

2019 年东源县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 东源县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县人民法院 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 东源县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民法院概况

（一）部门主要职责

东源县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要负责：

1、审判法律规定管辖，上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。

4、指导人民调解委员会的工作。

5、负责干警思想政治、教育培训工作；

6、按照权限管理法官和其他人员；

7、领导院直属单位和社团工作。

8、结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（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 东源县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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	2933.39	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	2910.84
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	0.00	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	33.99
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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
	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	2933.39	本年支出合计	49	2944.84

收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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
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	86.63	年末结转和结余	51	75.19
总计	26	3020.03	总计	52	3020.03

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： 东源县人民法院

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	2933.39	2933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2908.06	2908.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2806.06	2806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1924.30	1924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 东源县人民法院

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	2933.39	2933.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.33	25.33	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： 东源县人民法院

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	2944.84	2079.05	865.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2910.84	2045.05	865.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2808.84	2045.05	763.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1927.08	1927.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.69	0.00	337.69	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	256.16	0.00	256.16	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东源县人民法院

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	2944.84	2079.05	865.79	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	8.66	8.66	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： 东源县人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2933.39	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	2910.84	2910.84	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	33.99	33.99	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： 东源县人民法院

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
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	2933.39	本年支出合计	50	2944.84	2944.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	12.34	年末财政拨款结转和结余	51	0.89	0.89	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.34		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民法院

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
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	2945.73	总计	54	2945.73	2945.73	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： 东源县人民法院

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	2944.84	2079.05	865.79
204	公共安全支出	2910.84	2045.05	865.79
20405	法院	2808.84	2045.05	763.79
2040501	行政运行	1927.08	1927.08	0.00
2040502	一般行政管理事务	337.69	0.00	337.69
2040504	案件审判	256.16	0.00	256.16
2040506	“两庭”建设	169.94	0.00	169.94
2040599	其他法院支出	117.97	117.97	0.00
20499	其他公共安全支出	102.00	0.00	102.00
2049901	其他公共安全支出	102.00	0.00	102.00
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.99	33.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人民法院

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	2944.84	2079.05	865.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.33	25.33	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66	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： 东源县人民法院

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	1709.54	302	商品和服务支出	335.51
30101	基本工资	333.72	30201	办公费	45.27
30102	津贴补贴	802.55	30202	印刷费	7.82
30103	奖金	61.90	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	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.63	30206	电费	19.19
30109	职业年金缴费	67.48	30207	邮电费	53.96
30110	职工基本医疗保险缴费	70.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	117.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.83
30199	其他工资福利支出	94.74	30214	租赁费	0.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民法院

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
303	对个人和家庭的补助	33.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	33.99	30217	公务接待费	2.39
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	14.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	45.95
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.62
			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： 东源县人民法院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民法院

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
			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	1743.54		公用经费合计	335.51

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：东源县人民法院

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
101.00	0.00	97.00	50.00	47.00	4.00	87.46	0.00	84.44	37.40	47.04	3.02

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： 东源县人民法院

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
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： 东源县人民法院

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
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：本院无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表格无数据。

第三部分 东源县人民法院 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

东源县人民法院 2019 年度总收入 3020.03 万元，其中本年收入 2933.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2933.39 万元，比上年决算数增加 606.08 万元，增长 26.0%，主要变动情况：行政运行收入 1924.3 万元，比上年增长 395.3 万元，同比增长 25.85%。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县人民法院 2019 年度总支出 3020.03 万元，其中本年支出 2944.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2079.05 万元，比上年决算数增加 278.84 万元，增长 15.5%，主要变动情况：一是工资福利支出 1709.54 万元，比上年决算数增加 283.09 万元，同比增长 19.85%，二是公用经费 335.51 万元，比上年决算数减少 60.24 万元，同比增加 21.88%。

主要变动原因是新增五名公务员，工资标准提升，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 865.79 万元，比上年决算数增加 300.68 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是一般商品和服务支出 618.07 万元，比上年决算数增加 133.14 万元，增长 27.46%，二是对个人和家庭补助 10 万元，比上年决算数增加 10 万元，增加 100%，三是资本性支出 230.72 万元，比上年决算数增加 150.54 万元，增加 187.75%。

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

东源县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 2933.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2933.39 万元，比上年决算数增加 606.08 万元，增长 26.0%；主要变动情况：行政运行项目本年收入比上年决算数多 395.3 万元，增长 25.85%，两庭建设项目本年收入比上年决算数多 169.94 万元，增长 100%；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

东源县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 2944.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2944.84 万元，比年初预算数增加 183.82 万元，增长 6.7%；主要变动情况：工资福利支出 1709.54 万元，比上年决算数增加 283.09 万元，增长 19.85%；商品和服务支出 953.58 万元，比上年决算数减少 193.38 万元，减少 25.44%，项目支出 865.79 万元，比上年决算数增加 300.69 万元，增加 53.21%。；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

东源县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.46 万元，完成预算 101.00 万元的 86.6%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 84.44 万元，完成预算 97.00 万元的 87.1%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 4.00 万元的 75.6%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 84.44 万元，占 96.5%；公务接待费支出 3.02 万元，占 3.5%。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我院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 84.44 万元，其中：公务用车购置支出为 37.40 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 47.04 万元，2019 年我院及下属 0 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于全院综合业务保障及执法执勤。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，主要用于国内接待费支出。2019 年，我院及下属 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 35 次，接待人数共 756 人，主要包括连平县人民法院，河源市中级人民法院，广东省高级人民法院等。

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 335.51 万元，比预算数增加 60.24 万元，增长 21.88%。主要增减变动情况是：办公费比预算数增加 15.27 万元，印刷费增加 0.82 万元，委托业务费增加 22.59 万元，邮电费减少 13.04 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额386.20万元，其中：政府采购货物支出184.10万元、政府采购工程支出202.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业、小微企业合同金额为0元，占比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10辆，其中，执法执勤用车10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。2019年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金865.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2944.84万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，本院仍需对项目管理及资产管理进一步加强管理工作，做到查漏补缺，确保圆满完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制合理、准确，绩效目标合理。整体绩效目标能体现单位“三定方案”规定的部门职能和部门中长期规划和年度工作计划，并能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配。二是预算执行及时、均衡，有效使用结转结余资金。三是预算使用具有经济性、效率性，具有良好的社会经济环境效益，彰显公平性。重点工作、绩效目标均 100%完成，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

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。