

2019 年度
新乡县人民法院部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 新乡县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县人民法院概况

一、部门职责

新乡县人民法院成立于 1951 年 5 月,机关内设刑事审判庭、少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、司法警察大队、政治处、办公室、审判管理办公室、研究室、监察室、技术科、财务科、机关服务中心、七里营中心法庭、翟坡中心法庭。2016 年新成立家事审判庭,2017 年 6 月成立的新乡县诉调对接多元化解中心,常驻县法院一楼办公。它隶属于我国四级审判机关中最基础的组成部分,系国家司法审判机关,主要职责是审理辖区内一审民事、行政、刑事、再审以及国家赔偿案件,通过发挥审判和调解职能,行使司法执行权和司法决定权,落实普法宣传义务,惩办一切犯罪分子,解决各类诉讼案件、化解基层矛盾纠纷,是维护辖区内社会公平正义的最后一道防线,在充分保护国家、集体、公民合法权益方面,在保卫国家政权稳定、维护社会秩序方面,在推动社会主义法治进程,以及保障国家的社会主义建设事业顺利进行方面发挥着积极作用。

二、机构设置

新乡县人民法院内设机构 8 个,包括:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督查室)、审判管理办公室(研究室)

从决算单位构成看，新乡县人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，新乡县人民法院。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，本决算为汇总决算，具体是：

1. 新乡县人民法院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,947.22	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,546.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	108.09
	9		九、卫生健康支出	37	22.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,947.22	本年支出合计	52	1,707.79
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	369.42	年末结转和结余	54	608.84
	27			55	
总计	28	2,316.64	总计	56	2,316.64

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡县人民法院

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		1,947.22	1,947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,786.34	1,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,786.34	1,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	803.91	803.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	982.43	982.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.49	21.49	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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡县人民法院

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		1,707.79	928.13	779.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,546.92	767.25	779.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,546.92	767.25	779.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	767.25	767.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	779.66	0.00	779.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.49	21.49	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	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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

公开 04 表

部门：新乡县人民法院

金额单位：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	1,947.22	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,546.92	1,546.92	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	108.09	108.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.61	22.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.17	30.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,947.22	本年支出合计	53	1,707.79	1,707.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	369.42	年末财政拨款结转和结余	54	608.84	608.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	369.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,316.64	总计	58	2,316.64	2,316.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表

部门：新乡县人民法院

金额单位：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		1,707.79	928.13	779.66
204	公共安全支出	1,546.92	767.25	779.66
20405	法院	1,546.92	767.25	779.66
2040501	行政运行	767.25	767.25	0.00
2040502	一般行政管理事务	779.66	0.00	779.66
208	社会保障和就业支出	108.09	108.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.11	85.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.49	21.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	0.00
20808	抚恤	21.17	21.17	0.00
2080801	死亡抚恤	21.17	21.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	0.00

2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：新乡县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	745.48	302	商品和服务支出	139.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.60	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.34	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.61	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.42	30211	差旅费	17.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.36	30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		788.15	公用经费合计					139.98

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

公开 07 表

部门：新乡县人民法院

金额单位：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
44.61	0.00	43.8	0.00	43.8	0.81	30.15	0.00	29.98	0.00	29.98	0.17

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：新乡县人民法院

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1947.22 万元、支出总计 1707.79 万元。与上年度相比，收入减少 129.74 万元、下降 6.25%。支出减少 404.71 万元，下降 19.15%。主要原因是本年人员工资及各项保险有所变动。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1947.22 万元，其中：财政拨款收入 1947.22 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1707.79 万元，其中：基本支出 928.13 万元，占 54%；项目支出 779.66 万元，占 46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1947.22 万元、支出总计 1707.79 万元。与上年度相比，收入减少 129.74 万元、下降 6.25%。支出减少 404.71 万元，下降 19.15%。主要原因是本年人员工资及各项保险有所变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 404.71 万元，下降 19.15%。主要原因是本年人员工资及各项保险有所变动。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1707.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1546.92 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出（类）108.09 万元，占 6.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.61 万元，占 1.32%；住房保障支出（类）30.17 万元，占 1.77%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2024.71 万元，支出决算为 1707.79 万元，完成年初预算的 84.35%。
其中：

1. 一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）

年初预算为 795.99 万元，支出决算为 767.25 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年支出增加车补、员额法官、辅助人员绩效工资。

2. 一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1057.66 万元，支出决算为 779.66 万元，完成年初预算的 73.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回办案费及政法专款结转下年。

3. 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）

年初预算为 19.68 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 109.19 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 85.73 万元，支出决算为 63.61 万元，完成年初预算的 74.19%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 3.61 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 586.42%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

6. 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）

年初预算为 2.01 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.04%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗
（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 25.72 万元，支出 决算为 22.61 万元，完成年初预算的 87.91%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.29 万元，支出决算为 30.17 万元，完成年初预算的 87.98%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.13 万元。

其中：人员经费 788.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 44.61 万元，支出决算为 30.15 万元，完成预算的 67.59%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 29.98 万元，完成预算的 68.04%，占 65.20%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 20.98%，占 0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

1. 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。，其中因公出国（境）0 团组数，0 人。

2. 公务用车购置及运行费

年初预算为 43.8 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 68.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的经费。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 29.98 万元。主要用于办案费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 20.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的经费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于上级法院指导工作及各地调研参观异地开庭等。2019 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年度项目支出 1 个，金额为：78.98 万元。

我院对财务管理绩效工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

2019 年度项目支出 1 个，金额为：78.98 万元。

专用设备购置——“科技法庭庭审直播设备”满足庭审过程公开、公正、高效、真实、透明的要求，打破时间和空间因素对庭审活动的限制，最大限度规范庭审活动，提高庭审效率，为法官、当事人、群众提供便捷的服务，保障审判活动公开、高效进行的系统。利用成熟的计算机网络技术、音视频编解码技术、图形图像处理技术以及通信与自动化技术，借助现代科学技术装备，对法庭审判过程的所有电子笔录、音频、视频、电子证物等信息进行数字化编码处理，并通过网络以多种视频应用形式（视频直播、点播、下载、光盘刻录等等）展现庭审过程。2019 年，该项目拨款 78.98 万元，实际执行 78.98 万元。安装设备以来，审判庭不仅能对庭审进行直播，还可以对不公开审判的案件进行全程留痕保存，有效地保障了庭审参与人员的利益。

（三）重点绩效评价结果

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 654.37 万元，支出决算为 139.98 万元，完成年初预算的 21.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回办案费及政法专款结转下年。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 80.93 万元，其中：政府采购货物支出 80.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。