

2019 年广东省韶关市中级人民法院（经费差额 表）部门决算

目 录

第一部分 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）概况

（一）部门主要职责

广东省韶关市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导下级法院的工作，对同级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：

（一）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。

（三）依法审理减刑、假释的案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（六）对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（七）监督和指导基层人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）管理、协调主审法院执行工作。

（十一）负责全市法院思想政治、教育培训工作；依照权限

管理法官和其他人员；协助主管部门管理全市法院系统的机构编制工作；主管全市法院的监察工作。

（十二）管理全市法院的有关经费和物资装备。

（十三）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）承办其他由市中级人民法院负责的工作。

（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 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1693.92	一、一般公共服务支出	27	1114.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.92	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	395.33
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	149.91	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	252.62
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	80.95
	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	1.92
本年收入合计	23	1845.75	本年支出合计	49	1845.75

收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1845.75	总计	52	1845.75

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
201	一般公共服务支出	1114.93	1114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1109.18	1109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1109.18	1109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	252.62	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
20805	行政事业单位离退 休	219.82	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
2080501	归口管理的行政单 位离退休	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
20808	抚恤	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1695.84	0.00	0.00	0.00	0.00	149.91
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	1.92	1.92	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1448.50	397.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1114.93	1114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1109.18	1109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1109.18	1109.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	395.33	0.00	395.33	0.00	0.00	0.00
20405	法院	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	345.33	0.00	345.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1448.50	397.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.82	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.91	149.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1845.75	1448.50	397.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.92	0.00	1.92	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1693.92	一、一般公共服务支出	28	1114.93	1114.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.92	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	395.33	395.33	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	102.71	102.71	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	80.95	80.95	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	1.92	0.00	1.92
本年收入合计	23	1695.84	本年支出合计	50	1695.84	1693.92	1.92
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1695.84	总计	54	1695.84	1693.92	1.92

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1693.92	1298.59	395.33
201	一般公共服务支出	1114.93	1114.93	0.00
20111	纪检监察事务	1.18	1.18	0.00
2011101	行政运行	1.18	1.18	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.57	4.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.57	4.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1109.18	1109.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1109.18	1109.18	0.00
204	公共安全支出	395.33	0.00	395.33
20405	法院	345.33	0.00	345.33
2040501	行政运行	345.33	0.00	345.33
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1693.92	1298.59	395.33
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	102.71	102.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.91	69.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.91	69.91	0.00
20808	抚恤	32.80	32.80	0.00
2080801	死亡抚恤	32.80	32.80	0.00
221	住房保障支出	80.95	80.95	0.00
22102	住房改革支出	80.95	80.95	0.00
2210201	住房公积金	80.95	80.95	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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	219.72	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	138.77	30202	印刷费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	80.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1073.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.80	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	2.08
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	0.00
30309	奖励金	846.13	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1292.84		公用经费合计	5.75

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
229	其他支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	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。

第三部分 广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）

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

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019年度总收入1845.75万元，其中本年收入1845.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1693.92万元，比上年决算数增加331.26万元，增长24.3%，主要变动情况：一是离退休人员经费、抚恤金较上年增加，二是司法救助金较上年增加，三是市直单位绩效考核资金较上年增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.92万元，比上年决算数增加1.92万元，增长--%（上年收入基数为0，不可比），主要变动情况：根据市政府批示精神，新增留守儿童、困境儿童系列活动专项资金1.92万元。

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149.91万元，比上年决算数增加149.91万元，增长--%（上年收入基数为0，不可比），主要变动情况：市财政拨款机关单位职业年金清算资金149.91万元。

（二）年度支出总体情况

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019年度总支出 1845.75 万元，其中本年支出 1845.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1448.5 万元，比上年决算数增加 532.93 万元，增长 58.2%，主要变动情况：一是离退休人员经费、抚恤金较上年增加，二是市直单位绩效考核资金较上年支出多。

2. 项目支出 397.25 万元，比上年决算数减少 49.84 万元，下降 11.1%，主要变动情况：2019 年起劳动合同制司法辅助人员经费由省财政和同级地方财政按照各承担 50.0%的比例予以保障。

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

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019 年度财政拨款收入合计 1695.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1693.92 万元，比上年决算数增加 331.26 万元，增长 24.3%；主要变动情况：一是离退休人员经费、抚恤金较上年增加，二是司法救助金较上年增加，三是市直单位绩效考核资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，比上年决算数增加 1.92 万元，增长--%（上年收入基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据市政府批示精神，新增留守儿童、困境儿童系列活动

专项资金 1.92 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019 年度财政拨款支出合计 1695.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1693.92 万元，比年初预算数增加 891.78 万元，增长 111.2%；主要变动情况：一是年中新增抚恤金，二是年中下达市直单位绩效考核资金；政府性基金预算财政拨款支出 1.92 万元，比年初预算数增加 1.92 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据市政府批示精神，年中下达留守儿童、困境儿童系列活动专项资金 1.92 万元。

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

广东省韶关市中级人民法院（经费差额表）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（本年预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（本年预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（本年预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（本年预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院自 2016 年起纳入省级财政预算管理，2019 年度“三公”经

费均使用省级财政资金支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

（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--%（本年决算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%（本年决算基数为0，不可比）；公务接待费支出0万元，占--%（本年决算基数为0，不可比）。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院机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我院自2016年起纳入省级财政预算管理，2019年度因公出国（境）费均使用省级财政资金支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，2019年院机关1个单位公务用车保有量为24辆，主要用于一线执法执勤、应急公务、机要通信。我院自2016年起纳入省级财政预算管理，2019年度公务用车购置及运行维护费均使用省级财政资金支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于省法院来我院审理案件、开庭，以及外地法院对我院的调研、业务联系等方面的接待。2019年，院机关1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155次，接待人数共926人，我院自2016

年起纳入省级财政预算管理，2019年度公务接待费均使用省级财政资金支出，已在省级财政部门决算报表中列报。

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5.75万元，比预算数增加5.11万元，增长798.4%。主要增减变动情况是：年中新增党建活动经费支出和市纪委监委派驻组公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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--%（本年政府采购支出总额基数为0，不可比），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--%（本年政府采购支出总额基数为0，不可比）。我院自2016年起纳入省级财政预算管理，政府采购支出均使用省级财政资金，已在省级财政部门决算报表中列报。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信应急保障用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车8辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我院组织对 2019 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%；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：

组织对“2019 年司法救助金”等 1 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能及时对遭受犯罪侵害或民事侵权、无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取辅助性救济措施，切实做好了困难群众救助工作，有效地维护了当事人合法权益，有利社会和谐稳定。

绩效自评结果。我院今年开展了“2019 年司法救助金”项目绩效自评。

“2019 年司法救助金”项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是切实做好在司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定，及时按要求发放司法救助金；二是 2019 年司法救助金支出率 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照韶关市市级国家司法救助制度实施细则（韶市政字〔2015〕9 号）要求，依据财务管理工作规则、法院财务管理办法等支付资金；二是定期自查支付的材料是否完整、资金

支付是否合规、手续是否齐全。

项目支出类绩效自评指标评分表

评价指标								评分标准	自评得分	佐证材料编号		
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4			
				目标设置	6	完整性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2	
						合理性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2	
						可衡量性			2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2	
				保障措施	2	制度完整性			1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1	
						计划安排合理性			1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1	

过程	20	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得 3 分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
					2	资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的, 得 2 分; 2. 各类来源的资金及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				3	资金分配	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	3	
		12		资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	6
				支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性 2 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性 2 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到 0 分。 3. 会计核算规范性 2 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6
			8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4
	事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4	

				管理情况	4	监管有效性	4	<p>1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。</p> <p>2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。</p>	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2	
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25	
完成质量		时效指标		质量指标						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25	
社会效益		个性指标								

			生态效益		个性指标			
			可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
	公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

广东省韶关市中级人民法院 2019 年 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2019 年司法救助金
市级项目主管部门（公章）:	广东省韶关市中级人民法院
填报人姓名:	李诗韵
联系电话:	0751-8550668
填报日期:	2020-2-10
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	我单位全称是：广东省韶关市中级人民法院，地址及邮编：韶关市工业西路 92 号，邮编 512000，联系电话：8468381，法人代表：叶向荣，2019 年 12 月我院政法专项编制 130 人，其中在职 130 人，统发工勤 3 人，其他工勤及合同工共 61 人，劳派人员共 13 人，实有人数共 207 人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	该项目是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。符合救助申请条件的，应当及时提交相关材料给立案部门，经相关部门调查和核实有关情况，确定符合救助条件或情形的，予以办理相关发放手续。

<p>(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>我院共有 1 个项目参加自评, 自评等级为优, 分数为 100 分, 我院根据韶财预〔2019〕8 号关于下达 2019 年度市级行政事业单位预算的通知执行, 及时发放司法救助金, 发放率为 100%。根据财务管理工作规则、粤财行〔2001〕184 号法院财务管理办法支付资金, 并审核相关材料是否完整, 发放手续是否合规、齐全。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>本单位对绩效目标负责, 项目纳入预算后, 按既定的实施计划、支出进度实施项目, 完成项目的绩效目标, 达到项目实施的预期效果。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见(计划)</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>对风险的应对措施主要有严格按照韶关市市级国家司法救助制度实施细则(韶市政字〔2015〕9 号)要求, 依据财务管理工作规则、粤财行〔2001〕184 号法院财务管理办法支付资金, 并定期自查支付的材料是否完整、资金支付是否合规、手续是否齐全。</p>
<p>四、其他需要说明的情况</p>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法, 碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果: 2019 年我院无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。