

2019 年广东省肇庆市中级人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广东省肇庆市中级人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省肇庆市中级人民法院 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 广东省肇庆市中级人民法院 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省肇庆市中级人民法院概况

（一） 部门主要职责

广东省肇庆市中级人民法院的主要职责是：审理法律规定和高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的以及基层人民法院移送审判的刑事、民事、行政等第一审案件；审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；审查处理不服本院和全市基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理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；通过审判活动参与社会治安综合治理，维护社会主义法制和市场经济秩序；承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

（二） 部门决算单位构成

法院机构设置：我院设政治处、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、审监庭、审管办、司法行政装备科、办公室、研究室、监察室、机关党委办公室 20 个内设机构以及法警支队、后勤服务中心 2 个直属单位。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 广东省肇庆市中级人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省肇庆市中级人民法院

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	7859.44	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	7100.32
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	27.75
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	0.11
本年收入合计	23	7859.44	本年支出合计	49	7128.18

收入支出决算总表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	285.73	年末结转和结余	51	1016.98
总计	26	8145.16	总计	52	8145.16

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7859.44	7859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7833.75	7833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7354.25	7354.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4279.47	4279.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1646.28	1646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	790.25	790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	479.50	479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	7859.44	7859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.69	25.69	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7128.18	4620.19	2508.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7100.32	4592.43	2507.89	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6794.44	4592.43	2202.01	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4302.18	4302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1198.14	0.00	1198.14	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	444.85	0.00	444.85	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	783.57	290.25	493.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	305.88	0.00	305.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	7128.18	4620.19	2508.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.11	0.00	0.11	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7859.44	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	7100.32	7100.32	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	27.75	27.75	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7859.44	本年支出合计	50	7128.08	7128.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	207.01	年末财政拨款结转和结余	51	938.38	938.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	207.01		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	8066.45	总计	54	8066.45	8066.45	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	7128.08	4620.19	2507.89
204	公共安全支出	7100.32	4592.43	2507.89
20405	法院	6794.44	4592.43	2202.01
2040501	行政运行	4302.18	4302.18	0.00
2040502	一般行政管理事务	65.69	0.00	65.69
2040504	案件审判	1198.14	0.00	1198.14
2040506	“两庭”建设	444.85	0.00	444.85
2040599	其他法院支出	783.57	290.25	493.32
20499	其他公共安全支出	305.88	0.00	305.88
2049901	其他公共安全支出	305.88	0.00	305.88
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.75	27.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	7128.08	4620.19	2507.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.69	25.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.07	2.07	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：广东省肇庆市中级人民法院

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	3907.96	302	商品和服务支出	679.57
30101	基本工资	1040.56	30201	办公费	32.35
30102	津贴补贴	1283.38	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	272.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	542.64	30206	电费	29.54
30109	职业年金缴费	116.59	30207	邮电费	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	47.73
30113	住房公积金	371.94	30212	因公出国（境）费用	10.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.25
30199	其他工资福利支出	245.07	30214	租赁费	0.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省肇庆市中级人民法院

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	32.65	30215	会议费	1.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.11
30302	退休费	25.69	30217	公务接待费	12.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	6.59
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	11.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.16
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	13.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30239	其他交通费用	105.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.09
			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：广东省肇庆市中级人民法院

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：广东省肇庆市中级人民法院

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	3940.62		公用经费合计	679.57

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：广东省肇庆市中级人民法院

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
136.45	10.20	91.95	18.00	73.95	34.30	118.28	10.17	91.89	17.98	73.91	16.22

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：广东省肇庆市中级人民法院

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：广东省肇庆市中级人民法院

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。

第三部分 广东省肇庆市中级人民法院 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

广东省肇庆市中级人民法院 2019 年度总收入 8145.16 万元，其中本年收入 7859.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7859.44 万元，比上年决算数减少 292.19 万元，下降 3.6%，主要变动情况：上年有科技法庭、电子送达等项目经费安排。

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

广东省肇庆市中级人民法院 2019 年度总支出 8145.16 万元，其中本年支出 7128.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4620.19 万元，比上年决算数增加 124.3 万元，增长 2.8%，主要变动情况：2019 年缴纳职业年金。

2. 项目支出 2508.00 万元，比上年决算数减少 2857.46 万元，

下降 53.3%，主要变动情况：上年有科技法庭、电子送达等项目经费安排。

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

广东省肇庆市中级人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 7859.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7859.44 万元，比上年决算数减少 292.19 万元，下降 3.6%，主要变动情况：上年有科技法庭、电子送达等项目经费安排；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

广东省肇庆市中级人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 7128.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7128.08 万元，比年初预算数增加 73.66 万元，增长 1.0%；主要变动情况：劳动合同制司法辅助人员省级财政负责承担一半经费，年中拨款劳动合同制司法辅助人员经费；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

广东省肇庆市中级人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 118.28 万元，完成预算 136.45 万元的 86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.17 万元，完成预算 10.20 万元的 99.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 91.89 万元，完成预算 91.95 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 16.22 万元，完成预算 34.30 万元的 47.3%。

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 10.17 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行费支出 91.89 万元，占 77.7%；公务接待费支出 16.22 万元，占 13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.17 万元。全年使用财政拨款安排机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训 10.17 万元，主要用于境外审判业务培训费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 91.89 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 73.91 万元，2019 年机关 1 个单位公务用车保有量为 30 辆，主要用于保障法院审判执行办案用车需要，

完成各项审判执行工作任务。

3. 公务接待费支出 16.22 万元，主要用于上级机关单位、友邻单位办案、业务联系交流等开支。2019 年，机关 1 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 191 次，接待人数共 2684 人，主要包括要包括上级机关单位、友邻单位。

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 679.57 万元，比预算数减少 470.94 万元，降低 40.93%。主要增减变动情况是：完善资产配置，降低预算支出，降低机关运行成本，提高使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1069.82 万元，其中：政府采购货物支出 475.43 万元、政府采购工程支出 334.86 万元、政府采购服务支出 259.53 万元。授予中小企业合同金额 1069.82 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 321.1 万元，占政府采购支出总额的 30.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 10 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 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 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，2019年度我部门组织对15个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15个，共涉及资金2552.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制情况良好，预算执行情况良好，预算使用效益良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

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90.9分。全年预算数7859.44万元，执行数7128.08万元，完成预算的90.69%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过保障我院正常运转，改善办案审判环境，优化内部审判管理流程和方式，向管理要效益，解决案多人少的矛盾为法院办案工作开展奠定坚实的经济基础，促进办案工作有序稳定进行，提高办案水平，提高群众对法院工作的满意度。审判质效有新突破。全市法院共新收各类案件54916件，办结55476件，同比分别上升20.04%和22.03%。结案率为95.38%，结收比为101.02%，结案增幅大于收案增幅，存案数同比下降16.2%，审判效率连续三年稳居全省前三。法官人均结案数达220件，同比增加21.55%。民事一审服判息诉率为86.88%，同比上升3.82个百分点，受理涉诉信访案件数同比下降23.7%，人民群众满意度不断提高。二是保障法院审判执行工作业务的正常开

展，顺利履行法院职责，促进法院事业的健康发展，为我省社会发展提供有力保障。坚持实行审判执行工作“每周一研判”的动态监管机制，总体把握审判运行态势，确保审判质效平稳向好。发现的问题及原因：一是项目安排不够科学，部分项目申报上存在可行性研究不足；二是项目开展的相关人员对绩效的概念认识不清楚，不熟悉绩效管理业务，会造成绩效目标设置不明确、绩效跟踪和绩效评价不到位的情况。下一步改进措施：一是加强对项目负责人、财务人员绩效管理的培训，提高绩效管理意识；二是加强对项目负责人、财务人员等的绩效业务知识培训，使相关人员通过学习的方式提升绩效方面的业务水平。三是加强项目管理，对项目的可行性进行充分研究和论证，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 我院完成案件电子档案服务器以及存储设备升级、科技法庭升级等项目，提升了案件电子档案存储能力，保障案件数据可靠，新升级的科技法庭运行良好，完善智慧法院建设，能够更好地服务审判，提高司法效率，维护司法公正，为全面推进社会治理体系和治理能力现代化提供优质司法服务。

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。