

2024年度潮州市潮安区人民法院部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

- 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：潮州市潮安区人民法院2024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：潮州市潮安区人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

一、部门主要职责

我院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能。其主要职责是：

（一）依法审判所管辖的一审刑事、民商事案件；

（二）依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件，以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件；

（三）按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件；

（四）依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决；

（五）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律，并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我院共设置8个内设机构及3个派出法庭，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、综

合审判庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）及古巷人民法庭、浮洋人民法庭、文祠人民法庭。

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：潮州市潮安区人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,945.13	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	3,822.64
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	284.12	八、社会保障和就业支出	38	412.87
	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	0.18
	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	4,229.25	本年支出合计	57	4,235.68
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	12.85	年末结转和结余	59	6.42
总计	30	4,242.10	总计	60	4,242.10

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：潮州市潮安区人民法院

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	4,229.25	3,945.13	0.00	0.00	0.00	0.00	284.12
204	公共安全支出	3,816.20	3,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213.26
20405	法院	3,816.20	3,602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	213.26
2040501	行政运行	2,736.38	2,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	213.26
2040502	一般行政管理事务	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	497.61	497.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.87	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	70.68
20805	行政事业单位养老支出	411.50	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31
2080501	行政单位离退休	97.55	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	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	105.28	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20808	抚恤	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2080801	死亡抚恤	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
221	住房保障支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22102	住房改革支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210201	住房公积金	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：潮州市潮安区人民法院

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	4,235.68	3,125.96	1,109.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,822.64	2,712.91	1,109.73	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,822.64	2,712.91	1,109.73	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,738.65	2,712.91	25.74	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.65	0.00	168.65	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	499.12	0.00	499.12	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	339.62	0.00	339.62	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.55	97.55	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	208.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.18	0.18	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,945.13	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	3,606.40	3,606.40	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	342.19	342.19	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	3,945.13	本年支出合计	59	3,948.59	3,948.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.70	0.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.17		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	3,949.30	总计	64	3,949.30	3,949.30	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,948.59	2,864.60	1,083.99
204	公共安全支出	3,606.40	2,522.41	1,083.99
20405	法院	3,606.40	2,522.41	1,083.99
2040501	行政运行	2,522.41	2,522.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	168.65	0.00	168.65
2040504	案件审判	499.12	0.00	499.12
2040506	“两庭”建设	339.62	0.00	339.62
2040599	其他法院支出	76.60	0.00	76.60
208	社会保障和就业支出	342.19	342.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.19	342.19	0.00
2080501	行政单位离退休	29.20	29.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.66	208.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.33	104.33	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：潮州市潮安区人民法院

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	2,362.02	302	商品和服务支出	434.56
30101	基本工资	481.60	30201	办公费	29.65
30102	津贴补贴	764.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	542.38	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	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.66	30206	电费	41.74
30109	职业年金缴费	104.33	30207	邮电费	56.38
30110	职工基本医疗保险缴费	83.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	14.80
30113	住房公积金	162.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.96	30217	公务接待费	0.56
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	0.48
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.50

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	15.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.22
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	73.21
			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	38.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.57
			31003	专用设备购置	9.45
			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	9.77
			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	5.58
			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	2,391.66		公用经费合计	472.94

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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
15.72	0.00	15.16	0.00	15.16	0.56	15.72	0.00	15.16	0.00	15.16	0.56

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：潮州市潮安区人民法院2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市潮安区人民法院2024年度总收入4,242.1万元，其中本年收入4,229.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,945.13万元，比上年决算数增加736.75万元，增长23%。主要变动情况：一是新招录公务员，人员工资及公用经费正常增长，二是本年度进行枫桥式人民法庭等建设，项目支出增加。

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284.12万元，比上年决算数减少397.69万元，下降58.3%。主要变动情况：主要因为原本由非同级财政负担的工资福利支出本年度由省级财政负担，故非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民法院2024年度总支出4,242.1万元，其中本年支出4,235.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,125.96万元，比上年决算数减少72.57万元，下降2.3%。主要变动情况：将“过紧日子”理念贯穿财务预算编制、执行全过程，厉行节约，缩减开支。

2. 项目支出1,109.73万元，比上年决算数增加409.64万元，增长58.5%。主要变动情况：一是本年度进行枫桥式人民法庭等建设，二是本年度增加被装购置等项目支出。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

潮州市潮安区人民法院2024年度财政拨款收入合计3,945.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,945.13万元，比上年决算数增加736.75万元，增长23%；主要变动情况：本年度进行枫桥式人民法庭建设，项目支出增加；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）2024年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人民法院2024年度财政拨款支出合计3,948.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,948.59万元，比年初预算数增加374.01万元，增长10.5%；主要变动情况：年中追加审判庭修缮等项目经费；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）；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、2024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

潮州市潮安区人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.72万元，完成全年预算15.72万元的100%，比上年决算数减少15.19万元，下降49.1%。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15.16万元，完成预算15.16万元的100%，比上年决算数减少15.26万元，下降50.2%；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12.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.16万元，完成预算15.16万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降13.1%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长13.6%。

2024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，“三公”经费预算较为科学，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务用车一辆，本年度未购置，故公务用车购置费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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15.16万元，占96.4%；公务接待费支出0.56万元，占3.6%。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15.16万元，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15.16万元，公务用车保有量为13辆，主要用于审判及执行工作中的执法执勤。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于接待上级及其他单位来我院交流，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9次，接待人数共114人。主要包括接待上级法院及其他法院到我院交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出472.94万元，比上年决算数增加27.8万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：本年度有新招录公务员，部门机关运行经费正常增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额650.23万元，其中：政府采购货物支出138.49万元、政府采购工程支出301.13万元、政府采购服务支出210.62万元。授予中小企业合同金额455.85万元，占政府采购支出总额的70.1%，其中：授予小微企业合同金额447.86万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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7.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13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10辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--%；组织对2024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--%；组织对2024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--%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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3948.59万元，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，我院严格按照资金管理办法使用预算资金，总体目标和绩效指标均基本完成，达到期待指标值。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3949.3万元，执行

数3948.59万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能方面，全年共受理案件6546件、新收案件6300件，结案6376件，存案170件，审限内结案率达97.5%，存案数下降30.9%，审限内结案率、存案系数等8项指标位居全市首位。全年共网上立案6228件、电子送达3751次、在线开庭、调解162次。推广司法鉴定“云摇号”模式，提升委托鉴定质效，共通过线上评估、鉴定552件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步深化矛盾纠纷多元化解机制建设，全年共诉前调解成功案件1685件，司法确认857件，分别同比上升27.9%、258.6%，调成案件数量居全市之首。全方位构筑共治解纷网络，设立全市首家人民陪审员参审调解工作室，推行“法官+人民陪审员”调解模式，以“情理+法理”方式快速化解群众矛盾；与金石镇政府联合成立22个“联村调解工作站”，强化“接收委派、推送委托”的调解工作互动，共推动292宗基层纠纷化解于诉前；健全“司法快递员”联络机制，网格员协助完成送达、调查等工作72项。拓展法院参与社会治理的渠道，全年发送司法建议20件，反馈率达100%。推动数字法院建设和应用再突破，推行全流程无纸化办案模式，扎实推进电子卷宗随案同步生成及深度应用，电子卷宗覆盖率达95.7%。推动诉讼档案全面绿色转型，完成3749件库存档案的全面数字化。加强庭审信息化建设，保障10处科技法庭正常运行，实现为法官减负、为司法提速的目标。管理效率方面，预算编制约束性及财务管理合规性我院完成较好。预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制基本合理。发现的问题及原因主要是我院绩效管理工作及资产管理工作还需完善。下

一步改进措施主要是将完善构建绩效目标体系，完善绩效制度的制定和落实，加强项目绩效事前评估及绩效目标评估的应用；进行全面的资产盘点，保证账账相符、账实相符。

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。