

2019 年梅州市梅县区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市梅县区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市梅县区人民法院 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

第三部分 梅州市梅县区人民法院 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅县区人民法院 概况

（一） 部门主要职责

梅州市梅县区人民法院的主要职责是：依法审判第一审刑事、民事案件，负责民事案件生效仲裁裁决的执行，在审判工作中宣传法律，引导公民热爱社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德等。

（二） 部门决算单位构成

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 梅州市梅县区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3487.43	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	3777.39
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	384.24	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	22.50
	9		九、卫生健康支出	35	9.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	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	3871.67	本年支出合计	49	3809.88

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	324.44	年末结转和结余	51	386.24
总计	26	4196.12	总计	52	4196.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3871.67	3487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	384.24
204	公共安全支出	3840.85	3466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	374.25
20405	法院	3184.85	2833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	351.25
2040501	行政运行	2330.89	2226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	104.85
2040502	一般行政管理事务	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.40
2040504	案件审判	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	158.62	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	656.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2049901	其他公共安全支出	656.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支 出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3871.67	3487.43	0.00	0.00	0.00	0.00	384.24
20805	行政事业单位离退 休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
21011	行政事业单位医疗	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2101101	行政单位医疗	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3809.88	2592.80	1217.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3777.39	2560.32	1217.08	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3136.22	2560.32	575.90	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2368.59	2368.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	174.82	33.11	141.72	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	213.56	158.62	54.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	641.17	0.00	641.17	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	641.17	0.00	641.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3809.88	2592.80	1217.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3487.43	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	3423.18	3423.18	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	22.50	22.50	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：梅州市梅县区人民法院

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	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	3487.43	本年支出合计	50	3445.68	3445.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	127.86	年末财政拨款结转和结余	51	169.61	169.61	0.00
一般公共预算财政拨款	25	127.86		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3615.29	总计	54	3615.29	3615.29	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3445.68	2422.82	1022.86
204	公共安全支出	3423.18	2400.32	1022.86
20405	法院	2805.01	2400.32	404.69
2040501	行政运行	2241.70	2241.70	0.00
2040504	案件审判	312.72	0.00	312.72
2040506	“两庭”建设	66.52	0.00	66.52
2040599	其他法院支出	184.06	158.62	25.44
20499	其他公共安全支出	618.17	0.00	618.17
2049901	其他公共安全支出	618.17	0.00	618.17
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.50	22.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.84	20.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3445.68	2422.82	1022.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.66	1.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	2055.27	302	商品和服务支出	296.98
30101	基本工资	423.24	30201	办公费	59.94
30102	津贴补贴	1137.08	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	0.00	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	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.41	30206	电费	20.73
30109	职业年金缴费	76.15	30207	邮电费	37.49
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	14.13
30113	住房公积金	124.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.00	30213	维修（护）费	18.53
30199	其他工资福利支出	87.46	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：梅州市梅县区人民法院

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	70.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.18	30217	公务接待费	0.49
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	24.42
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	20.00
30309	奖励金	48.07	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	6.17
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30239	其他交通费用	41.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.11
			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：梅州市梅县区人民法院

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	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：梅州市梅县区人民法院

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	2125.84		公用经费合计	296.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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
76.78	0.00	73.78	25.00	48.78	3.00	59.30	0.00	58.81	23.93	34.88	0.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区人民法院

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：梅州市梅县区人民法院

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。

说明：本单位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 梅州市梅县区人民法院 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

(一) 年度收入总体情况

梅州市梅县区人民法院 2019 年度总收入 4196.12 万元，其中本年收入 3871.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3487.43 万元，比上年决算数增加 621.72 万元，增长 21.69%，主要变动情况：按照国家政策，人员经费有所增加；案件增加等；新增信息化建设项目，导致项目经费收入增加。

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，与上年决算数持平。

7. 其他收入 384.24 万元，比上年决算数增加 28.46 万元，增长 8%，主要变动情况：省管前退休人员住房维修费增加；地方财政拨款司法辅助人员经费增加等。

(二) 年度支出总体情况

梅州市梅县区人民法院 2019 年度总支出 4196.12 万元，其中本年支出 3809.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2592.8 万元，比上年决算数减少 67.12 万元，下降 2.52%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 1217.08 万元，比上年决算数增加 464.65 万元，增长 61.75%，主要变动情况：案件增加；新增信息化建设项目支出，导致项目支出增大；根据《关于安排劳动合同制司法辅助人员经费的通知》（粤财政法〔2019〕72 号），2019 年新增省财政负担司法辅助人员经费支出，导致项目支出增大。

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，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

梅州市梅县区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 3487.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3487.43 万元，比上年决算数增加 621.72 万元，增长 21.69%；主要变动情况：新增信息化建设项目，导致项目收入增大；根据《关于安排劳动合同制司法辅助人员经费的通知》（粤财政法〔2019〕72 号），2019 年新增省财政负担司法辅助人员经费，导致项目收入增大；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，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 3445.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3445.68 万元，比年初预算数增加 371.86 万元，增长 12.1%；主要变动情况：案件增加等；根据《关于安排劳动合同制司法辅助人员经费的通知》（粤财政法〔2019〕72 号），2019 年新增省财政负担司法辅助人员经费支出；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

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

梅州市梅县区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.30 万元，完成预算 76.78 万元的 77.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.81 万元，完成预算 73.78 万元的 79.71%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 3.00 万元的 16.29%。

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 58.81 万元，占

99.18%；公务接待费支出 0.49 万元，占 0.82%。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 0 会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.81 万元，其中：公务用车购置支出为 23.93 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 34.88 万元，2019 年本级机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务出行及执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于其他基层法院等的公务接待费用。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 15 次，接待人数共 123 人，主要包括其他基层法院等的公务接待。

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 296.98 万元，比预算数减少 5.02 万元，降低 1.66%。主要增减变动情况是：厉行节约，其中：办公费 59.94 万元，印刷费 3.62 万元、水费 8.36 万元，电费 20.73 万元，邮电费 37.49 万元，差旅费 14.13 万元，维修（护）费 18.53 万元，公务接待费 0.49 万元，劳务费 24.42 万

元，工会经费 20 万元，公务用车运行维护费 6.17 万元，其他交通费用 42 万元，其他商品和服务支出 41.1 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 589.33 万元，其中：政府采购货物支出 261.03 万元、政府采购工程支出 36.41 万元、政府采购服务支出 291.9 万元。授予中小企业合同金额 584.44 万元，占政府采购支出总额的 99.17%，其中：授予小微企业合同金额 118.82 万元，占政府采购支出总额的 20.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 13 辆、特种专业技术用车 0 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 年度我单位组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 444.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.44%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：信息化项目的开展达到了推进我院信息化建设转型升级的目标，提高了依

法履行审判职能并顺利完成各项工作任务效率；有效改善了办公环境，保障了审判、执行和日常运行的设备需求，达到了年度总体目标。

附件2									
梅州市梅县区人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表									
（2019年度）									
转移支付（项目）名称		梅县人民法院中央政法转移支付（业务费）							
中央主管部门									
地方主管部门		实施单位		梅州市梅县区人民法院					
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：		3800000		3743310		98.51%	
		其中：中央补助		3800000		3743310		98.51%	
		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				
		推进我院信息化建设的转型升级，依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护社会安定，为社会发展保驾护航。			该转移支付项目资金用于数字化审委会系统建设项目和档案信息化项目，其中数字化审委会系统建设项目已验收，档案信息化项目已达到合同约定的进度且通过了阶段性质量检查，达到了推进我院信息化建设转型升级的目标，提高了依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务效率。				
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	一审案件审结率（%）		93%-98%	97.74%		
				系统验收合格率		93%-98%	100%		
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
								
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	工作正常运转		93%-98%	100%		
			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						
.....									
说明		无。							
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2						
梅州市梅县区人民法院转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2019年度）						
转移支付（项目）名称		梅县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	梅州市梅县区人民法院			
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：	700000	700000	100%		
	其中：中央补助	700000	700000	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		
	完成设备采购，按时按质验收并投入使用，有效改善办公环境，保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。			根据各业务部门装备更新的需求进行采购、验收和投入使用，有效改善了办公环境，保障了审判、执行和日常运行的设备需求，达到了年度总体目标。		
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				
		质量指标				
		时效指标	设备购置及时性	93%-98%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
					
说明	无。					
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。						

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3445.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，2019 年我院较好地完成了为履行审判职能和各项工作任务的开张所需做的经费保障工作，及时更新了各部门所需装备，为法院正常运行提供了经费和装备保障，保障了审判工作的开展和机关日常正常运转。同时，加快建设智慧型法院，提升了本院工作信息化程度及改善了办公环境，提高了工作效率和群众满意度。

绩效自评结果。

我单位今年开展了部门整体支出及中央转移支付项目绩效自评。

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 90.58 分。全年预算数 3487.43 万元，执行数 3445.68 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是较好地完成了为履行审判职能和各项工作任务地开展所需做的经费保障工作，及时更新了各部门所需装备，为法院正常运行提供了经费和装备保障，保障了审判工作的开展和机关日常正常运转；二是加快建设智慧型法院，提升了本院工作信息化程度及改善了办公环境，提高了工作效率和群众满意度。发现的问题及原因：年末结转资金较大，主要原因是 2019 年度新增的档案信息化项目尚未完工。下一步改进措施：进一步完善预算编制，合理规划项目，加快项目建设进程。

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。