

2019 年蕉岭县人民法院部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县人民法院 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 蕉岭县人民法院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县人民法院概况

（一） 部门主要职责

蕉岭县人民法院的主要职责是：我院是国家审判机关，在县委的领导下，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。审判和执行法律规定和上级法院指定管辖依法应当由本院审判的刑事、民事、经济等第一审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中已发生法律效力又确有错误的判决、裁定依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2019 年决算组成单位共 1 个，为蕉岭县人民法院。

蕉岭县人民法院机构设置：我院现有审判业务机构 6 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）。现有非审判业务机构 2 个，包括：政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）。现有人民法庭 2 个，包括：新铺人民法庭、蓝坊人民法庭。全部为副科级建制，内设股级事业单位机关服务中心。

第二部分 蕉岭县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2148.66	一、一般公共服务支出	27	14.37
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	1889.08
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	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	15.43
	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：蕉岭县人民法院

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	2148.66	本年支出合计	49	1918.88

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	26.00	年末结转和结余	51	255.78
总计	26	2174.66	总计	52	2174.66

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。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2148.66	2148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1864.23	1864.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1653.73	1653.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1077.72	1077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	210.50	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	2148.66	2148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.43	15.43	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	1918.88	1202.37	716.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1889.08	1186.94	702.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1679.04	1186.94	492.09	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1103.72	1103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	432.66	0.00	432.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	142.65	83.22	59.43	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	210.04	0.00	210.04	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	210.04	0.00	210.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	1918.88	1202.37	716.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.43	15.43	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2148.66	一、一般公共服务支出	28	14.37	14.37	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	1889.08	1889.08	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	15.43	15.43	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2148.66	本年支出合计	50	1918.88	1918.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	26.00	年末财政拨款结转和结余	51	255.78	255.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	26.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县人民法院

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	2174.66	总计	54	2174.66	2174.66	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	1918.88	1202.37	716.51
201	一般公共服务支出	14.37	0.00	14.37
20104	发展与改革事务	14.37	0.00	14.37
2010499	其他发展与改革事务支出	14.37	0.00	14.37
204	公共安全支出	1889.08	1186.94	702.13
20405	法院	1679.04	1186.94	492.09
2040501	行政运行	1103.72	1103.72	0.00
2040504	案件审判	432.66	0.00	432.66
2040599	其他法院支出	142.65	83.22	59.43
20499	其他公共安全支出	210.04	0.00	210.04
2049901	其他公共安全支出	210.04	0.00	210.04
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	1918.88	1202.37	716.51
20805	行政事业单位离退休	15.43	15.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.43	15.43	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	994.87	302	商品和服务支出	166.07
30101	基本工资	218.51	30201	办公费	30.76
30102	津贴补贴	508.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.13	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	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.29	30206	电费	17.06
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	1.58
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	0.47
30112	其他社会保障缴费	18.99	30211	差旅费	11.84
30113	住房公积金	70.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.00	30213	维修(护)费	7.75
30199	其他工资福利支出	54.33	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：蕉岭县人民法院

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	41.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.43	30217	公务接待费	5.26
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	5.00
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	18.00
30309	奖励金	26.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.28
			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：蕉岭县人民法院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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	1036.29		公用经费合计	166.07

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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
35.00	0.00	25.00	0.00	25.00	10.00	21.65	0.00	16.40	0.00	16.40	5.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县人民法院

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 蕉岭县人民法院 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

蕉岭县人民法院 2019 年度总收入 2174.66 万元，其中本年收入 2148.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2148.66 万元，比上年决算数增加 845.07 万元，增长 64.8%，主要变动情况：一是人员增加、案件数量增加，人员经费、公用经费及项目经费的支出随之增加；二是新增我院审判法庭扩建项目经费 269 万元。

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，比上年决算数减少 212.82 万元，下降 100.0%，主要变动情况：已报差额表至蕉岭县财政局，县级财政收入不再纳入我院决算报表中，其他收入为 0。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县人民法院 2019 年度总支出 2174.66 万元，其中本年支出 1918.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1202.37 万元，比上年决算数减少 19.35 万元，

下降 1.6%，主要变动情况：已报差额表至蕉岭县财政局，县级财政支出不再纳入我院决算报表中。

2. 项目支出 716.51 万元，比上年决算数增加 190.79 万元，增长 36.3%，主要变动情况：人员增加、案件数量增加，项目经费拨款增加，项目经费支出随之增加。

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、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

蕉岭县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 2148.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2148.66 万元，比上年决算数增加 845.07 万元，增长 64.8%；主要变动情况：一是人员增加、案件数量增加，人员经费、公用经费及项目经费的支出随之增加；二是新增我院审判法庭扩建项目经费 269 万元；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

蕉岭县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 1918.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1918.88 万元，比年初预算数增加 291.77 万元，增长 17.9%；主要变动情况：年中新增劳动

合同制司法辅助人员经费 110.50 万元；年底新增审判法庭扩建项目经费 269 万元；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

蕉岭县人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.65 万元，完成预算 35.00 万元的 61.9%。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 16.40 万元，完成预算 25.00 万元的 65.6%；公务接待费支出决算为 5.26 万元，完成预算 10.00 万元的 52.6%。

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 16.4 万元，占 75.7%；公务接待费支出 5.26 万元，占 24.3%。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本级机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加无会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋

商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.40 万元，2019 年本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于一般公务出行及执法执勤。

3. 公务接待费支出 5.26 万元，主要用于来我院业务交流等外单位人员的接待工作。2019 年，本级机关及下属 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 84 次，接待人数共 699 人，主要包括来我院业务交流等外单位人员的接待工作。

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 166.07 万元，比预算数减少 4.93 万元，降低 2.97%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算支出有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 390.33 万元，其中：政府采购货物支出 47.45 万元、政府采购工程支出 143.03 万元、政府采购服务支出 199.85 万元。授予中小企业合同金额 390.33 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 390.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 2 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，共涉及资金 369 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.68%；无政府性基金预算项目开展的绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“蕉岭法院中央政法转移支付（装备费）”“蕉岭县人民法院审判法庭扩建项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 369 万元，无政府性基金预算项目开展的绩效自评。从评价情况来看，“蕉岭法院中央政法转移支付（装备费）”项目全年完成情况 100%；“蕉岭县人民法院审判法庭扩建项目”资金绩效指标尚未达到如期总体目标。因基建项目报批手续繁杂，导致工程施工尚未进场。我院将会结合自身项目实施情况，设置一些可衡量、易统计、可量化的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及基建投资项目绩效自评。

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 87.6 分。全年预算数 1627.11 万元，执行数 1918.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是两庭设施改造；二是会议室和卫生间设备、设施改造；三是蕉岭县人民法院审判法庭扩建项目。发现的问题及原因：年中追加资金用款慢，结余下年使用较多。下一步改进措施：完善预算编制，合理安排项目资金。

附件2

蕉岭法院转移支付（装备费）绩效目标自评表

蕉岭县人民法院
(2019年度)

转移支付（项目）名		蕉岭法院中央政法转移支付（装备费）				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位		蕉岭县人民法院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	100	99.54	100%		
	其中：中央补助	100	99.54	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	任务1：完成安保监控、会议设备设施、电梯采购，满足办公需求。任务2：刑事审判业务庭办公桌椅已无法满足开展审判工作需要，深化司法改革对刑事审判庭进行达标改造。		按照规定程序采购、安装设备设施，及时竣工并投入使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	经费占比	100%	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	效益指标	100%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
.....						
说明						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3

财政资金绩效自评基础信息表（基建投资及配套）

填报单位名称：

金额单位：万元

基 本 情 况	项目名称	蕉岭县人民法院审判法庭扩建项目		评价年度	2019		评价金额	269万元		
	联系人	钟紫玲		联系电话	0753-7861710		联系邮箱	1030588109@qq.com		
	实施文件依据	粤发改投资函【2019】2523号、粤财建【2019】66号								
资 金 情 况	资金安排情况	预算计划安排	269万元							
		实际分配下达	省本级	269万元	转移支付至市县					
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度	资金下达文件及文号				
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	14.37万元	转移支付至市县					
		实际明细支出	年度	省本级支出	省本级支出（其中：部门预算支	转移支付市县支出				
			2019年度	14.37万元	14.37万元					
绩 效 目 标	绩效目标情况	预期总体目标	完成项目建设任务，通过验收合格，交付使用。					是否如期实现预期总体目标	否	
		预期阶段性目标	目标1：编制可行性研究报告、与咨询公司签订代理合同及招标文件书，确定工程中标公司及监理单位	实际完成情况	目标1：已同工程中标公司、监理公司签订合同					
			目标2：中标公司现场勘察、商谈设计、建设工程进场		目标2：中标公司钻探进场，钻探工作顺利完工					
			目标3：工程进场，施工达到30%		目标3：工程施工尚未进场					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标内容及口径	评价年度预期值	评价年度实现值			
			数量指标	主体工程完成率	100%	30%	0%			
			质量指标	可行性研究规范性	100%	可行性研究内容完整、论证科学	100%			
				招投标规范性	100%	招投标程序规范	100%			
			时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10%			
			成本指标							
效益指标		经济效益指标	概算执行率	100%	100%	10%				
			设计功能实现率	100%	设计功能实现率达100%	100%				
		社会效益指标	群众满意度	100%	100%	10%				
		环境效益指标								
可持续发展指标										
单位需要说明的其他情况										

备注：到期项目则按年度填写；其他项目则按评价年度填写。

实施文件依据包括相关规划、计划、政策文件、会议纪要等。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。）

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。