

# 2018 年连州市人民法院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 连州市人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连州市人民法院 2018 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 连州市人民法院 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 连州市人民法院概况

### （一）部门主要职责

1、依法审判由本级人民法院管辖的第一审刑事、民商事以及发生法律效力并移送执行的各类类执行案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件。

3、受理上级法院指定再审和交办的案件。

4、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

5、依法行使司法决定权和司法执行权。

6、指导人民调解委员会的工作。

### （二）部门决算单位构成

我院内设庭、科、局、室、队共 15 个(政工科、研究室、纪检监察室、办公室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、司法警察大队、审判管理办公室、立案庭、书记员管理办公室和东陂、星子两个基层人民法庭)。

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 连州市人民法院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 连州市人民法院

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、财政拨款收入	1	2882.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3558.59
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	628.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	74.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 连州市人民法院

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3510.11	<b>本年支出合计</b>	47	3632.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 连州市人民法院

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
年初结转和结余	24	178.09	年末结转和结余	49	55.33
<b>总计</b>	25	3688.19	<b>总计</b>	50	3688.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 连州市人民法院

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	3510.11	2882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	628.07
204	公共安全支出	3435.84	2882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	553.80
20405	法院	3335.84	2782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	553.80
2040501	行政运行	2336.84	1783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	553.80
2040502	一般行政管理事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27

## 收入决算表

部门： 连州市人民法院

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	3510.11	2882.04	0.00	0.00	0.00	0.00	628.07
20805	行政事业单位离退 休	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门： 连州市人民法院

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	3632.86	2541.50	1091.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3558.59	2467.23	1091.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3458.59	2467.23	991.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2467.23	2467.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	383.60	0.00	383.60	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	337.76	0.00	337.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 连州市人民法院

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	3632.86	2541.50	1091.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	74.27	74.27	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： 连州市人民法院

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	2882.04	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3004.79	3004.79	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民法院

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2882.04	<b>本年支出合计</b>	52	3004.79	3004.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	178.09	年末结转和结余	53	55.33	55.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	178.09		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 连州市人民法院

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3060.13	<b>总计</b>	56	3060.13	3060.13	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市人民法院

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	3004.79	1913.43	1091.36
204	公共安全支出	3004.79	1913.43	1091.36
20405	法院	2904.79	1913.43	991.36
2040501	行政运行	1913.43	1913.43	0.00
2040502	一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00
2040504	案件审判	383.60	0.00	383.60
2040599	其他法院支出	337.76	0.00	337.76
20499	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00
2049901	其他公共安全支出	100.00	0.00	100.00

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表

部门： 连州市人民法院

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	1547.68	302	商品和服务支出	326.00
30101	基本工资	320.26	30201	办公费	58.64
30102	津贴补贴	590.04	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	230.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.33	30206	电费	18.09
30109	职业年金缴费	50.52	30207	邮电费	2.10
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	12.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.36
30113	住房公积金	163.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	39.18
30199	其他工资福利支出	3.88	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： 连州市人民法院

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	39.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.39	30224	被装购置费	0.59
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	1.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.86
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	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	73.56
			30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	12.83
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民法院

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民法院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市人民法院

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
			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	1587.43		公用经费合计	326.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市人民法院

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
93.50	0.00	86.50	54.00	32.50	7.00	87.12	0.00	80.81	48.56	32.25	6.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连州市人民法院

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
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	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。

### 第三部分 连州市人民法院 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连州市人民法院 2018 年度总收入 3688.19 万元，其中本年收入 3510.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2882.04 万元，比上年决算数增加 304.79 万元，增长 11.83%。主要变动情况：一是主要是根据相关政策人员经费增长；二是办案、装备、信息化建设经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 628.07 万元，比上年决算数增加 299.83 万元，增长 91.35%。主要变动情况：一是地方财政保障离退人员经费增加；二是对比上年增加招聘政府购买人员 10 人，是地方财政保障的经费；三是地方财政保障的机关效能奖经费比上年增加。

##### (二) 年度支出总体情况

连州市人民法院 2018 年度总支出 3688.19 万元，其中本年收入支出 3632.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2541.50 万元，比上年决算数增加 617.08 万元，增长 32.07%。主要变动情况：一是主要是根据相关政策人

员经费支出增长；二是办案、装备、信息化建设经费支出增加。

2. 项目支出 1091.36 万元，比上年决算数增加 78.34 万元，增长 7.73%。主要变动情况：一是办案、装备经费支出增加。二是信息化建设经费支出增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

连州市人民法院 2018 年度财政拨款收入合计 2882.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2882.04 万元，比上年决算数增加 304.79 万元，增长 11.83%；主要变动情况：根据相关政策人员经费支出增长；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）2018 年度财政拨款支出说明

连州市人民法院 2018 年度财政拨款支出合计 3004.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3004.79 万元，比年初预算数增加 598.79 万元，增长 24.89%；主要变动情况：根据相关政策人员经费支出增长；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；主要变动情况：没有变动情况。

## 三、2018 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

连州市人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.12 万元，完成预算 93.50 万元的 93.18%。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 80.81 万元，完成预算 86.50 万元的 93.42%；公务接待费支出决算为 6.31 万元，完成预算 7.00 万元的 90.14%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：我院认真贯彻落实中央“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

2018 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 80.81 万元，占 92.76%；公务接待费支出 6.31 万元，占 7.24%。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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 80.81 万元，其中：公务用车购置支出为 48.56 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 32.25 万元，2019 年我院公务用车保有量为 10 辆，主要用于 办案和业务方面的法律文书送达、调



查、案件强制执行、刑事押解执法、执勤用车以及机要通信方面的公务用车。

3. 公务接待费支出 6.31 万元，主要用于 连州市人民法院。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 298 次，接待人数共 893 人， 主要包括上级主管部门到我院检查工作、调研来人、市中院协调警力到我院参加刑事开庭来人、各兄弟法院办案、交流工作经验来人方面产生的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 326.00 万元，比预算数增加 20 万元， 增长 6.5%。主要增减变动情况是： 主要是增加了办公楼的维修维护费方面的开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 544.77 万元，其中： 政府采购货物支出 256.47 万元、政府采购工程支出 208.30 万元、 政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价

值 50 万元以上通用设备 3 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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我院组织对执行指挥中心一个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.91%；组织对 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%。

我院对整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3004.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我院整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。绩效管理工作总体情况良好，通过绩效管理，更好地对单位财务收支状况资产负债状况等重要指标进行比较分析，对单位财务状况和绩效做出判断、评价和预测，从而反映出本单位的财务管理状况。

**绩效自评结果。** 我院将绩效自评结果随同决算向社会公开，今年开展了执行指挥中心项目绩效及部门整体地支出绩效自评。

**执行指挥中心项目绩效自评综述：**为进一步提高执行工作的质量和效率，及时化解执行难问题，2018 年 9 月中旬，连州法院执行指挥中心建成并投入使用，配有专用电脑、电话和打印机等相应的办公设备，建立指挥中心工作管理机制，配备专门工作人员和技术保障人员，落实值班制度。执行指挥中心的建成，为我院今后的执行工作实现统一管理、统一协调和统一指挥，做到

全程留痕、全面监管功能于一体的执行指挥中心,执行指挥中心查控总体面积 160 余平方米,共设有具有同步指挥单兵、信息回传、全院实时监控、公开执行信息、召开视频会议等多种功能。执行指挥中心与上级法院全面联网,实现信息互通、资源共享,统一调配、统一指挥。指挥中心配有大的显示屏、执行指挥车 1 台,执法记录仪 10 部,设备齐全,功能先进。

执行指挥中心的建成,发挥了很好的作用和社会效益。一是执行案件得到了有序分流,通过管理节点,使执行案件各个流程得到有效监控;二是从过去执行人员到银行采取查扣措施到现在网络查扣,使财产查询工作量大幅减少,周期明显缩短,查询范围扩大,人力、物力成本降低,采取冻结、扣划措施的及时,案件得到有效执行;三是通过远程视频遥控指挥功能,为法院集中开展执行活动提供有力的技术保障,在执行大要案及其他专项活动时,通过执行指挥中心监督、指导和协调,有效调配执行力量,协调处置暴力抗拒执行等事件。

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 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是预算执行情况和单位财务状况的总体反映,它为各级管理部门提供了口径一致、比较全面的基础数据信息;二是按省级财政部门结算报送的要求,完整反映机关财政资金的收支情况,提高资金的使用效率,防范资金风险。2018 年完成支出进度是 96%。

发现的问题及原因:一是财务记账还不够及时;二是本部门经费开支的内部控制方面有待完善和加强。下一步改进措施:一

是加强公务用车的管理,严格执行车辆派遣规定,堵塞管理漏洞,对违反规定的一经查实,按有关规定处理;二是继续提高财务人员业务综合素质,加强财务管理水平;三是加强和完善内部控制体系,严格控制各项经费开支。“绩效评结果”自评良好。

## 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。