖区人民法院

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
31.90	0.00	31.66	0.00	31.66	0.24	31.90	0.00	31.66	0.00	31.66	0.24

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：肇庆市鼎湖区人民法院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

肇庆市鼎湖区人民法院2023年度总收入6,203.62万元，其中本年收入4,304.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,304.52万元，比上年决算数减少1,139.82万元，下降20.9%。主要变动情况：2023年拨入的新审判大楼基建项目款项及配套项目资金款项减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

肇庆市鼎湖区人民法院2023年度总支出6,203.62万元，其中本年支出5,407.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,324.36万元，比上年决算数增加50.87万元，增长4%。主要变动情况：新招录公务员2名，因此人员经费有所增加。

2. 项目支出4,082.79万元，比上年决算数增加658.09万元，增长19.2%。主要变动情况：2023年新审判大楼基建项目款项及配套项目资金款项支出增加。

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

肇庆市鼎湖区人民法院2023年度财政拨款收入合计4,304.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,304.52万元，比上年决算数减少1,139.82万元，下降20.9%；主要变动情况：2023年拨入的新审判大楼基建项目款项及配套项目资金款项减少。；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--（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

肇庆市鼎湖区人民法院2023年度财政拨款支出合计5,407.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,407.15万元，比年初预算数增加1,353.96万元，增长33.4%；主要变动情况：2023年新审判大楼基建项目款项及配套项目资金款项支出增加；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）；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

肇庆市鼎湖区人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.9万元，完成全年预算31.9万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降2.3%。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31.66万元，完成预算31.66万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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31.66万元，完成预算31.66万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降75.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，严格按照年初预算进行开支。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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31.66万元，占99.2%；公务接待费支出0.24万元，占0.8%。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31.66万元，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31.66万元，公务用车保有量为15辆，主要用于开展审判和执行业务工作。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于上级单位的检查及相关单位的工作交流方面的接待，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50人。主要包括上级单位的检查及相关单位的工作交流方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出207.01万元，比上年决算数减少2.27万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（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2,327.88万元，其中：政府采购货物支出350.07万元、政府采购工程支出952.41万元、政府采购服务支出1,025.4万元。授予中小企业合同金额1,690.79万元，占政府采购支出总额的72.6%，其中：授予小微企业合同金额1,440.32万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；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37.87%。

（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，应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车，用于开展审判和执行业务等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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31个，共涉及资金4082.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出0万元。

共组织对“智慧法院建设（两庭配套）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出647.01万元，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，预算项目支出为我院稳步推进智慧法院建设（两庭配套）项目建设提供了良好保障。

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5407.15万元，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，预算编制情况良好，预算执行情况良好，预算使用效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政拨款收入数4304.52万元，执行数3508.17万元，完成预算的81.5%，评价结果为良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是为依法履行审判职能，切实做好各项审判工作、执行工作和司法行政工作提供了有力的经费保障。二是提高司法能力和司法公信力、提升审

判业务服务水平，确保审判质量、促进司法公正，维护社会稳定。全年新收各类案件5742件，同比上升6.04%；审（执）结案件5992件，同比上升12.44%；存案数同比下降31.64%，降幅全市第一；员额法官人均结案345.7件，同比增加12.6件，位居全市第三。

部门重点项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我部门重点项目绩效评价结果为良好。2023年我部门稳步推进智慧法院项目建设，我院新审判法庭目前基本完成验收工作，已经进入装修阶段。接下来，我院将抓紧推进项目相关工作，多向上级部门请示汇报，与代建部门及施工单位主动沟通，加快项目推进力度，法庭配套项目尽快完成，保证项目资金按计划支出。

发现的问题及原因：基建的个别项目资金由于涉及工程进度问题支出进度较为缓慢。

下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制资金绩效目标时要求指向明确、细化、量化、合理可行，相应匹配；二是继续抓好基建项目的支出管理，在依法依规的前提下，加快项目建设进度，从而加快支出进度。

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。