

2025年度汕头市澄海区人民法院部门决算

目 录

第一部分：汕头市澄海区人民法院概况

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：汕头市澄海区人民法院2025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：汕头市澄海区人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区人民法院概况

一、部门主要职责

汕头市澄海区人民法院的主要职责是：

（1）审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区人民法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；

（2）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉，决定是否再审；审查和处理当事人申请再审的刑事、行政案件；审理上级法院指定再审的案件。

（3）审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

（4）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（5）对有关法律、法规、规章草案提出意见。

（6）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（7）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（8）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（9）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

机构情况：全院现有内设机构10个。其中，综合部门2个：政治部（督察室）、综合办公室；业务部门7个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判庭、审判管理

办公室（研究室）、综合审判庭、执行局；单独序列司法警察大队1个。同时设有派出法庭6个，分别为：凤东法庭、凤西法庭、莲下法庭、溪南法庭、隆都法庭、东里法庭。

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：汕头市澄海区人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区人民法院

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	4,453.08	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	4,452.51
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	362.80	八、社会保障和就业支出	38	442.29
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	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	4,815.88	本年支出合计	57	4,898.61
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	120.21	年末结转和结余	59	37.48
总计	30	4,936.09	总计	60	4,936.09

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：汕头市澄海区人民法院

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	4,815.88	4,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	362.80
204	公共安全支出	4,369.79	4,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
20405	法院	4,369.79	4,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00
2040501	行政运行	3,074.74	2,859.24	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50
2040502	一般行政管理事务	311.53	311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	669.83	669.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	284.90	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50
208	社会保障和就业支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	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	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
21011	行政事业单位医疗	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2101101	行政单位医疗	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81

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：汕头市澄海区人民法院

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	4,898.61	3,520.83	1,377.77	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,452.51	3,074.74	1,377.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,452.51	3,074.74	1,377.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,074.74	3,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	311.53	0.00	311.53	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	732.49	0.00	732.49	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	284.90	0.00	284.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	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	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	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：汕头市澄海区人民法院

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	4,453.08	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	4,093.52	4,093.52	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	442.29	442.29	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	4,453.08	本年支出合计	59	4,535.80	4,535.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.99	年末财政拨款结转和结余	60	35.27	35.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.99		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	4,571.07	总计	64	4,571.07	4,571.07	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：汕头市澄海区人民法院

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	4,535.80	3,301.53	1,234.27
204	公共安全支出	4,093.52	2,859.24	1,234.27
20405	法院	4,093.52	2,859.24	1,234.27
2040501	行政运行	2,859.24	2,859.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	311.53	0.00	311.53
2040504	案件审判	732.49	0.00	732.49
2040506	“两庭”建设	48.85	0.00	48.85
2040599	其他法院支出	141.40	0.00	141.40
208	社会保障和就业支出	442.29	442.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.29	442.29	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.00	373.00	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：汕头市澄海区人民法院

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	2,797.99	302	商品和服务支出	419.30
30101	基本工资	617.58	30201	办公费	24.87
30102	津贴补贴	1,091.56	30202	印刷费	47.07
30103	奖金	318.03	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.80	30207	邮电费	16.50
30109	职业年金缴费	109.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	9.03
30112	其他社会保障缴费	131.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	210.96	30213	维修（护）费	7.87
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	99.97	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.02	30216	培训费	4.11
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21
30302	退休费	65.79	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	9.23	30226	劳务费	25.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.30
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	50.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	64.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.65

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	30239	其他交通费用	63.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	60.42
			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	9.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.41
			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	0.80
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,873.02		公用经费合计	428.52

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：汕头市澄海区人民法院

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：汕头市澄海区人民法院

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：汕头市澄海区人民法院

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
36.59	0.00	36.38	17.73	18.65	0.21	36.59	0.00	36.38	17.73	18.65	0.21

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：汕头市澄海区人民法院2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市澄海区人民法院2025年度总收入4,936.09万元，其中本年收入4,815.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,453.08万元，比上年决算数减少28.28万元，下降0.6%。主要变动情况：本年度大部分邮寄转为电子送达，由上级法院承担，金额变少。

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362.8万元，比上年决算数增加29.39万元，增长8.8%。主要变动情况：地方财政拨款人员经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区人民法院2025年度总支出4,936.09万元，其中本年支出4,898.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,520.83万元，比上年决算数增加32.73万元，增长0.9%。主要变动情况：因政策原因，人员经费增加。

2. 项目支出1,377.77万元，比上年决算数减少5.17万元，下降0.4%。主要变动情况：本年度维修费开支减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

汕头市澄海区人民法院2025年度财政拨款收入合计4,453.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,453.08万元，比上年决算数减少28.28万元，下降0.6%；主要变动情况：本年度大部分邮寄转为电子送达，由上级法院承担，金额变少。；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市澄海区人民法院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办案业务经费重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，案件审判方面的支出规模较大，主要是劳务费，2025年度决算数为324.41万元，占财政拨款支出的7.15%，主要用于劳动合同制司法辅助人员工作经费等方面。

汕头市澄海区人民法院2025年度财政拨款支出合计4,535.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,535.8万元，比年初预算

数增加118.11万元，增长2.7%；主要变动情况：因政策原因，人员经费增加。；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：无；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：无。

三、2025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

汕头市澄海区人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.59万元，完成全年预算36.59万元的100%，比上年决算数增加14.89万元，增长68.7%。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36.38万元，完成预算36.38万元的100%，比上年决算数增加15.12万元，增长71.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.73万元，完成预算17.73万元的100%，比上年决算数增加17.72万元，增长147,650%；公务用车运行维护费支出决算为18.65万元，完成预算18.65万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降50.9%。

2025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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算开支。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置车辆1辆，开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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36.38万元，占99.4%；公务接待费支出0.21万元，占0.6%。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36.38万元，其中：公务用车购置支出为17.73万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.65万元，公务用车保有量为8辆，主要用于新购置车辆1辆、日常车辆维修维护及相关车辆公务出行产生的通行费及燃油费、保险开支等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于公务用餐接待，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4次，接待人数共24人。主要包括接待上级调研、督查团队用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出428.52万元，比上年决算数减少47.67万元，下降10%。主要增减变动情况是：本年度人员工资普调，金额增加，二是公用经费中大部分邮寄转为电子送达，由上级法院承担费用，金额减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额627.25万元，其中：政府采购货物支出152.51万元、政府采购工程支出24.57万元、政府采购服务支出450.17万元。授予中小企业合同金额600.88万元，占

政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额582.98万元，占授予中小企业合同金额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.5%，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98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8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3辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我院组织对2025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3个，共涉及资金257.16万元，占一般公共预算项目支出总额的18.66%；组织对2025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2025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）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,535.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我院预算编制、分配符合部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求，总体绩效评价结果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公

共预算财政拨款预算数4417.7万元，执行数4,453.08万元，完成预算的100.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效目标基本完成，保障我院审判执行工作顺利进行，提高法庭办案水平和办案效率，维持法院各项日常工作正常运转，推进我院信息化建设进程。发现的问题及原因主要是有部分项目经费开支进度较慢导致总体资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是积极推进相关项目开展进度，争取项目资金支出进度有所提高，做到全年及阶段性序时进度全面达标。

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。