

2019年度
枣庄市市中区人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

枣庄市市中区人民法院是国家的审判机关，在市中区委的领导和枣庄市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市中区市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依照法律监督程序，审理刑事、民事、行政再审案件。（三）执行法院已经发生法律效力判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件。（四）依法决定国家赔偿。（五）依法办理外地法院委托事项。（六）负责本院的思想政治、教育培训和干警管理工作。（七）结合审判业务参与社会治安综合治理工作，开展法制宣传。（八）负责其它应由基层人民法院承办的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区人民法院部门决算包括：枣庄市市中区人民法院。

纳入枣庄市市中区人民法院2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区人民法院	

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：枣庄市市中区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5080.72	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	4659.24
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	256.42
	9		九、卫生健康支出	39	123.25
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	5080.72	本年支出合计	56	5038.92
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	605.35	年末结转和结余	58	647.16
	29			59	
总计	30	5686.08	总计	60	5686.08

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

部门：枣庄市市中区人民法院

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		5080.72	5080.72	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4632.26	4632.26	0	0	0	0	0
20405	法院	4632.26	4632.26	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	1623.70	1623.70	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1157.76	1157.76	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	1345.00	1345.00	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	205.80	205.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	325.21	325.21	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	325.21	325.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232.29	232.29	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	92.92	92.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123.25	123.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0	0	0	0	0

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

部门：枣庄市市中区人民法院

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		5038.92	1995.83	3043.09	0	0	0
204	公共安全支出	4659.24	1616.15	3043.09	0	0	0
20405	法院	4659.24	1616.15	3043.09	0	0	0
2040501	行政运行	1616.15	1616.15	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	1046.81	0	1046.81	0	0	0
2040504	案件审判	1658.81	0	1658.81	0	0	0
2040506	“两庭”建设	299.02	0	299.02	0	0	0
2040599	其他法院支出	38.46	0	38.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	256.42	256.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	256.42	256.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123.25	123.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0	0	0	0

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：枣庄市市中区人民法院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	5080.72	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	4659.24	4659.24	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	256.42	256.42	0
	9		九、卫生健康支出	39	123.25	123.25	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	5080.72	本年支出合计	56	5038.92	5038.92	0
年初财政拨款结转和结余	27	605.35	年末财政拨款结转和结余	57	647.16	647.16	0
一、一般公共预算财政拨款	28	605.35		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	5686.08	总计	60	5686.08	5686.08	0

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：枣庄市市中区人民法院

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		5038.92	1995.83	3043.09
204	公共安全支出	4659.24	1616.15	3043.09
20405	法院	4659.24	1616.15	3043.09
2040501	行政运行	1616.15	1616.15	0
2040502	一般行政管理事务	1046.81	0	1046.81
2040504	案件审判	1658.81	0	1658.81
2040506	“两庭”建设	299.02	0	299.02
2040599	其他法院支出	38.46	0	38.46
208	社会保障和就业支出	256.42	256.42	0
20805	行政事业单位离退休	256.42	256.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.50	163.50	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.92	92.92	0
210	卫生健康支出	123.25	123.25	0
21011	行政事业单位医疗	123.25	123.25	0
2101101	行政单位医疗	66.87	66.87	0
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0
2101103	公务员医疗补助	44.82	44.82	0

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：枣庄市市中区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1830.37	302	商品和服务支出	157.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	535.69	30201	办公费	50.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	604.32	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	54.34	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	73.89	30205	水费	6.44	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.50	30206	电费	25.88	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	92.92	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	78.43	30208	取暖费	38.85	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	44.82	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	137.10	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.15	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	18.89	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1837.95	公用经费合计					157.87

注：本表反映部门本年度按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：枣庄市市中区人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
114.23	0	110.00	60.00	50.00	4.23	38.09	0	37.57	0	37.57	0.52

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

公开08表

部门：枣庄市市中区人民法院

单位：万元

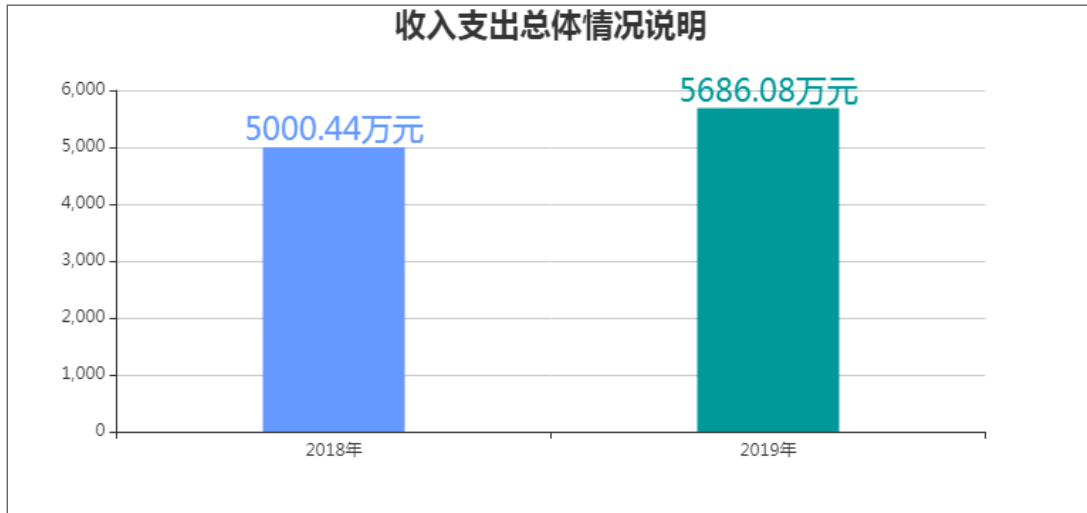
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

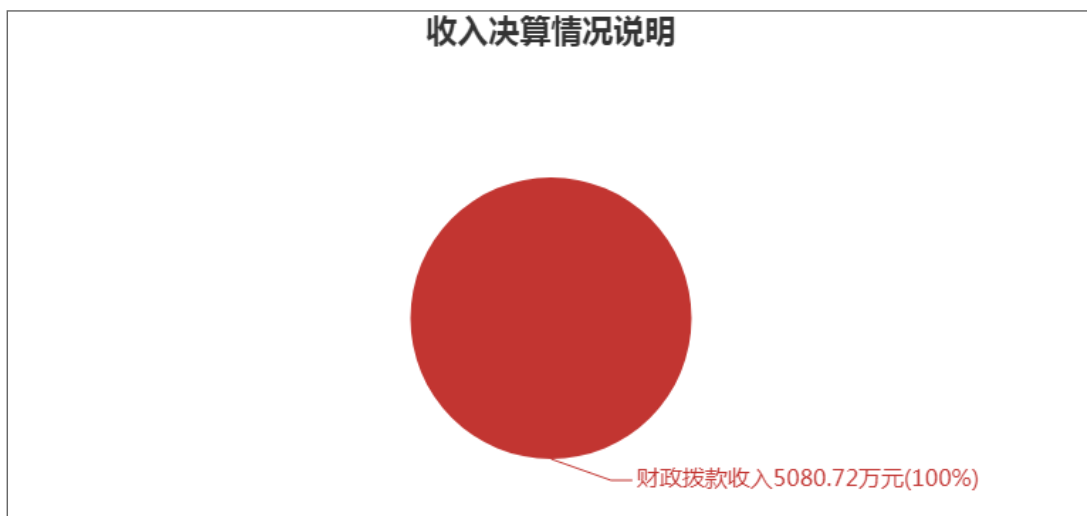
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5686.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加685.64万元，增长13.71%。主要是增加社会保障缴费及法庭建设支出。



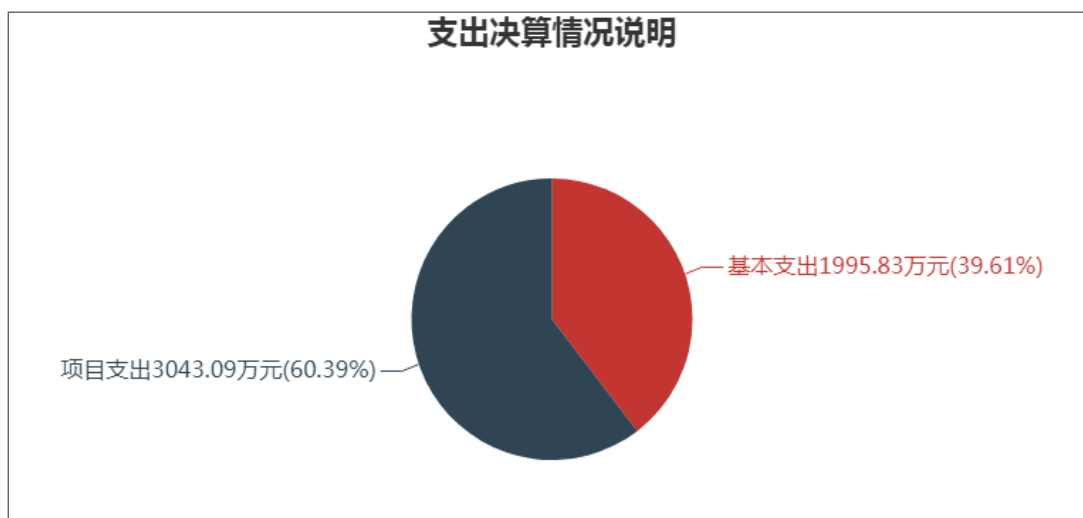
二、收入决算情况说明

本年收入合计5080.72万元，其中：财政拨款收入5080.72万元，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%。



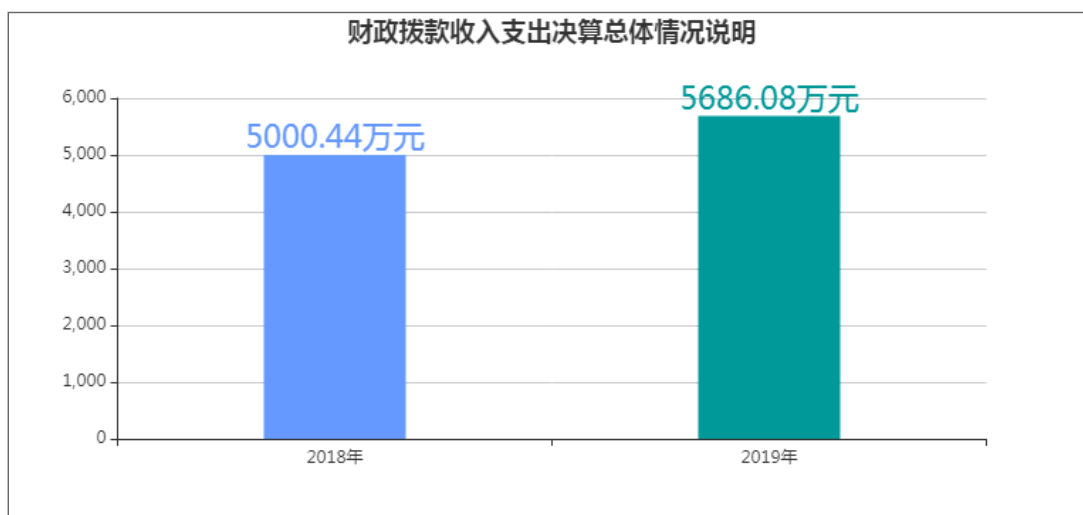
三、支出决算情况说明

本年支出合计5038.92万元，其中：基本支出1995.83万元，占39.61%；项目支出3043.09万元，占60.39%；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

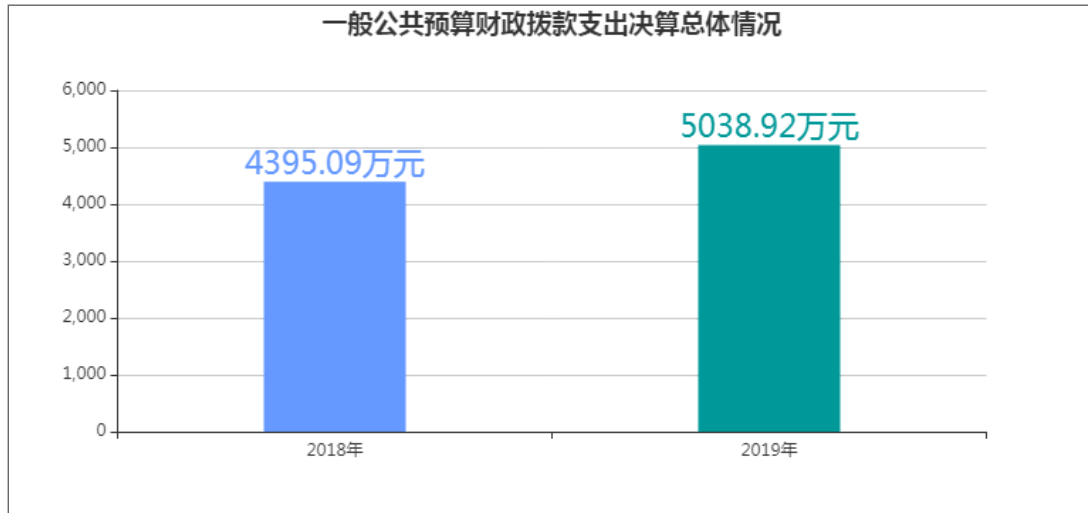
2019年度财政拨款收、支总计5686.08万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加685.64万元,增长13.71%。主要是增加社会保障缴费及法庭建设支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5038.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.83万元，增长14.65%。主要原因是增加社会保障缴费、办案经费及设备经费支出。

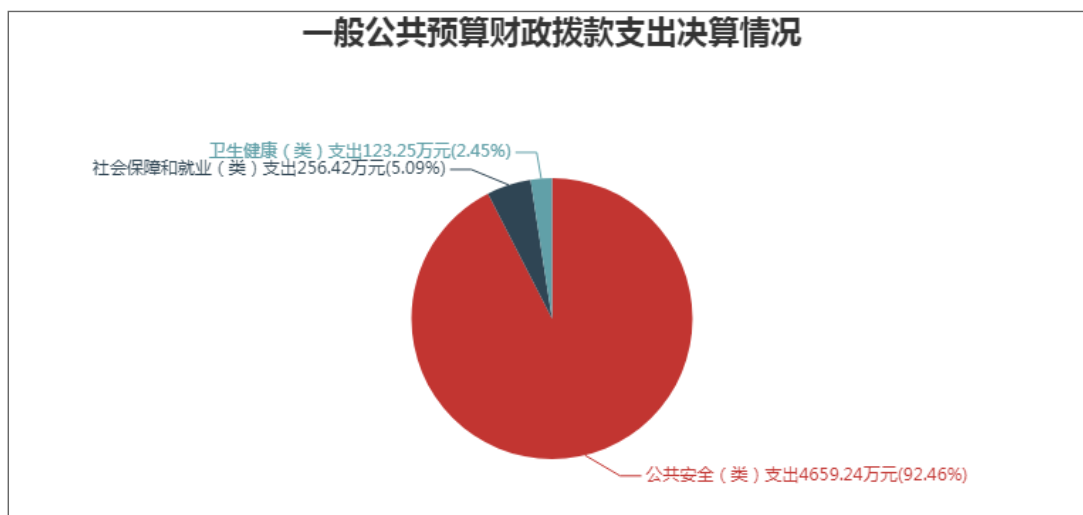


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5038.92万元，主要用于以下方面：

- (1) 公共安全（类）支出4659.24万元，占92.46%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出256.42万元，占5.09%；
- (3) 卫生健康（类）支出123.25万元，占2.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4268.84万元，支出决算为5038.92万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出决算数超出预算数的支出为使用上年结转资金及本年转移支付资金。

其中：

(1) 公共安全支出（类）

1. 法院（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位基本支出，包括人员经费、日常公用经费。年初预算为1659.66万元，支出决算为1616.15万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整及需次月的缴纳社会保险。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于法警书记员工作经费、退役士兵公益岗费用及业务经费。年初预算为760万元，支出决算为1046.81万元，

完成年初预算的137.74%。决算数大于年初预算数主要原因是追加退役士兵公益岗费用及业务经费预算。

3. 法院（款）案件审判（项）。主要反映用于办案业务费用、办案设备费用、扫黑除恶办案业务及设备费用。年初预算为1063.76万元，支出决算为1658.81万元，完成年初预算的155.94%。决算数大于年初预算数主要原因是部分业务及设备费用使用案件审判（项）上年结转资金及本年转移支付收入。

4. 法院（款）“两庭”建设（项）。主要反映用于法院机关审判庭改造等费用。年初预算为0万元，支出决算为299.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加法院审判庭改造等费用预算。

5. 法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于老干部党组织活动经费、办案业务及设备经费。年初预算为0.8万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的4807.50%。决算数大于年初预算数主要原因是办案业务及设备经费使用省级专项转移支付收入。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于本单位在职在编干警基本养老保险缴费支出。年初预算为232.29万元，支出决算为163.50万元，完成年初预算的70.39%。决算

数小于年初预算数主要原因是人员调整及需次月的缴纳社会保险。

2. 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）。主要反映用于本单位在职在编干警职业年金缴费支出。年初预算为92.92万元，支出决算为92.92万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于本单位在职在编干警医疗保险缴费支出。年初预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本单位在职在编干警医疗保险缴费支出。年初预算为11.56万元，支出决算为11.56万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于本单位在职在编干警医疗补助缴费支出。年初预算为44.82万元，支出决算为44.82万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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决算1995.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1837.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

2. 公用经费157.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区人民法院机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为38.09万元，完成年初预算的33.35%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费37.57万元，完成年初预算的34.15%；公务接待费0.52万元，完成年初预算的12.29%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少76.14万元，主要原因厉行节约，减少三公经费支出。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少72.43万元、公务

接待费比年初预算减少3.71万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费用支出。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区人民法院等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为37.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.63%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区人民法院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费37.57万元，主要用于燃油费、车辆审验及保险，维修费，通行费。2019年枣庄市市中区人民法院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费决算数为0.52万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.37%。其中：国内接待费0.52万元，主要用于公费接待费，共计接待7批次，77人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出157.87万元，比年初预算数减少25.40万元，降低13.86%，主要原因是厉行节俭，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额643.19万元，其中：政府采购货物支出643.19万元、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643.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区人民法院共有车辆25辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区人民法院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金4268.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对案件审判等1个项目开展了部门评价，涉及资金700万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立案程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区人民法院单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区人民法院单位项目支出绩效自评情况，以及案件审判等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“案件审判”项目为例，该项目绩效评价综合得

分100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支

出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市中区人民法院
部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	案件审判	448	100	优

预算项目支出绩效自评表

[案件审判绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[案件审判绩效评价报告.doc](#)