

2019 年珠海横琴新区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 珠海横琴新区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海横琴新区人民法院 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 珠海横琴新区人民法院 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海横琴新区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

珠海横琴新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：

（一）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。

（二）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。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（五）针对案件受理中发现的问题提出司法建议。

（六）指导人民调解委员会工作。

（七）负责本院思想政治、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。

（八）负责本院审判法庭建设，管理本院经费、装备和物资。

（九）结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（十）承担其他应由横琴新区人民法院负责的工作。

（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 珠海横琴新区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海横琴新区人民法院

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	3323.01	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	3220.42
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	5.31	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	6.52
	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：珠海横琴新区人民法院

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
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	3328.31	本年支出合计	49	3226.94

收入支出决算总表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
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	38.82	年末结转和结余	51	140.20
总计	26	3367.14	总计	52	3367.14

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。

收入决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	3328.31	3323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
204	公共安全支出	3321.79	3316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
20405	法院	3083.79	3078.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2040501	行政运行	1390.70	1385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2040504	案件审判	1006.71	1006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	325.39	325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	3328.31	3323.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.52	6.52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	3226.94	1363.10	1863.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3220.42	1356.58	1863.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2982.42	1356.58	1625.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1304.07	1302.19	1.88	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	993.15	0.00	993.15	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	359.81	0.00	359.81	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	325.39	54.39	271.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	3226.94	1363.10	1863.84	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.52	6.52	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3323.01	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	3218.10	3218.10	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	6.52	6.52	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
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	3323.01	本年支出合计	50	3224.62	3224.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	35.07	年末财政拨款结转和结余	51	133.45	133.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	35.07		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
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	3358.08	总计	54	3358.08	3358.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	3224.62	1362.67	1861.96
204	公共安全支出	3218.10	1356.15	1861.96
20405	法院	2980.10	1356.15	1623.96
2040501	行政运行	1301.76	1301.76	0.00
2040504	案件审判	993.15	0.00	993.15
2040506	“两庭”建设	359.81	0.00	359.81
2040599	其他法院支出	325.39	54.39	271.00
20499	其他公共安全支出	238.00	0.00	238.00
2049901	其他公共安全支出	238.00	0.00	238.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.52	6.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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	1199.00	302	商品和服务支出	137.64
30101	基本工资	124.96	30201	办公费	30.78
30102	津贴补贴	653.76	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	0.03
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	84.86	30206	电费	1.19
30109	职业年金缴费	39.18	30207	邮电费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	30209	物业管理费	1.12
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	81.84	30212	因公出国（境）费用	1.19
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.30
30199	其他工资福利支出	176.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	25.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	6.94	30217	公务接待费	9.91
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	0.00
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	15.00
30309	奖励金	14.50	30229	福利费	13.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88	30239	其他交通费用	26.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.71
			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	0.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
			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	1224.32		公用经费合计	138.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
58.40	1.20	47.20	25.00	22.20	10.00	53.31	1.19	42.22	24.51	17.71	9.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海横琴新区人民法院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 珠海横琴新区人民法院 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

珠海横琴新区人民法院 2019 年度总收入 3367.14 万元，其中本年收入 3328.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3323.01 万元，比上年决算数增加 933.01 万元，增长 39.0%，主要变动情况：本年度因新建办公楼，相关费用增加。
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 5.31 万元，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 53.7%，主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

珠海横琴新区人民法院 2019 年度总支出 3367.14 万元，其中本年支出 3226.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1363.10 万元，比上年决算数增加 220.52 万元，增长 19.3%，主要变动情况：住房改革补贴政策变化，相应费用

增加。

2. 项目支出 1863.84 万元，比上年决算数增加 600.59 万元，增长 47.5%，主要变动情况：本年度因新建办公楼，相关费用增加。

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

珠海横琴新区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 3323.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3323.01 万元，比上年决算数增加 933.01 万元，增长 39.0%；主要变动情况：本年度因新建办公楼，相关费用增加；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

珠海横琴新区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 3224.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3224.62 万元，比年初预算数增加 11.01 万元，增长 0.3%；主要变动情况：本年度因新建办公楼，相关费用增加；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

珠海横琴新区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.31 万元，完成预算 58.40 万元的 91.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.20 万元的 98.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 42.22 万元，完成预算 47.20 万元的 89.4%；公务接待费支出决算为 9.91 万元，完成预算 10.00 万元的 99.1%。

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 1.19 万元，占 2.2%；公务用车购置及运行费支出 42.22 万元，占 79.2%；公务接待费支出 9.91 万元，占 18.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.19 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.19 万元，主要用于参加广东省涉粤涉港澳大湾区“广东法院法官素能提升研修班”。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 42.22 万元，其中：公务用车购置支出为 24.51 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 17.71 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车油料费、维修费及保险费。

3. 公务接待费支出 9.91 万元，主要用于按照规定接待来访、学习、调研单位等。2019 年，局（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 50 次，接待人数共 553 人，主要包括全国各地法院、律师协会、建设环保局等。

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 138.35 万元，比预算数减少 1196.1 万元，降低 89.6%。主要增减变动情况是：迁入新审判综合楼后削减租赁费用及统计口径的变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 865.45 万元，其中：政府采购货物支出 100.61 万元、政府采购工程支出 18.85 万元、政府采购服务支出 745.99 万元。授予中小企业合同金额 865.45 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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 1 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 2 个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 2 个，共涉及资金 198 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.6%；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：

根据年初设定的绩效目标，我院完成预算执行效果较好。当年取得的主要事业成效：一是立足司法审判职能，营造良好法治环境；二是深刻把握自贸区法院定位，深化法院综合改革；三是坚持司法为民工作宗旨，增强群众司法满意度；四是把牢正确政治方向，狠抓过硬队伍建设；五是强化综合保障能力，提升法院工作质效。

我院未发生纳入 2019 年度重点项目绩效评价范围的支出项。

2019 年度我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出资金 1861.96 万元。一般公共预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院完成预算执行效果较好。当年取得的主要事业成效：一是立足司法审判职能，

营造良好法治环境；二是深刻把握自贸区法院定位，深化法院综合改革；三是坚持司法为民工作宗旨，增强群众司法满意度；四是把牢正确政治方向，狠抓过硬队伍建设；五是强化综合保障能力，提升法院工作质效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央政法转移支付项目绩效自评。

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 93.1 分。全年预算数 3213.62 万元，执行数 3226.94 万元，完成预算的 100.4%。

（1）部门整体绩效目标实现情况。

效益指标：我院依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务；及时保质完成培训目标；完成支援西藏法院扶贫建设。

产出指标：2019 年结收率达到预期，并且通过购买社会服务，完成司法辅助工作，确保完成审判工作。

（2）重点工作完成情况。

依法完成审判执行任务。履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我省社会安定，为我省社会发展保驾护航。

完成信息化设备系统采购安装，满足办公需求。符合信息化质量验收相关要求，按时投入使用。运用信息化平台服务社会公众、提供多元化诉讼服务，通过诉讼服务中心、数字化法庭等信息化建设打造服务创新、效率提升、群众满意、社会评价良好的示范法院作用。

完成设备采购，满足办公需求。符合质量验收相关要求，按时投入使用。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

一是综合配套机制改革需要继续探索；

二是司法公开水平与司法为民能力需要提升；

三是境内司法合作交流需要加强；

四是司法辅助人员队伍需要加强。

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：指事业单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。