

2019 年广州市黄埔区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市黄埔区人民法院 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

第三部分广州市黄埔区人民法院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市黄埔区人民法院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区人民法院概况

（一）部门主要职责

广州市黄埔区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（1）负责审判法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法院认为依法应当由本院审判的刑事、民事等第一审案件；

（2）负责审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；

（3）负责审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（4）负责依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力地裁决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；

（5）承担对有关法律、法规、规章草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议的职责；

（6）承担结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（7）承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市黄埔区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区人民法院

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	11242.06	一、一般公共服务支出	27	31.00
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	10775.42
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	6.50
七、其他收入	7	3851.76	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	941.25
	9		九、卫生健康支出	35	398.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	3.18
	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	115.75
	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	2514.80
	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	15093.82	本年支出合计	49	14786.68

收入支出决算总表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	5199.83	年末结转和结余	51	5506.98
总计	26	20293.66	总计	52	20293.66

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。

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15093.82	11242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.76
201	一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11056.41	7619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3436.44
20405	法院	11056.41	7619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3436.44
2040501	行政运行	8951.45	5598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3352.62
2040504	案件审判	1774.34	1774.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	315.66	231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	83.82
2040599	其他法院支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15093.82	11242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.76
2060503	科技条件专项	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.27	681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	262.79
20805	行政事业单位离退休	474.55	211.76	0.00	0.00	0.00	0.00	262.79
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.49	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	220.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32
20899	其他社会保障和就业支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15093.82	11242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.76
210	卫生健康支出	400.28	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	89.88	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	89.88	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
21305	扶贫	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2130599	其他扶贫支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
215	资源勘探信息等支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	15093.82	11242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3851.76
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2533.77	2388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20
22102	住房改革支出	2533.77	2388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20
2210201	住房公积金	660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1873.17	1727.97	0.00	0.00	0.00	0.00	145.20

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：广州市黄埔区人民法院

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	14786.68	12575.30	2211.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10775.42	8720.47	2054.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	10775.42	8720.47	2054.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8720.47	8720.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1774.34	0.00	1774.34	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	265.66	0.00	265.66	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市黄埔区人民法院

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	14786.68	12575.30	2211.38	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.25	941.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	471.52	471.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	469.72	469.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	14786.68	12575.30	2211.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2514.80	2514.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	14786.68	12575.30	2211.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2514.80	2514.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.60	660.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1854.20	1854.20	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：广州市黄埔区人民法院

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	11242.06	一、一般公共服务支出	28	31.00	31.00	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	7619.97	7619.97	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6.50	6.50	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	681.48	681.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	398.78	398.78	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：广州市黄埔区人民法院

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	115.75	115.75	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	2388.57	2388.57	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	11242.06	本年支出合计	50	11242.06	11242.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3612.85	年末财政拨款结转和结余	51	3612.85	3612.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3612.85		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市黄埔区人民法院

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	14854.91	总计	54	14854.91	14854.91	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：广州市黄埔区人民法院

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	11242.06	9067.67	2174.39
201	一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
2019901	国家赔偿费用支出	31.00	0.00	31.00
204	公共安全支出	7619.97	5598.84	2021.14
20405	法院	7619.97	5598.84	2021.14
2040501	行政运行	5598.84	5598.84	0.00
2040504	案件审判	1774.34	0.00	1774.34
2040506	“两庭”建设	231.84	0.00	231.84
2040599	其他法院支出	14.96	0.00	14.96
206	科学技术支出	6.50	0.00	6.50
20605	科技条件与服务	6.50	0.00	6.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	11242.06	9067.67	2174.39
2060503	科技条件专项	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	681.48	681.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.76	211.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.74	204.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	469.72	469.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	469.72	469.72	0.00
210	卫生健康支出	398.78	398.78	0.00
21007	计划生育事务	88.38	88.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.38	88.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.41	310.41	0.00
2101101	行政单位医疗	310.41	310.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市黄埔区人民法院

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	11242.06	9067.67	2174.39
215	资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75
21599	其他资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.75	0.00	115.75
221	住房保障支出	2388.57	2388.57	0.00
22102	住房改革支出	2388.57	2388.57	0.00
2210201	住房公积金	660.60	660.60	0.00
2210203	购房补贴	1727.97	1727.97	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：广州市黄埔区人民法院

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	7780.88	302	商品和服务支出	1097.95
30101	基本工资	995.24	30201	办公费	122.99
30102	津贴补贴	4160.70	30202	印刷费	16.59
30103	奖金	0.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	204.74	30207	邮电费	55.19
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	66.78
30112	其他社会保障缴费	16.04	30211	差旅费	71.12
30113	住房公积金	660.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	310.41	30213	维修(护)费	38.91
30199	其他工资福利支出	979.07	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：广州市黄埔区人民法院

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	176.32	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.98
30302	退休费	87.94	30217	公务接待费	1.76
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	0.56
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	64.23
30309	奖励金	88.38	30229	福利费	178.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	155.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	228.01
			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：广州市黄埔区人民法院

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	12.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.72
			31003	专用设备购置	1.81
			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：广州市黄埔区人民法院

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	7957.20		公用经费合计	1110.48

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：广州市黄埔区人民法院

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
123.46	12.00	101.74	0.00	101.74	9.72	76.76	0.00	74.99	0.00	74.99	1.76

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：广州市黄埔区人民法院

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：广州市黄埔区人民法院

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：广州市黄埔区人民法院

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	10456.86	10456.86	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	7111.13	7111.13	0.00
法院行政事业性收费收入	7111.13	7111.13	0.00
诉讼费	7111.13	7111.13	0.00
四、罚没收入	3194.77	3194.77	0.00
一般罚没收入	3194.77	3194.77	0.00
法院罚没收入	3194.77	3194.77	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	148.80	148.80	0.00
利息收入	147.76	147.76	0.00
其他利息收入	147.76	147.76	0.00
非经营性国有资产收入	1.03	1.03	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.03	1.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市黄埔区人民法院

单位：万元

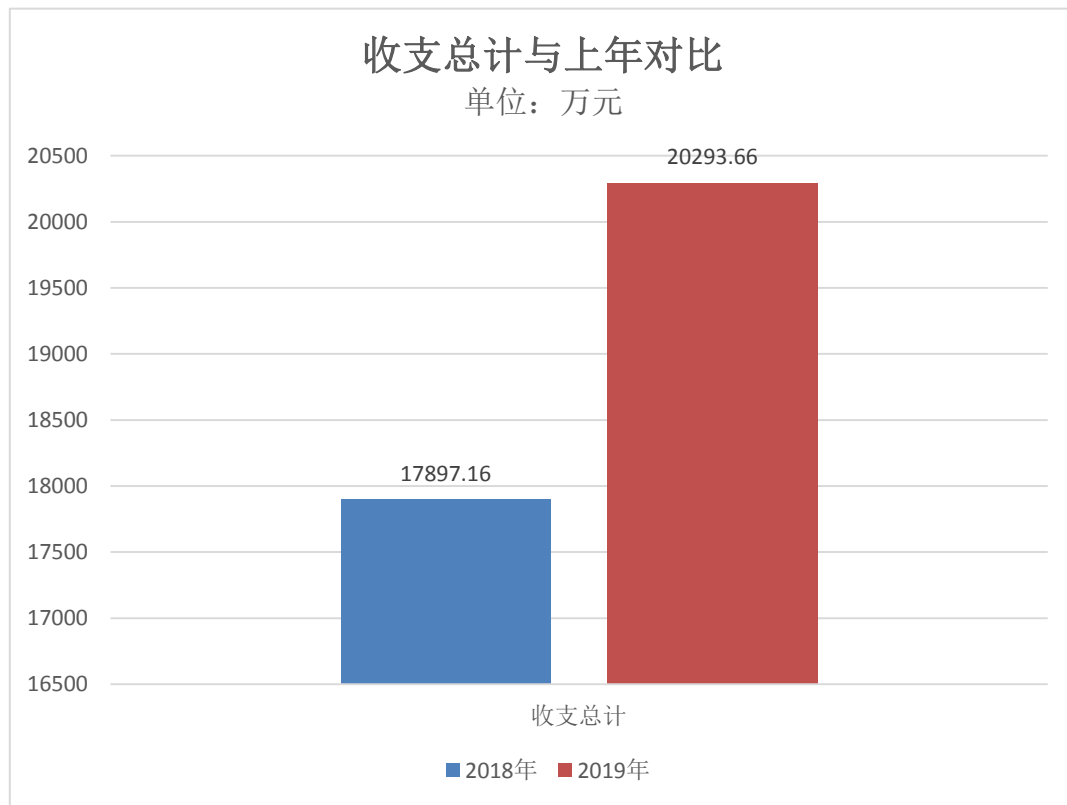
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	10456.86	10456.86	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	2.16	2.16	0.00
其他收入	2.16	2.16	0.00
其他收入	2.16	2.16	0.00

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 广州市黄埔区人民法院 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

广州市黄埔区人民法院 2019 年度收、支总计 20293.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2396.5 万元，增长 13.4%。主要是其他收入增加 3851.76 万元，一般公共预算财政拨款收入减少 179.86 万元，年初结转和结余减少 1275.4 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区人民法院 2019 年度总收入 20293.66 万元，其中本年收入 15093.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11242.06 万元，比上年决算数减少 179.85 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是减少了案件审判业务费、装备费等项目经费 1511.79 万元；二是增加了人员经费 1184.28 万元；三是增加了日常公用经费 147.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

4. 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

5. 经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

7. 其他收入 3851.76 万元，比上年决算数增加 3851.76 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：按照全口径预决算管理要求，将区财政保障经费纳入部门决算反

映。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区人民法院 2019 年度总支出 20293.66 万元，其中本年支出 14786.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12575.3 万元，比上年决算数增加 4669.91 万元，增长 59.1%，主要变动情况：人员经费增加 4626.8 万元，日常公用经费增加 43.11 万元。主要是因为按照全口径预决算管理要求，将区财政保障经费纳入部门决算反映。

2. 项目支出 2211.38 万元，比上年决算数减少 1474.8 万元，下降 40.0%，主要变动情况：案件审判经费减少 225.32 万元，“两庭”建设经费增加 23.26 万元，其他法院支出等经费减少 1272.74 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

4. 经营支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

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

广州市黄埔区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 11242.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11242.06 万元，比上年决算数减少 179.85 万元，下降 1.6%，主要变动情况：一是减少了案件审判业务费、装备费等项目经费 1511.79 万元；二是增加了人员经费 1184.28 万元；三是增加了日常公用经费 147.65 万元；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）。主要变动情况：本年度与上年度均无安排此预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 11242.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11242.06 万元，比年初预算数增加 246.31 万元，增长 2.2%；主要变动情况：一般公共服务支出增加 21 万元，公共安全支出增加 12.13 万元，科学技术支出减少 0.3 万元，社会保障和就业支出减少 24.69 万元，卫生健康支出减少 42.33 万元，资源勘探信息等支出增加 115.75 万元，住房保障支出增加 164.75 万元；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--%（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：无安排此预算。

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）31 万元，占 0.28%，主要用于案

件审判中应支付给相关当事人的国家赔偿金；公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)5598.84万元，占49.8%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费等；公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1774.34万元，占15.78%，主要用于差旅费、快递费、陪审费等；公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)231.84万元，占2.06%，主要用于法庭维修维护；公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)14.96万元，占0.13%，主要用于大型庭审、审判辅助事务性工作社会化服务费用等；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)6.5万元，占0.06%，主要用于网络安全等级保护及其测评；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)7.02万元，占0.06%，主要用于发放退休费；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)204.74万元，占1.82%，主要用于职业年金缴费；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)469.72万元，占4.18%，主要用于社会保障缴费；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)88.38万元，占0.79%，主要用于计划生育事务支出；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)310.41万元，占2.76%，主要用于支付医疗费；资源勘探信息等

支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）115.75万元，占1.03%，主要用于节能应用示范项目；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）660.6万元，占5.88%，主要用于支付住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1727.97万元，占15.37%，主要用于支付住房改革补贴。

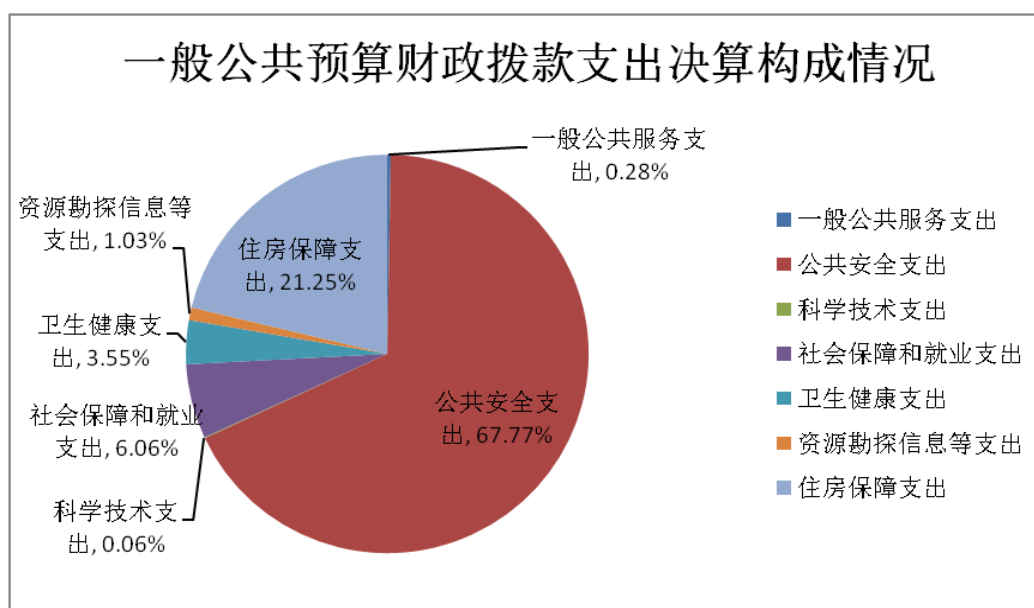
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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11242.06万元，占本年支出合计的76.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.85万元，下降1.6%。主要原因：一是减少了公共安全支出985.1万元；二是增加了一般公共服务支出31万元；三是增加了科学技术支出6.5万元；四是增加了社会保障和就业支出244.32万元；五是增加了卫生健康支出49.45万元；六是增加了资源勘探信息等支出115.75万元；七是增加了住房保障支出358.22万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 31 万元，占 0.28%；公共安全支出 7619.97 万元，占 67.77%；科学技术支出 6.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 681.48 万元，占 6.06%；卫生健康支出 398.78 万元，占 3.55%；资源勘探信息等支出 115.75 万元，占 1.03%；住房保障支出 2388.57 万元，占 21.25%。



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 10995.75 万元，支出决算 11242.06 万元，完成年初预算的 102.2%。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）支出 31 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据案件审判需要年中追加预算。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出 5598.84 万元，完成年初预算的 100.23%，预决算产生差异的主要原因是根据实际行政工作需要支出。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）支出 1,774.34 万元，完成年初预算的 100.85%，预决算产生差异的主要原因是根据实际审判工作需要支出。

(4) 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）支出 231.84 万元，完成年初预算的 99.23%，预决算产生差异的主要原因是节约信息化运维费用，回收项目资金 3.28 万元。

(5) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出 14.96 万元，完成年初预算的 51.59%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年不具备完成 2019 年信息化新建项目的条件，回收项目资金 199 万元。

(6) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 6.5 万元，完成年初预算的 95.59%，预决算产生差异的主要原因是根据信息化新建项目的实际需要进行支出。

(7) 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）支出 7.02 万元，完成年初预算的 23.79%，预决算产生差异的主要原因是根据政策文件精神调整，减少退休费单位部分支出。

(8) 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）支出 204.74 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据政策文件精神调整，年中进行追加职业年金缴费的预算支出。

（9）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）支出 469.72 万元，完成年初预算的 69.42%，预决算产生差异的主要原因是社保决算数按规定据实计算、列支。

（10）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）支出 88.38 万元，完成年初预算的 70.08%，预决算产生差异的主要原因是根据实际考核结果进行支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 310.41 万元，完成年初预算的 98.54%，预决算产生差异的主要原因是根据医疗费的实际情况进行支出。

（12）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）支出 115.75 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中收到上级一次性追加（省级）经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 660.6 万元，完成年初预算的 104.57%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整增加住房公积金。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 1727.97 万元，完成年初预算的 108.53%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整增加购房补贴。

(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 9067.67 万元，比年初预算数增加 110.72 万元，完成年初预算的 101.24%。主要原因：人员经费增加 165.65 万元，公用经费减少 54.93 万元。

其中，人员经费 7957.2 万元，主要包括工资福利支出 7780.88 万元、对个人和家庭的补助 176.32 万元。公用经费 1110.48 万元，包括商品和服务支出 1097.95 万元、其他资本性支出 0 万元。

(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，完成年初预算的--%（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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市黄埔区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 76.76 万元，完成预算 123.46 万元的 62.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 12 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 74.99 万元，完成预算 101.74 万元的 73.7%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算 9.72 万元的 18.1%。

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

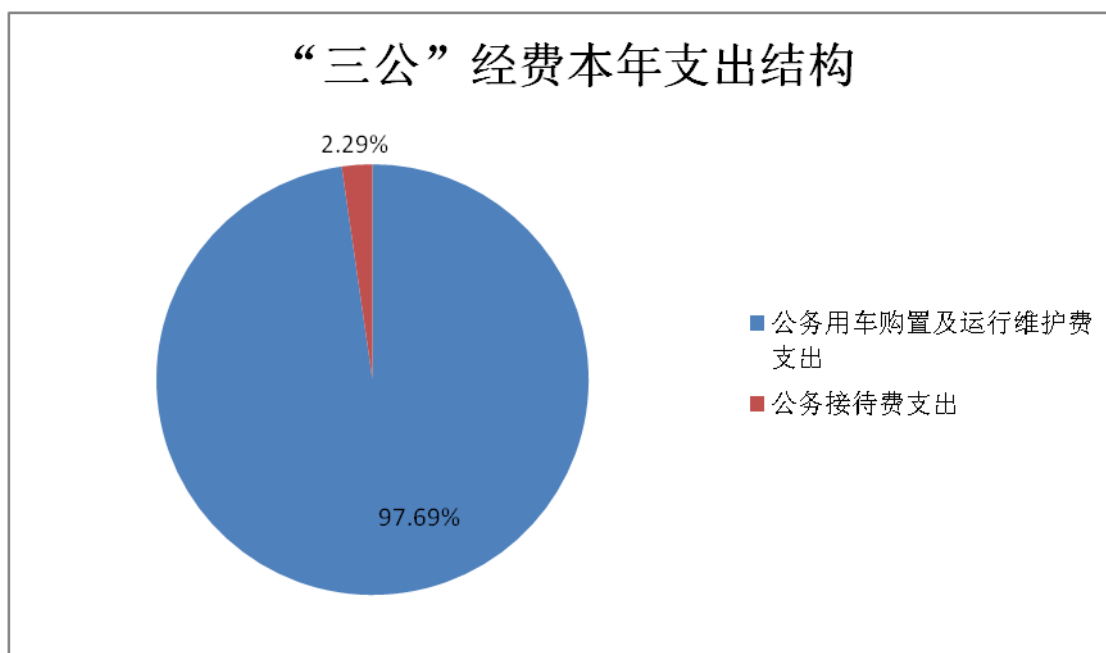
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 74.99 万元，占 97.69%（因支出数四舍五入存在的尾差，导致计算比例存在尾差）；公务接待费支出 1.76 万元，占 2.29%（因支出数四舍五

入存在的尾差，导致计算比例存在尾差）。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本单位及下属 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 74.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 74.99 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于办案、执法执勤等用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.76 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2019 年，我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 13 次，接待人数共 109 人，主要包括国内相关单位交流工作情况，以及接受相关部门检查指导工作产生的支出。



（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。广州市黄埔区人民法院部门 2019 年度会议费决算 0.22 万元，与年初预算相比，减少 5.78 万元，完成预算 6 万元的 3.67%。主要原因是我单位厉行节俭，精简会议。

全年开支较大的会议分别是：

全市法院刑事审判工作会历时 3 天，参会人数 2 人，共支出 0.22 万元，占会议费 100%，其中餐饮费 0.05 万元，住宿费 0.12 万元，会议服务费 0.05 万元。

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 1110.48 万元，比年初预算数减少 49.3 万元，降低 4.25%。主要增减变动情况是：一是邮电费支出少于预算；二是水费支出少于预算；三是物业管理费支出少于预算；四是会议费支出少于预算；五是培训费支出少于预算；六是公务接待费支出少于预算；七是福利费支出少于预算；八是公务用车运行维护费支出少于预算；九是其他商品和服务支出少于预算；十是办公设备购置支出少于预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1751.73万元，其中：政府采购货物支出54.07万元、政府采购工程支出20.8万元、政府采购服务支出1676.85万元。授予中小企业合同金额1751.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1150.55万元，占政府采购支出总额的65.68%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，执法执勤用车26辆、特种专业技术用车3辆、机要通信用车3辆。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备1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10456.86万元，纳入预算管理已缴国库10456.86万元；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%，包括无；专项收入0万元，占0.0%，包括无；行政事业性收费收入7111.13万元，占68.01%，包括诉讼费收入7111.13万元；罚没收入3194.77万元，占30.55%，包括法院罚没收入3194.77万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入148.8万元，占1.42%，包括其他利息收入147.76万元、行政单位国有资产处置收入1.03万元；捐赠收入0万元，占0.0%，包括无；政府住房基金收入0万元，占0.0%，包括无；其他收入2.16万元，占0.02%，包括废品处置收入2.16万元。

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 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 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，严格按照既定预算组织实施，定期对各项目执行进度和绩效目标实现情况进行跟踪督促，截至 2019 年底，各项目绩效目标均按期实现。对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

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 2211.38 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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较大的促进作用，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2211.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个，共 2174.39 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，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。完成了 15 项绩效目标的自评，覆盖率达 100%，整体自评结果良好。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，我单位对项目实施项目管理制度，建立项目产出指标、效益指标体系，重点放在项目实施过程中的资金使用和绩效指标完成进度上，对项目产出指标、效益指标开展定量和定性分析。

（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

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

业务用房物业管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：东院区审判大楼、长洲人民法庭及九龙人民法庭物业管理支出，西院区审判大楼物业管理支出，萝岗人民法庭物业管理支出。

项目资金情况：项目全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过把审判业务大楼交给专业的物业公司管理，能更好地保障审判业务大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，保障法院工作正常开展。

项目绩效目标完成情况：把审判业务大楼交给专业的物业公司管理，保障了审判业务大楼环境宽敞、明亮，各种设施、设备运转正常，保障了法院工作正常开展。

一是，保洁良好率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，达到预期目标；

二是，满意度指标，年初指标值是 95%，指标值完成情况 100%，达到预期目标；

三是，法庭物业管理面积，年初指标值是 3565 平方米，指标值完成情况是 3565 平方米，达到预期目标；

四是，审判大楼物业管理面积，年初指标值是 23437 平方米，指标值完成情况 23437 平方米，达到预期目标。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

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 14786.68 万元，其中一般公共预算支出 11242.06 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	14786.68	部门整体预算完成率：	97.97%
	其中：一般公共预算支出	11242.06		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>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精神，坚持以人民为中心的发展思想，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，公正司法、服务大局、服务人民，深入推进司法体制改革和智慧法院建设，加强过硬队伍建设，全面推进新时代服务型法院建设实现新发展，为我区在全面深化改革开放、强化创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵提供有力司法保障和优质法律服务。</p>		<p>结案比：96.84% 信息化系统及办公设备正常运作率：100% 机构正常运行率：100% 诉讼费退费完成率：100%</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）
依法审理各类案件，提高审判执行工作效率	<p>充分发挥审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。</p>		<p>结案比：96.84% 办案资金支出完成率：100% 业务培训有效率：100% 员额法官人均结案增加率：33.2%</p>	560.56 万元
加强民生权益司法保护	<p>加强民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。</p>		<p>诉讼费退费完成率：100% 国家司法救助发放率：100% 诉前调解自动履行率：100%</p>	606.72 万元

打造智慧审判平台	为当事人提供“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。	信息化系统及办公设备正常运作率：100% 网上立案率：81.19% 档案使用人员对档案数字化项目满意度：100% 数字化扫描加工合格率：98%	208.19 万元
保障机构运行	保障本机构正常运行，公务用车运行正常，及时支付业务用房水电费和物业管理费，提高办公环境安全性及质量，稳定法院队伍，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。	机构正常运行率：100% 公务用车正常运行率：95% 安全事故发生次数：0次 员工满意度：100%	2085.71 万元

（一）我单位较好完成了 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。审判执行工作全部达到预期指标，充分发挥了审判机关职能作用，依法办理各类案件，服务经济社会发展，保障当事人合法权益，维护国家安全和社会稳定。加强业务培训，提升干警素质，促进审判执行工作效率的提高。司法保护任务全部达到预期指标，加强了民生权益司法保护，深化司法公开，推动透明、公正、高效司法体制建设，参与构建共建共治共享的社会治理格局，提升为民司法水平。打造智慧审判平台任务全部达到预期指标，为当事人提供了“司法公开、诉讼服务一体化、法制宣传多样化”的司法服务；为法官和干警提供了“使用便捷、业务协同、服务智能”的审判执行应用；为法院各级领导管理部门提供了“数据集中、流程可视、管理精细、工作便利”的管理和工作工具。保障机构运行任务全部达到预期指标，保障了本机构人员经费，公务用车运行正常，及时支付了业务用房水电费和物业管理费，提高了办公环境安全性及质量，稳定了法院队伍，保障了法院审判工作顺利开展，审判业务环境安

全有序。

（二）我单位 2019 年度存在预算调整率较高的问题，主要是年中省追加经费以及按政策追加部分人员基本支出。我单位今后将从以下两个方面进行改善：一是填报预算尽量精准，与业务部门充分沟通了解第二年需求，进行事前评估；二是编制预算时分清科目，避免出错。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。