

# 2023年度陆河县人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县人民法院概况**

- 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：陆河县人民法院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：陆河县人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县人民法院概况

## 一、部门主要职责

陆河县人民法院的主要职责是：

- ①审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- ②审理由县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- ③依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- ④依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- ⑤调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- ⑥协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
- ⑦参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- ⑧承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、部门机构设置

我部门包含五个内设机构和两个人民法庭，分别是综合办公室（司法警察大队）、政治部（督察室）、综合审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、执行局及河口人民法庭、水唇人民法庭。

## 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：陆河县人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县人民法院

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	1,786.73	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	1,804.13
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	283.16	八、社会保障和就业支出	38	257.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,069.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,062.08
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	176.20	年末结转和结余	59	184.01
<b>总计</b>	30	2,246.09	<b>总计</b>	60	2,246.09

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：陆河县人民法院

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	2,069.90	1,786.73	0.00	0.00	0.00	0.00	283.16
204	公共安全支出	1,811.94	1,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	193.34
20405	法院	1,811.94	1,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	193.34
2040501	行政运行	1,135.90	975.86	0.00	0.00	0.00	0.00	160.03
2040502	一般行政管理事务	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	309.41	309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	150.67	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30
208	社会保障和就业支出	257.95	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	89.83
20805	行政事业单位养老支出	216.44	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
2080501	行政单位离退休	77.76	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	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	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79
2080801	死亡抚恤	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79
20899	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	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：陆河县人民法院

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	2,062.08	1,422.01	640.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,804.13	1,164.06	640.07	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,804.13	1,164.06	640.07	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,136.82	1,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	138.29	7.00	131.29	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	299.80	0.00	299.80	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	137.60	20.24	117.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.95	257.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.44	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.76	77.76	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	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	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：陆河县人民法院

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	1,786.73	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	1,618.66	1,618.66	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	168.12	168.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,786.73	<b>本年支出合计</b>	59	1,786.78	1,786.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.09	年末财政拨款结转和结余	60	104.04	104.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.09		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				
<b>总计</b>	32	1,890.82	<b>总计</b>	64	1,890.82	1,890.82	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：陆河县人民法院

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	1,786.78	1,146.71	640.07
204	公共安全支出	1,618.66	978.59	640.07
20405	法院	1,618.66	978.59	640.07
2040501	行政运行	978.59	978.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	131.29	0.00	131.29
2040504	案件审判	299.80	0.00	299.80
2040506	“两庭”建设	91.61	0.00	91.61
2040599	其他法院支出	117.37	0.00	117.37
208	社会保障和就业支出	168.12	168.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.40	149.40	0.00
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.72	18.72	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：陆河县人民法院

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	926.99	302	商品和服务支出	209.60
30101	基本工资	244.19	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	426.17	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	92.37	30206	电费	12.01
30109	职业年金缴费	46.31	30207	邮电费	0.00
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	44.00
30112	其他社会保障缴费	18.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	84.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.50	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费	3.60
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.93
30302	退休费	9.82	30217	公务接待费	3.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.64
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.41
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	10.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.23

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	24.59
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	39.76
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	936.82		公用经费合计	209.90

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：陆河县人民法院

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：陆河县人民法院

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县人民法院

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
36.00	0.00	30.00	0.00	30.00	6.00	24.61	0.00	21.03	0.00	21.03	3.58

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：陆河县人民法院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

陆河县人民法院2023年度总收入2,246.09万元，其中本年收入2,069.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,786.73万元，比上年决算数减少306.22万元，下降14.6%。主要变动情况：因基础设施基本完善，基建类项目经费收入相比上年减少。

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283.16万元，比上年决算数增加78.94万元，增长38.7%。主要变动情况：因政策变动，地方财政保障的绩效奖金、退休人员补助和劳动合同制司法辅助人员经费增加。

### （二）年度支出总体情况

陆河县人民法院2023年度总支出2,246.09万元，其中本年支出2,062.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,422.01万元，比上年决算数增加65.54万元，增长4.8%。主要变动情况：因新招录公务员及正常工资调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出640.07万元，比上年决算数减少286.96万元，下降31%。主要变动情况：因基础设施基本完善，基建类项目支出相比上年减少。

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、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

陆河县人民法院2023年度财政拨款收入合计1,786.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,786.73万元，比上年决算数减少306.22万元，下降14.6%；主要变动情况：因基础设施基本完善，基建类项目经费收入相比上年减少；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

陆河县人民法院2023年度财政拨款支出合计1,786.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,786.78万元，比年初预算数增加28.29万元，增长1.6%；主要变动情况：因新招录公务员及正常工资调整，年中追加部分人员经费；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）。

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、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

陆河县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.61万元，完成全年预算36万元的68.4%，比上年决算数减少17.55万元，下降41.6%。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21.03万元，完成预算30万元的70.1%，比上年决算数减少18.17万元，下降46.4%；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），比上年决算数减少16.5万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为21.03万元，完成预算30万元的70.1%，比上年决算数减少1.67万元，下降7.4%；公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算6万元的59.7%，比上年决算数增加0.63万元，增长21.3%。

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：2022年度购置公务用车一辆，2023年度无公务用车购置支出。

#### (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21.03万元，占85.4%；公务接待费支出3.58万元，占14.6%。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21.03万元，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21.03万元，公务用车保有量为8辆，主要用于日常办公办案、执法执勤。

3. 公务接待费支出3.58万元，主要用于上级部门指导业务接待及办公办案业务交流接待，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38次，接待人数共371人。主要包括上级部门指导业务接待及办公办案业务交流接待。

#### **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209.9万元，比上年决算数减少5.63万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：办公设施设备购置经费减少。

##### **（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120.49万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出79.27万元、政府采购服务支出16.87万元。授予中小企业合同金额108.49万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额45.87万元，占授予中小企业合同金额的42.3%；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28.85%。

### **（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7辆、其他用车1辆，其他用车主要为机要通信用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，共涉及资金79.98万元，占一般公共预算项目支出总额的12.5%；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“中央资金办案业务费（档案扫描）”“中央资金业务装备购置费（两庭建设）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出79.98万元，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年中央下达本院转移支付资金共计80万元，实际支出79.98万元，预算执行率99.98%。

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1786.78万元，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，一是坚持围绕中心服务大

局，科学规划预算，突出年度支出重点，重点安排办案经费，确保人员经费，尽力安排项目建设经费，并留有余地；二是为审判执行工作提供保障，确保办案办公业务正常高效地开展，加强单位基础设施改造升级，深入推进智慧法院建设，充分运用智慧法院信息化手段，对院本部和辖区内法庭进行设备更新改造、智能升级，使人民法庭实现外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，便民措施到位，满足审判业务工作需要；三是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，着力控制“三公”经费预算支出，严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，加强内部控制管理，强化内控制度的执行和监督，杜绝违法违规事件的发生。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“中央资金办案业务费（档案扫描）”“中央资金业务装备购置费（两庭建设）”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1890.82万元，执行数1786.78万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是根据本部门实际编制年度收支预算，强化预算约束，严格预算执行工作，加强财务内部控制；二是保障办案业务工作需要，为本院办案、办公提供保障，提高工作效率；三是推进智慧法院建设，改善办公环境和平台，有效服务审判执行工作。三项绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：一是存在因项目未及时开展，导致经费无法按序时进度支出的情况；二是全年支出进度还需进一步提高；主要原因是预算编制不够科学合理，项目建设推动不够积极，导致项目资金支付进度偏慢。下一步改进措施主要是加强预算编制的统筹规划，结合本单位实际

需求更加科学合理编制预算，强化单位成员对预算管理重要性的认识，严格预算执行工作，加强与上级业务部门工作对接，资金下达后及时开展项目，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

中央资金办案业务费（档案扫描）项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.6万元，执行数为33.58万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采购陆河县人民法院2023年电子卷宗扫描服务项目，建设扫描服务及配套整理服务，提高案件材料线上流转和归档效率，高效服务审判管理工作。预算执行率未达到100%的原因是：剩余200元无法使用，已收回。暂无发现问题及下一步改进措施。

中央资金业务装备购置费（两庭建设）项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购置法庭标志性装备和办公设备一批，保障本院法庭和驻陆河县看守所法庭开庭需求，提升办公办案效率。暂无发现问题及下一步改进措施。

## 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。