

2019 年广州市荔湾区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民法院 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市荔湾区人民法院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民法院概况

（一）部门主要职责

广州市荔湾区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理区人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由区人民法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区人民法

院) 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个, 包括本级和下属 1 个预算单位, 分别是: 广州市荔湾区人民法院机关服务中心。

第二部分 广州市荔湾区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	一、一般公共服务支出	27	68.86
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	9862.08
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	4066.87	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	1687.66
	9		九、卫生健康支出	35	351.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	2193.06
	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	14163.10	本年支出合计	49	14163.13

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	630.05	年末结转和结余	51	630.02
总计	26	14793.15	总计	52	14793.15

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：广州市荔湾区人民法院

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	14163.10	10096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.87
201	一般公共服务支出	68.86	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2013601	行政运行	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9862.05	6826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.65
20405	法院	9862.05	6826.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3035.65
2040501	行政运行	6180.49	4693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1487.43
2040503	机关服务	309.71	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98.53
2040504	案件审判	1657.05	1657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	265.12	265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	14163.10	10096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.87
2040599	其他法院支出	1449.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1449.69
208	社会保障和就业支出	1687.66	658.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.23
20805	行政事业单位离退休	1223.25	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	1031.64	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	14163.10	10096.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4066.87
2100799	其他计划生育事务支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2193.06	2193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2193.06	2193.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1530.69	1530.69	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：广州市荔湾区人民法院

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	14163.13	10722.41	3440.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9862.08	6490.22	3371.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	9862.08	6490.22	3371.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6180.49	6180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	309.71	309.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1657.05	0.00	1657.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	265.12	0.00	265.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	14163.13	10722.41	3440.71	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1449.71	0.02	1449.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1687.66	1687.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1223.25	1223.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1031.64	1031.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.61	191.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.46	351.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	14163.13	10722.41	3440.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2193.06	2193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2193.06	2193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.37	662.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1530.69	1530.69	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：广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	一、一般公共服务支出	28	66.87	66.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	6826.41	6826.41	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	658.43	658.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	351.46	351.46	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：广州市荔湾区人民法院

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	2193.06	2193.06	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	10096.23	本年支出合计	50	10096.23	10096.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	总计	54	10096.23	10096.23	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：广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	8107.20	1989.03
201	一般公共服务支出	66.87	0.00	66.87
20199	其他一般公共服务支出	66.87	0.00	66.87
2019901	国家赔偿费用支出	66.87	0.00	66.87
204	公共安全支出	6826.41	4904.24	1922.16
20405	法院	6826.41	4904.24	1922.16
2040501	行政运行	4693.07	4693.07	0.00
2040503	机关服务	211.18	211.18	0.00
2040504	案件审判	1657.05	0.00	1657.05
2040506	“两庭”建设	265.12	0.00	265.12
208	社会保障和就业支出	658.43	658.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.02	194.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	8107.20	1989.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.41	2.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.61	191.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	464.41	464.41	0.00
210	卫生健康支出	351.46	351.46	0.00
21007	计划生育事务	101.46	101.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.46	101.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.00	250.00	0.00
221	住房保障支出	2193.06	2193.06	0.00
22102	住房改革支出	2193.06	2193.06	0.00
2210201	住房公积金	662.37	662.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区人民法院

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	10096.23	8107.20	1989.03
2210203	购房补贴	1530.69	1530.69	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：广州市荔湾区人民法院

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	6817.56	302	商品和服务支出	1054.42
30101	基本工资	1000.92	30201	办公费	156.98
30102	津贴补贴	3214.63	30202	印刷费	7.71
30103	奖金	8.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.54
30107	绩效工资	107.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	191.61	30207	邮电费	60.87
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	0.00	30209	物业管理费	119.27
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	31.20
30113	住房公积金	662.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	250.00	30213	维修（护）费	62.56
30199	其他工资福利支出	918.02	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：广州市荔湾区人民法院

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	215.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68.08
30302	退休费	73.28	30217	公务接待费	0.00
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	26.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	89.00
30309	奖励金	101.46	30229	福利费	158.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	76.98
30399	其他对个人和家庭的补助	40.54	30239	其他交通费用	148.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.78
			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： 广州市荔湾区人民法院

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	19.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.95
			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：广州市荔湾区人民法院

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	7032.83		公用经费合计	1074.37

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：广州市荔湾区人民法院

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
124.00	6.00	114.00	18.00	96.00	4.00	94.96	0.00	94.96	17.98	76.98	0.00

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：广州市荔湾区人民法院

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：广州市荔湾区人民法院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11750.52	11750.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4315.83	4315.83	0.00
法院行政事业性收费收入	4315.83	4315.83	0.00
诉讼费	4315.83	4315.83	0.00
四、罚没收入	6364.50	6364.50	0.00
一般罚没收入	6364.50	6364.50	0.00
法院罚没收入	6364.50	6364.50	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1056.17	1056.17	0.00
利息收入	1053.64	1053.64	0.00
其他利息收入	1053.64	1053.64	0.00
非经营性国有资产收入	2.53	2.53	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2.26	2.26	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民法院

单位： 万元

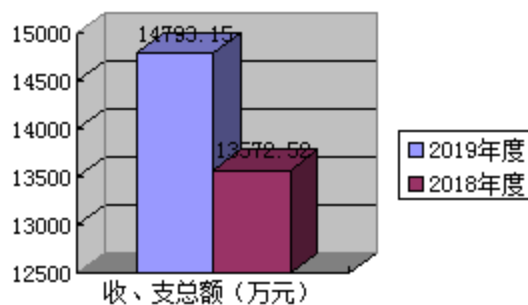
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11750.52	11750.52	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	14.01	14.01	0.00
其他收入	14.01	14.01	0.00
其他收入	14.01	14.01	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市荔湾区人民法院 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

广州市荔湾区人民法院 2019 年度收、支总计 14793.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1220.63 万元，增长 8.99%。主要是财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区人民法院 2019 年度总收入 14793.15 万元，其中本年收入 14163.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10096.23 万元，比上年决算数增加 1873.90 万元，增长 22.79%，主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比与上年决算数持平。

7. 其他收入 4066.87 万元，比上年决算数减少 653.26 万元，下降 13.84%，主要变动情况：减少地方财政专项拨款经费。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民法院 2019 年度总支出 14793.15 万元，其中本年支出 14163.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10722.41 万元，比上年决算数增加 1240.05 万元，增长 13.08%，主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费。

2. 项目支出 3440.71 万元，比上年决算数减少 19.41 万元，下降 0.56%，主要变动情况：减少地方财政专项拨款经费。

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，比与上年决算数持平。

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

广州市荔湾区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 10096.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10096.23 万元，比上年决算数增加 1873.90 万元，增长 22.79%；主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费；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__%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 10096.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10096.23 万元，比年初预算数增加 21.12 万元，增长 0.2%；主要变动情况：财政自动追加各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）66.87 万元，占 0.66%，主要用于国家赔偿费用支出；公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4693.07 万元，占 46.48%，主要用于运行基本支出；公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）211.18 万元，占 2.09%，主要用于后勤支出；公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1657.05 万元，占 16.41%，主要用于审判活动的支出；公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）265.12 万元，占 2.63%，主要用于审判用房、审判庭设备的购置和运行支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.41 万元，占 0.02%，主要用于行政单位的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）191.61 万元，占 1.90%，主要用于职业年金支出；社会保障和就业支出

（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）464.41万元，占4.60%，主要用于其他社会保障和就业的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）101.46万元，占1.00%，主要用于其他计划生育事务的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）250万元，占2.48%，主要用于公费医疗经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）662.37万元，占6.56%，主要用于按规定缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1530.69万元，占15.16%，主要用于住房保障支出。

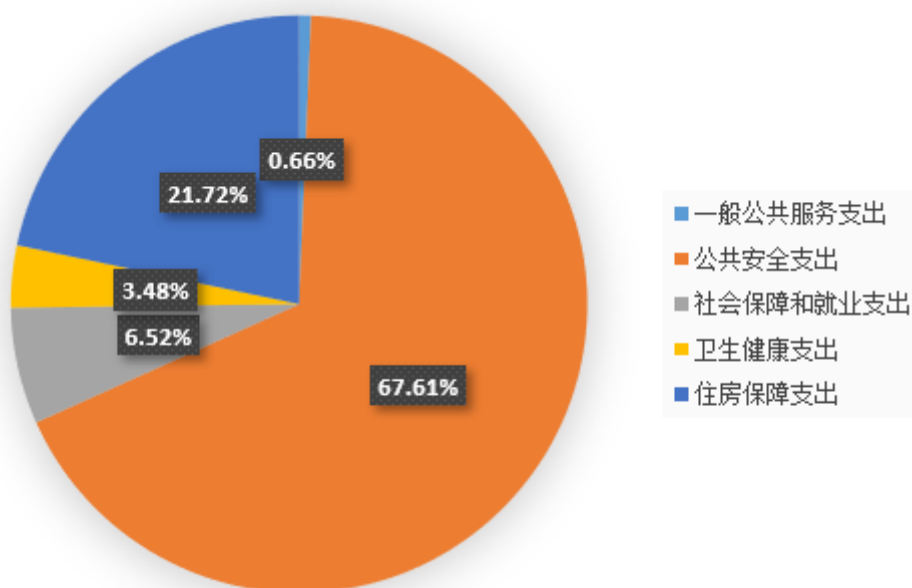
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10096.23万元，占本年支出合计的71.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1873.90万元，增长22.79%。主要原因：一是财政自动追加各类人员工资补贴；二是财政自动追加各类人员社会保障缴费经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)66.87万元，占0.66%；公共安全支出(类)6826.41万元，占67.61%；社会保障和就业支出(类)658.43万元，占6.52%；卫生健康支出(类)351.46万元，占3.48%；住房保障支出(类)2193.06万元，占21.72%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10075.11万元，支出决算10096.23万元，完成年初预算的100.2%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)66.87万元，完成年初预算的668.70%。预决算产生差异的主要原因是国家赔偿费用支出增加。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)4693.07万元，完成年初预算的95.92%。预决算产生差异的主要原因是

厉行节约，压减开支。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)211.18万元，完成年初预算的90.15%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1657.05万元，完成年初预算的100.12%。预决算产生差异的主要原因是审判活动支出增加。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)265.12万元，完成年初预算的205.52%。预决算产生差异的主要原因是审判用房、审判庭设备的购置和运行支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2.41万元，完成年初预算的11.83%。预决算产生差异的主要原因是各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费的变动。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)191.61万元，该项目为财政自动追加各类人员的社会保障缴费经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)464.41万元，完成年初预算的84.63%。预决算产生差异的主要原因是各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费的变动。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 101.46 万元,完成年初预算的 89.58%。预决算产生差异的主要原因是其他计划生育事务支出的减少。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 250 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 662.37 万元,完成年初预算的 96.03%。预决算产生差异的主要原因是各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费的变动。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1530.69 万元,完成年初预算的 99.91%。预决算产生差异的主要原因是各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费的变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8107.2 万元,比年初预算数减少 173.91 万元,完成年初预算的 97.90%。主要原因:各类人员工资补贴以及社会保障缴费经费的变动。

其中,人员经费 7032.83 万元,主要包括工资福利支出 6817.56 万元、对个人和家庭的补助 215.28 万元;公用经费

1074.37万元，包括商品和服务支出1054.42万元、其他资本性支出0万元。

（金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2018年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加0万元，完成年初预算--%（预算基数为0，不可比）。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

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

广州市荔湾区人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.96万元，完成预算124万元的76.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算6万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为94.96万元，完成预算114万元的83.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%。

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。

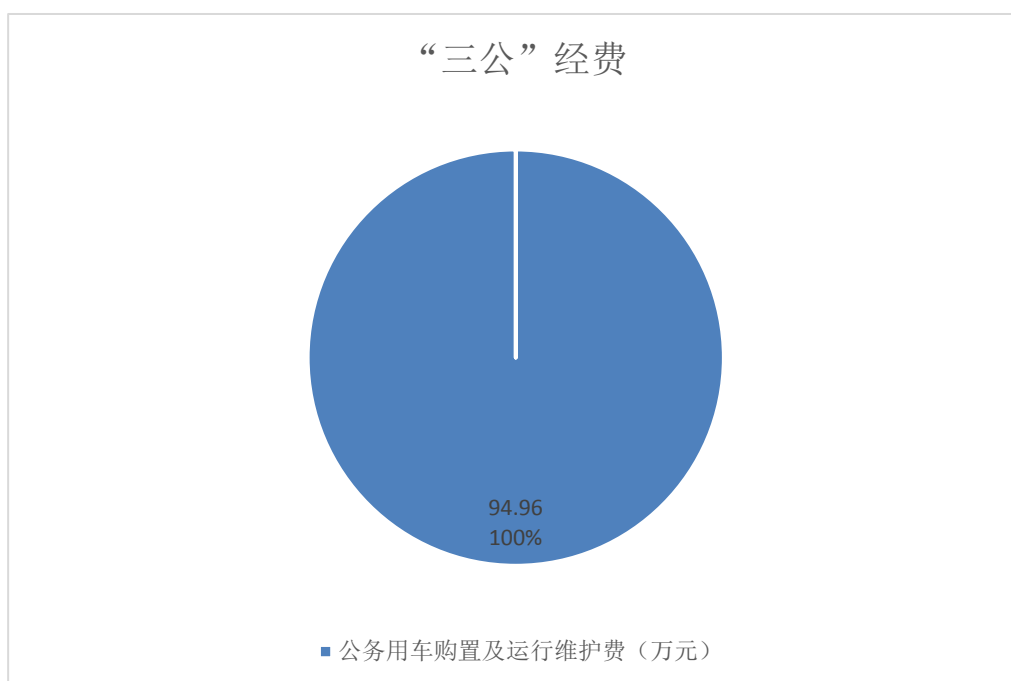
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出94.96万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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94.96万元。其中：公务用车购置支出为17.98万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出76.98万元，2019年本级及下属1个单位公务用车保有量为28辆，主要用于案件审判活动、案件执行活动。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，我院共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，其它情况无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因厉行节约，压减支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 1056.21 万元，比年初预算数减少 21.30 万元，降低 1.98%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1050.09 万元，其中：政府采购货物支出 486.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 563.9 万元。授予中小企业合同金额 889.09 万元，占政府采购支出总额的 84.67%，其中：授予小微企业合同金额 149.79 万元，占政府采购支出总额的 14.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急用车 3 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 18 辆、其他用车 0 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 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 11750.52 万元，纳入预算管理已缴国库 11750.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 4315.83 万元，占 36.7%，包括诉讼费 4315.83 万元；罚没收入 6364.5 万元，占 54.2%，包括法院罚没收入 6364.50 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本部门无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 1056.17 万元，占 9.0%，包括其他利息收入 1053.64 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 2.26 万元，行政单位国有资产处置收入 0.28 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 14.01 万元，占 0.1%，包括其他收入 14.01 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理的科学性有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1989.03 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有指导作用，对提升部门预算绩效管理有积极促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，共涉及资金 1989.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 1989.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作，保障我院审判工作的顺利开展，保障当事人的合法权益。

项目资金情况。项目批复金额为 350 万元，年中预算调增 128 万元，预算执行率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。

项目绩效目标完成情况。

一是，退还完成率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

二是，资金退还达标率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

三是，资金退还及时率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

四是，资金退还合规率指标，年初指标值是 90%，指标值完成情况 100%；

五是，退还程序满意度指标，年初指标值是 80%，指标值完成情况 85.59%；

③存在问题。退还程序满意度还需继续提高。

④相关建议。根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，完善退费流程，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关诉讼费退费备用金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 478 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.诉讼费退费备用金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。依据《财政部 最高人民法院关于印发〈人民法院诉讼费管理办法〉的通知》（财行〔2003〕275 号）第十二条有关规定，广州市荔湾区人民法院对符合退库条件的案件应退还当事人的案件受理费、受理费及其他诉讼费等相关费用。诉讼费退库作为法院案件审判工作流程的一个必不可少的环节。通过开展依法、依规及时诉讼费退库工作，保障广州市荔湾区人民法院审判工作的顺利开展，同时保障当事人的合法权益。

②项目资金情况。本项目 2019 年财政批复金额 350.00 万元，年中预算调增 128.00 万元，预算调整率 36.57%，调整后预算金额为 478.00 万元，实际支出 478.00 万元，预算执行率 100%。资金使用范围：诉讼费备用金用于日常诉讼退费周转备用金，在预算批复内，每退一批诉讼费，荔湾法院就向市财局申请退库（相当于补足备用金额度），年度终了，荔湾法院一次性与财局清算。2019 年度广州市荔湾法院诉讼费退费 1280 件，共计完成退费 780.46 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据《人民法院诉讼费用交纳办法》要求，及时足额按标准退还当事人，保证诉讼工作顺利开展。

绩效指标有 5 个绩效指标，包括 2 个质量指标、1 个时效指标、1 个可持续性指标、1 个满意度指标（具体详见下表）

②项目绩效目标完成情况。根据荔湾法院提供的资料和现场核查结果，以上所设定的绩效目标 4 个指标已完成，1 个指标部分完成。具体情况如下：

项目绩效指标目标值与实现值

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况
退还完成率	90%	100%	年初设置
资金退还达标率	90%	100%	年初设置
资金退还及时率	90%	100%	年初设置
资金退还合规率	90%	100%	年初设置
退还程序满意度	80%	85.59%	年初设置

1. 退还完成率。2019 年诉讼费退费申请 1280 起，实际退费 1280 起，退费完成率达 100%，达到预期目标。

2. 资金退还达标率。2019 年诉讼费应退还金额为 780.46 万元，实际退还 780.46 元，资金退还达标率 100%，达到预期目标。

3. 资金退还及时率。该指标计算起点为财务收到申请资料开始起算。2019 年广州市荔湾区人民法院 1280 件诉讼费退费均能在规定时间内退还，退还及时率为 100%，达到预期目标。

4. 资金退还合规率。诉讼费备用金均按照当事人提出申请，业务庭法官受理并审批通过后移送财务室的流程进行，资金退还流程合规率达 100%，达到预期目标。

5. 退还程序满意度。荔湾法院针对诉讼费退费备用金共完成 118 份问卷调查，调查结果为满意的占 101 份，满意度占比为 85.59%，达到预期目标。

（3）存在问题。

一是绩效指标有效性不强。二是诉讼费退费存在滞后现象。三是满意度调查调查主体存在偏差。四是未制定本级法院诉讼费退费备用金管理细则。

（4）相关建议。

一是进一步规范绩效指标的设置。二是完善诉讼费退费管理机制。三是健全诉讼费退费备用金管理制度。四是调整满意度调查实施方案。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 14163.13 万元，其中一般公共预算支出 10096.23 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情

况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	14163.13	部门整体预算完成率：	99.79%
	其中：一般公共预算支出	10096.23		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>广州市荔湾区人民法院是国家的审判机关，是法院系统的基层单位。依法充分发挥审判职能的作用，坚持司法为民、公正司法，维护国家安全和社会稳定，妥善化解各类矛盾纠纷，为经济社会发展提供有力司法保障；深化司法体制综合配套改革，健全审判权运行机制，深化智慧法院建设，提升审判质效；提高司法透明度，落实司法为民、司法便民举措，积极参与社会综合治理；全面加强法院队伍建设，提升队伍正规化专业化职业化水平，确保司法公正廉洁高效。</p>		<p>2019年，在区委领导、人大监督和政府、政协、社会各界关心支持下，区法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区第十六届人大五次会议决议，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律职责，坚守初心、担当使命，稳步推进审判执行、司法改革、多元化解、党建队建各项工作，推动整体工作不断发展进步。全年受理各类案件21540件，同比上升13.49%，结案20830件，同比上升14.65%，结案标的额93.03亿元；结案率再创新高，在去年95.73%的基础上上升至96.71%，实现连续四年居全市两级法院之首。法官人均结案260.4件，同比增加14.8件。办案质量、效率指标和“一规范两提升三精品”成绩保持稳中向好态势，审判执行工作保持良性运转，扫黑除恶、涉侨纠纷多元化解等多项工作走在全市全省前列。在审判执行过程中，区法院始终站在服务党委政府中心工作的高度，不断拓展保障辖区社会稳定、经济发展、民生幸福的广度和深度。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
机构运行保障	保障本机构人员、办公经费，稳定法院队伍，确保机构正常运行，维护社会安定发展。		保障本机构人员、办公经费，稳定法院队伍，确保机构正常运行，维护社会安定发展。	4082.69
退诉讼费项目	完成诉讼费的及时退还，发放到相关申请人员。		完成诉讼费的及时退还，发放到相关申请人员。	478.00

审判 业务 经费 及法 院特 有业 务经 费	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务,维护我区 社会安定,为我市法制社会发展保驾护航。	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任 务,维护我区社会安定,为我市法制社会发 展保驾护航。	532.00
---	---	---	--------

（一）2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实区第十六届人大五次会议决议，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律职责，坚守初心、担当使命，稳步推进审判执行、司法改革、多元化解、党建队建各项工作，推动整体工作不断发展进步。全年受理各类案件 21540 件，同比上升 13.49%，结案 20830 件，同比上升 14.65%，结案标的额 93.03 亿元；结案率再创新高，在去年 95.73%的基础上上升至 96.71%，实现连续四年居全市两级法院之首。法官人均结案 260.4 件，同比增加 14.8 件。办案质量、效率指标和“一规范两提升三精品”成绩保持稳中向好态势，审判执行工作保持良性运转，扫黑除恶、涉侨纠纷多元化解等多项工作走在全市全省前列。在审判执行过程中，区法院始终站在服务党委政府中心工作的高度，不断拓展保障辖区社会稳定、经济发展、民生幸福的广度和深度。

（二）工作中还存在如下问题，主要是：案件数量较大、类型增多、办案压力大等问题进一步凸显，司法质量、效率和公信力仍有待进一步提高；执行工作仍处于爬坡越坎的阶段，工作理

念、机制和信息化水平与“切实解决执行难”目标仍有差距；司法改革的系统集成不足，智慧法院建设水平还需进一步提升；个别干警在业务水平、纪律作风等方面与群众的期待还有一定距离；诉讼服务中心、法庭等办公场所基础设施相对落后等。为此，我院将重点做好以下工作：一是积极做好司法应对，服务保障常态化疫情防控和经济社会秩序恢复。二是抓好审判执行工作，服务保障社会大局稳定和经济高质量发展。三是深化司法体制改革，促进提升公正司法水平和司法公信力。四是坚守司法为民初心，不断满足人民群众多元司法需求。五是全面加强队伍建设，打造人民满意的高素质法院队伍。我院坚定不移党对司法工作的绝对领导，坚持走中国特色社会主义法治道路，不忘法治初心、牢记公正使命，以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，推动法院各项工作向前发展，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利作出新的更大的贡献。

第五部分 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。