

2024年度罗定市人民法院部门决算

目 录

第一部分：罗定市人民法院概况

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：罗定市人民法院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：罗定市人民法院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市人民法院概况

一、部门主要职责

罗定市人民法院的主要职责是：基层法院、是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，依法审判由我院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政及执行案件等。

二、部门机构设置

罗定市人民法院机构设置：设8个内设机构，4个派出机构。8个内设机构分别是政治部、综合办公室（法警大队）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、综合审判办公室、执行局，4个派出法庭是罗镜人民法庭、船步人民法庭、苹塘人民法庭、泗纶人民法庭。年末实有人数94人，其中政法编制87人，工勤人员7人。

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：罗定市人民法院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民法院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,726.46	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	3,674.37
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	102.51	八、社会保障和就业支出	38	320.90
	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
本年收入合计	27	3,828.96	本年支出合计	57	3,995.27
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	179.82	年末结转和结余	59	13.51
总计	30	4,008.78	总计	60	4,008.78

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：罗定市人民法院

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	3,828.96	3,726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51
204	公共安全支出	3,508.06	3,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51
20405	法院	3,508.06	3,405.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51
2040501	行政运行	2,302.82	2,200.31	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51
2040502	一般行政管理事务	263.65	263.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	0.00	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	140.00	140.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	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：罗定市人民法院

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	3,995.27	2,749.35	1,245.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,674.37	2,428.45	1,245.92	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,674.37	2,428.45	1,245.92	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,428.45	2,428.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.74	0.00	278.74	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	806.11	0.00	806.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	161.08	0.00	161.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	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：罗定市人民法院

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	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	3,726.46	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	3,445.53	3,445.53	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	320.90	320.90	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	3,726.46	本年支出合计	59	3,766.43	3,766.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.68		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	3,767.14	总计	64	3,767.14	3,767.14	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：罗定市人民法院

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	3,766.43	2,520.51	1,245.92
204	公共安全支出	3,445.53	2,199.60	1,245.92
20405	法院	3,445.53	2,199.60	1,245.92
2040501	行政运行	2,199.60	2,199.60	0.00
2040502	一般行政管理事务	278.74	0.00	278.74
2040504	案件审判	806.11	0.00	806.11
2040599	其他法院支出	161.08	0.00	161.08
208	社会保障和就业支出	320.90	320.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.90	320.90	0.00
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.00	63.00	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：罗定市人民法院

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	2,033.18	302	商品和服务支出	426.34
30101	基本工资	423.36	30201	办公费	32.72
30102	津贴补贴	704.93	30202	印刷费	4.94
30103	奖金	406.70	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.10	30206	电费	23.07
30109	职业年金缴费	84.55	30207	邮电费	57.21
30110	职工基本医疗保险缴费	68.38	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	7.47	30211	差旅费	45.95
30113	住房公积金	143.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45
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	60.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.47	30217	公务接待费	1.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.14

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	13.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.96
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	45.26
			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	0.00
			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
			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	2,094.16		公用经费合计	426.34

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：罗定市人民法院

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

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：罗定市人民法院

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：罗定市人民法院

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
66.94	0.00	65.31	27.19	38.12	1.63	66.94	0.00	65.31	27.19	38.12	1.63

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：罗定市人民法院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

罗定市人民法院2024年度总收入4,008.78万元，其中本年收入3,828.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,726.46万元，比上年决算数增加250.77万元，增长7.2%。主要变动情况：由于公务员薪酬政策变动，原由地方财政保障的公务员人员经费已由省财政进行保障，故该财政拨款收入增加。

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102.51万元，比上年决算数减少237.69万元，下降69.9%。主要变动情况：此为地方财政拨款收入，由于公务员薪酬政策变动，原由地方财政保障的公务员人员经费已由省财政进行保障，因此该收入减少。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民法院2024年度总支出4,008.78万元，其中本年支出3,995.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,749.35万元，比上年决算数增加206.7万元，增长8.1%。主要变动情况：由于公务员薪酬政策变动，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,245.92万元，比上年决算数减少14.48万元，下降1.1%。主要变动情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化资金管理，提高使用效率。

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

罗定市人民法院2024年度财政拨款收入合计3,726.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,726.46万元，比上年决算数增加250.77万元，增长7.2%；主要变动情况：由于公务员薪酬政策变动，原由地方财政保障的公务员人员经费已由省财政进行保障，故财政拨款收入增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市人民法院2024年度财政拨款支出合计3,766.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,766.43万元，比年初预算数增加123.85万元，增长3.4%；主要变动情况：一是由于在年初预算中未计入的本年新进公务员、人员晋升等人员经费及公用经费

的缺口，省财政会在年中统一下发；二是由于我部门在年中追加了存在安全隐患需要维修的法庭挡土墙的维修项目经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

罗定市人民法院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.94万元，完成全年预算66.94万元的100%，比上年决算数增加15.86万元，增长31%。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65.31万元，完成预算65.31万元的100%，比上年决算数增加15.79万元，增长31.9%；其中：公务用车购置支出决算为27.19万元，完成预算27.19万元的100%，比上年决算数增加27.19万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为38.12万元，完成预算38.12万元的100%，比上年决算数减少11.4万元，下降23%；公务接待费支出决算为1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长4%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年更新购置一辆公务用车，三公经费支出较上年有所增加。

（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65.31万元，占97.6%；公务接待费支出1.63万元，占2.4%。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65.31万元，其中：公务用车购置支出为27.19万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出38.12万元，公务用车保有量为21辆，主要用于机要通信保障、一般性执法执勤工作和处理应急性工作。

3. 公务接待费支出1.63万元，主要用于接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员，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18次，接待人数共203人。主要包括接待上级单位检查人员以及其他单位交流人员。

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426.34万元，比上年决算数增加15.04万元，增长3.7%。主要增减变动情况是：办案数量增加，人员数量增加，相应的机关运行费用增加。

（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570万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出310万元。授予中小企业合同金额570万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额570万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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21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16辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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，其中二级项目8个，共涉及资金820.34万元，占一般公共预算项目支出总额的65.84%；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0%；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0%。

共组织对“审判执行直接业务经费”、“法院综合保障装备费”、“中央资金业务装备费（法院综合保障装备费）”、“法院综合保障装备费（调剂项目）”、“智慧法院运维”、“智慧法院建设”、“信创项目经费”、“物业管理费支出”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出820.34万元，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。其中，从评价

情况来看，支出绩效情况较为理想，通过合理安排使用资金，提高资金使用效率，较好完成项目支出任务。

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820.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出万0元。预算编制、资金分配符合部门实际需求，保障审判执行工作、法院信息化网络安全、办公设备及审判通用设备购置、后勤服务等各项法院业务顺利实施。从评价情况来看，本院项目支出绩效情况较为理想，为审判执行、办公及后勤服务提供了有力的经费保障，应用信创电脑，更好地保障了信息安全，取得良好的社会效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评，自评得分为95分，自评良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4008.78万元，执行数3995.27万元，完成预算的99.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我部门主要开展并执行了审判执行业务费、智慧法院运维与建设、法院综合保障装备费、信创项目电脑购置、档案管理及理论研究、人民法庭专项经费、物业管理费等项目，为审判执行工作、法院网络安全及庭审质量、审判通用办公设施配套、审判办公场所安全提供了有力的经费保障，提高了审判质量与效率，使法院审判执行职能得到有效发挥。发现的问题及原因主要是部分项目经费资金需求测算不够准确。下一步改进措施主要是加强资金前期调研和需求分析，提高预算编制的准确性和科学性，提高资金使用效率。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1245.92万元，执行数为1245.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：2024年我部门主要开展并执行了审判执行业务费、智慧法院运维与建设、法院综合保障装备费、信创项目电脑购置、物业管理费等项目，为审判执行工作提供了有力的经费保障，推动了信息网络安全建设及审判质效的提升。发现的问题及原因主要是预算编制科学性、全面性及准确性有待提高。下一步改进措施主要是加强对预算和绩效管理评价工作的研究和学习，努力提高预算编制的科学性和全面性，使有关工作更贴合实际。

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。