2019年雷州市人民法院部门决算

目　　录

第一部分 雷州市人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 雷州市人民法院2019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 雷州市人民法院2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 雷州市人民法院概况

（一） 部门主要职责

雷州市人民法院主要职责是：代表国家行使审判权力，依照宪法和法律的规定，审判各类刑事、民商事、案件以及执行案件。通过审判活动，维护国家政治安全和社会稳定大局，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二） 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 雷州市人民法院2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院　　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	3280.21	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3691.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	338.22	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	166.22
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3.14
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	46.77
本年收入合计	23	3618.43	**本年支出合计**	49	3907.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	507.95	年末结转和结余	51	218.89
总计	26	4126.37	**总计**	52	4126.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 雷州市人民法院 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	3618.43	3280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	338.22
204	公共安全支出	3449.50	3245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
20405	法院	3371.00	3167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
2040501	行政运行	1725.78	1638.47	0.00	0.00	0.00	0.00	87.31
2040502	一般行政管理事务	207.55	207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84
2040504	案件审判	725.35	725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	400.49	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	76.85
20499	其他公共安全支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 雷州市人民法院 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	3618.43	3280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	338.22
208	社会保障和就业支出	165.79	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	131.07
20805	行政事业单位离退休	164.13	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	129.42
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.52	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06
20808	抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080801	死亡抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
221	住房保障支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14
22102	住房改革支出	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

表 2

收入决算表

部门： 雷州市人民法院　　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	3618.43	3280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	338.22
2210203	购房补贴	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 雷州市人民法院

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	3907.48	2389.41	1518.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3691.35	2215.72	1475.63	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3601.13	2215.72	1385.41	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1747.60	1747.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	726.74	0.00	726.74	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	607.16	220.49	386.67	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	90.22	0.00	90.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 雷州市人民法院

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	3907.48	2389.41	1518.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.52	70.52	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 雷州市人民法院

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	3907.48	2389.41	1518.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.77	4.33	42.44	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	46.77	4.33	42.44	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	46.77	4.33	42.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院

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	3280.21	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3489.32	3489.32	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.71	34.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3280.21	**本年支出合计**	50	3524.03	3524.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	252.91	年末财政拨款结转和结余	51	9.09	9.09	0.00
一般公共预算财政拨款	25	252.91		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 雷州市人民法院　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3533.12	**总计**	54	3533.12	3533.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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	3524.03	2048.40	1475.63
204	公共安全支出	3489.32	2013.69	1475.63
20405	法院	3399.10	2013.69	1385.41
2040501	行政运行	1662.47	1662.47	0.00
2040502	一般行政管理事务	207.59	207.59	0.00
2040504	案件审判	726.74	0.00	726.74
2040506	“两庭”建设	272.00	0.00	272.00
2040599	其他法院支出	530.31	143.64	386.67
20499	其他公共安全支出	90.22	0.00	90.22
2049901	其他公共安全支出	90.22	0.00	90.22
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.71	34.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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	3524.03	2048.40	1475.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.71	34.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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	1736.99	302	商品和服务支出	275.72
30101	基本工资	482.08	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	591.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.40	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	124.79	30206	电费	2.26
30109	职业年金缴费	57.58	30207	邮电费	2.31
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	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	54.52	30211	差旅费	9.98
30113	住房公积金	136.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.41	30213	维修(护)费	1.19
30199	其他工资福利支出	122.76	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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
303	对个人和家庭的补助	35.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.71	30217	公务接待费	3.41
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	19.13
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	23.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	32.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30239	其他交通费用	63.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.49
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1772.68		公用经费合计	275.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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
72.00	0.00	60.00	0.00	60.00	12.00	47.51	0.00	44.11	0.00	44.11	3.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 雷州市人民法院　　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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出情况。

第三部分 雷州市人民法院2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市人民法院2019年度总收入4126.37万元，其中本年收入3618.43万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3280.21万元，比上年决算数减少375.41万元，下降10.3%，主要变动情况：基本支出减少，退休人员工资由社保统发，退休费支出减少；项目经费压减，年中追加减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入338.22万元，比上年决算数减少106.65万元，下降24.0%，主要变动情况：根据要求，司法辅助人员地方财政只保障半年的经费。

（二）年度支出总体情况

雷州市人民法院2019年度总支出4126.37万元，其中本年支出3907.48万元。具体情况如下：

1.基本支出2389.41万元，比上年决算数减少474.52万元，

下降16.6%，主要变动情况：1、2019年所有退休人员工资由社保统发，退休费大幅度减少；2、2019年新增人员比2018年少。

2.项目支出1518.07万元，比上年决算数减少136.88万元，下降8.3%，主要变动情况：2019年年中追加经费减少，2019年新增项目比2018年少，很多项目在2018年已支付完毕。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

雷州市人民法院2019年度财政拨款收入合计3280.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3280.21万元，比上年决算数减少375.41万元，下降10.3%，主要变动情况：基本支出减少，退休人员工资由社保统发，退休费支出减少；项目经费压减，年中追加减少。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平

（二）2019年度财政拨款支出说明

雷州市人民法院2019年度财政拨款支出合计3524.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3524.03万元，比年初预算数增加519.75万元，增长17.3%；主要变动情况：1、年中追加经费支出；2、2018年底结转经费；政府性基金预算财政拨款

支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“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

雷州市人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.51万元，完成预算72.00万元的66.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为44.11万元，完成预算60.00万元的73.5%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算12.00万元的28.4%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占100%；公务用车购置及运行费支出44.11万元，占92.8%；公务接待费支出3.41万元，占7.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：单位没有因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.11万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出44.11万元,2019年机关及下属0个单位公务用车保有量为15辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出3.41万元,主要用于公务接待。2019(部、委、办）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；发生国内接待68次，接待人数共430人，主要包括公务活动所发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出275.72万元,比预算数减少599.91万元，降低68.51%。主要增减变动情况是：2019年统计口径不同。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额590.43万元，其中：政府采购货物支出148.78万元、政府采购工程支出150.28万元、政府采购服务支出291.36万元。授予中小企业合同金额590.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 223.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）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 3524.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及审判业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本支出目标实现程度达到 93.26%，项目支出目标实现程度达到 99.38%，整体支出达到 95%；二是依法履行审判执行职能，为审判执行提供强有力的后勤保障。下一步改进措施：加强资金支出进度，提高资金利用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我院没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。