

2019 年揭东区人民法院 部门决算

目 录

第一部分 揭东区人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭东区人民法院 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 揭东区人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 揭东区人民法院概况

（一） 部门主要职责

揭东区人民法院的主要职责是：通过审判活动惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，调节各类法律关系，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体、公民和其他组织的合法财产，保护公民的人身、民主权利和其他权利，确保社会主义市场经济的发展和社会的稳定。坚持党的领导，接受上级人民法院的指导和监督，向揭东区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

具体体现在几个方面：1、审理法律规定和上级人民法院指定由区法院管辖的第一审案件；2、审查受理不服本院生效判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；3、依法行使司法执行权和司法决定权；4、执行本院生效裁判文书，配合和协助上级法院开展执行工作；5、负责队伍的思想政治教育、审判业务培训工作，按照干部管理权限管理法官及其他法院工作人员；6、结合审判工作进行法制宣传，指导人民调解委员会工作，教育公民自觉遵守宪法和国家法律法规；7、为区委、区政府依法治区、社会治安综合治理提出司法建议；8、完成区委、区人大和上级法院交办的工作。

（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 揭东区人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 揭东区人民法院

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	3148.88	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	3162.27
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	106.33	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	22.19
	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：揭东区人民法院

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	3255.21	本年支出合计	49	3184.46

收入支出决算总表

部门： 揭东区人民法院

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	12.91	年末结转和结余	51	83.66
总计	26	3268.12	总计	52	3268.12

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：揭东区人民法院

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	3255.21	3148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33
204	公共安全支出	3237.90	3131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33
20405	法院	3091.40	2985.07	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33
2040501	行政运行	2079.23	1972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33
2040504	案件审判	532.46	532.46	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	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭东区人民法院

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	3255.21	3148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.33
2080501	归口管理的行政单 位离退休	17.31	17.31	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： 揭东区人民法院

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	3184.46	2259.15	925.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3162.27	2236.96	925.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3088.14	2236.96	851.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2087.26	2087.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	529.45	0.00	529.45	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	409.62	149.70	259.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 揭东区人民法院

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	3184.46	2259.15	925.30	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.88	4.88	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：揭东区人民法院

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	3148.88	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	3055.93	3055.93	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	22.19	22.19	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：揭东区人民法院

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	3148.88	本年支出合计	50	3078.12	3078.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	12.91	年末财政拨款结转和结余	51	83.66	83.66	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.91		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭东区人民法院

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	3161.79	总计	54	3161.79	3161.79	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： 揭东区人民法院

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	3078.12	2152.82	925.30
204	公共安全支出	3055.93	2130.63	925.30
20405	法院	2981.80	2130.63	851.17
2040501	行政运行	1980.93	1980.93	0.00
2040504	案件审判	529.45	0.00	529.45
2040506	“两庭”建设	61.80	0.00	61.80
2040599	其他法院支出	409.62	149.70	259.92
20499	其他公共安全支出	74.13	0.00	74.13
2049901	其他公共安全支出	74.13	0.00	74.13
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.31	17.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭东区人民法院

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	3078.12	2152.82	925.30
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.88	4.88	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： 揭东区人民法院

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	1641.64	302	商品和服务支出	452.90
30101	基本工资	419.68	30201	办公费	37.21
30102	津贴补贴	594.41	30202	印刷费	22.38
30103	奖金	100.73	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	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.93	30206	电费	24.14
30109	职业年金缴费	146.90	30207	邮电费	19.60
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.40
30113	住房公积金	122.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.40
30199	其他工资福利支出	102.41	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：揭东区人民法院

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	58.28	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.79
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	0.25
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	5.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.32
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.18
30309	奖励金	29.11	30229	福利费	57.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.65
30399	其他对个人和家庭的补助	19.61	30239	其他交通费用	48.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.47
			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：揭东区人民法院

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：揭东区人民法院

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	1699.92		公用经费合计	452.90

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： 揭东区人民法院

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
40.62	0.00	38.62	0.00	38.62	2.00	33.29	0.00	33.04	0.00	33.04	0.25

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：揭东区人民法院

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

注：揭东法院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 揭东区人民法院 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

揭东区人民法院 2019 年度总收入 3268.12 万元，其中本年收入 3255.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3148.88 万元，比上年决算数增加 148.84 万元，增长 5.0%，主要变动情况：年中追加了项目资金用于两庭改造改造、抚恤金、高速速印机、互联网安全出口加固等项目经费。

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 106.33 万元，比上年决算数减少 77.07 万元，下降 42.0%，主要变动情况：2018 年地方财政拨入 2014 年 10 月至 2015 年 6 月提标增资款，2019 年地方财政正常拨付退休人员经费及书记员经费。

(二) 年度支出总体情况

揭东区人民法院 2019 年度总支出 3268.12 万元，其中本年年支出 3184.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2259.15 万元，比上年决算数减少 99.41 万元，下降 4.2%，主要变动情况：新招录公务员，人员经费和机关运行经费相应增加。

2. 项目支出 925.30 万元，比上年决算数减少 118.73 万元，下降 11.4%，主要变动情况：2019 年度比上年度建设项目相对减少，项目支出也相应减少。

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

揭东区人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 3148.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3148.88 万元，比上年决算数增加 148.84 万元，增长 5.0%；主要变动情况：年中追加了项目资金用于两庭改造改造、抚恤金、高速速印机、互联网安全出口加固等项目的开支，并且使用了年初结转的资金；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

揭东区人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 3078.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3078.12 万元，比年初预

算数增加 341.97 万元，增长 12.5%；主要变动情况：年中追加了项目资金用于两庭改造改造、抚恤金、高速速印机、互联网安全出口加固等项目的开支，并且使用了年初结转的资金；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

揭东区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.29 万元，完成预算 40.62 万元的 82.0%。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 33.04 万元，完成预算 38.62 万元的 85.6%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 2.00 万元的 12.4%。

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 33.04 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.7%。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

排院机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.04 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 33.04 万元，2019 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于一般公务及公务执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于公务接待餐费支出。2019 年，院机关及下属 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 3 次，接待人数共 26 人，主要包括其他单位及其他法院人员来我院协助工作。

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 452.90 万元，比预算数减少 20.93 万元，降低 4.42%。主要增减变动情况是：办公费用的节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 520.79 万元，其中：政府采购货物支出 302.78 万元、政府采购工程支出 102.48 万元、政府采购服务支出 115.53 万元。授予中小企业合同金额 520.79 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 520.79 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 14 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是小轿车；单价 50 万元以上通用设备 10 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 11 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 11 个，共涉及资金 674.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.89%；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：

共组织对“揭东法院审判、执行业务费”“揭东法院业务装备费”等 11 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 674.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行数 591.24 万元，绩效目标完成率 87.66%，依法保障审判、执行工作顺利开展，满足我院事业发展要求，并顺利完成各项工作任务。

组织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 3078.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度我院整体支出绩效目标实现程度为 95.2%，其中基本支出进度为 96.79%，项目支出进度为 91.71%，

部门整体支出目标实现情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及揭东法院审判、执行业务费等项目绩效自评。

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90.29分。全年预算数2736.15万元，调整预算数为3148.88万元，执行数3078.12万元，完成预算的95.2%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是合理安排项目经费支出，当年项目资金及上年度结转资金全部开支完毕，达到100%开支；二是实现公用经费100%开支，人员经费的实现95%以上开支。三是执行时基本按序时进度支出。发现的问题及原因：年初预算时因项目经费较少，未将人民法庭改造列入建设项目，3月份开始申请追加经费，才将人民法庭建设项目列入，但前期工作准备不足，相关的项目设计、预算及招标工作进展较慢，导致年中资金下达时，未能及时支出，严重影响年中资金开支进度。下一步改进措施：一是我院对此进行深刻反省，将按照省级预算编制执行监督管理改革要求，预算编制时，前期多次研究讨论，确认大型项目的概算，编制好年度预算；二是预算执行时，切实强化预算执行主体责任，稳步推进资金支出。

2019年度预算绩效情况说明如下：

1. 项目绩效情况

项目	预算数	执行数	绩效目标	完成进度
揭东法院司法救助经费	20	18	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。	90%
揭东法院审判、执行业务费	68.6	68.6	依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作任务。	100%

揭东法院综合业务保障费	147.03	147.03	依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作任务。	100%
揭东法院业务装备费	45	45	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。	100%
揭东法院服装购置费	25	16.8	保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。	67.22%
揭东法院人民法庭改造经费	89.26	89.26	对辖区内法庭进行全面维护修缮、更新改造、智能升级，使人民法庭实现外观标识合规，设施先进完备，功能区分合理，便民措施到位，满足人民法院行使国家审判权和方便诉讼当事人进行诉讼活动，以及对公民进行法制教育的需要。	100%
揭东法院信息化建设经费	140	139.75	保障网络安全，确保法院办公网络环境的安全运行。	99.82%
揭东法院装备购置经费	27	27	保障审判、执行任务顺利开展，满足我院事业发展要求。	100%
揭东法院购买社会化服务经费	38.6	38.6	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务。	100%
揭东法院扫黑除恶专项斗争经费	1.97	1.2	保障我院提高执法效能，依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪。	61.16%
揭东法院中央政法转移支付（装备费）	72	0	保障正常审判执行工作的开展，符合公开示范法庭的要求，满足我院事业发展要求。	0%

2. 中央政法转移支付项目自评

中央政法转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称	揭东法院中央政法转移支付（装备费）			
中央主管部门	最高人民法院			
地方主管部门	广东省高级人民法院	实施单位	揭阳市揭东区人民法院	
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：	72	0	0
	其中：中央补助	72	0	0
	地方资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	推进第一法庭建设，完善审判设备设施，更好地服务于审判工作，加强审判管理			因第一法庭建设未能形成方案，所以2019年度迟迟不能开展项目		
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
		质量指标	设备保障率	100%	0	因第一法庭建设未能形成方案，所以2019年度迟迟不能开展项目，2020年上半年正在建设中
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	0	因第一法庭建设未能形成方案，所以2019年度迟迟不能开展项目，2020年上半年正在建设中
说明	无					

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。