

2019年度
滕州市人民法院
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

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

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

滕州市人民法院是国家的审判机关，主要职责是审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件及由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件等。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件。

二、机构设置

从决算单位构成看，滕州市人民法院部门决算包括：滕州市人民法院本级决算。

纳入滕州市人民法院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	滕州市人民法院（本级）	

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：滕州市人民法院

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	7213.44	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	640.00	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	6060.96
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	309.02
	9		九、卫生健康支出	39	170.74
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	640.00
	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	7853.44	本年支出合计	56	7180.72
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	961.44	年末结转和结余	58	1634.16
	29			59	
总计	30	8814.88	总计	60	8814.88

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：滕州市人民法院

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		7853.44	7853.44	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	6702.86	6702.86	0	0	0	0	0
20405	法院	6702.86	6702.86	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2904.00	2904.00	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	2966.05	2966.05	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	432.60	432.60	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	172.07	172.07	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	158.14	158.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	329.41	329.41	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	329.41	329.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.41	329.41	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	181.17	181.17	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	181.17	181.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	106.74	106.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	640.00	640.00	0	0	0	0	0
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	640.00	640.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	640.00	640.00	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：滕州市人民法院

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		7180.72	3542.23	3638.50	0	0	0
204	公共安全支出	6060.96	3062.47	2998.50	0	0	0
20405	法院	6060.96	3062.47	2998.50	0	0	0
2040501	行政运行	2890.16	2890.16	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	2248.64	0	2248.64	0	0	0
2040504	案件审判	288.30	0	288.30	0	0	0
2040505	案件执行	50.00	0	50.00	0	0	0
2040506	“两庭”建设	110.00	0	110.00	0	0	0
2040550	事业运行	172.31	172.31	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	301.56	0	301.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	309.02	309.02	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	309.02	309.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	170.74	170.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	170.74	170.74	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	96.31	96.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	0	0	0	0
212	城乡社区支出	640.00	0	640.00	0	0	0
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	640.00	0	640.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	0	640.00	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：滕州市人民法院

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	7213.44	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	640.00	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	6060.96	6060.96	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	309.02	309.02	0
	9		九、卫生健康支出	39	170.74	170.74	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	640.00	0	640.00
	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	7853.44	本年支出合计	56	7180.72	6540.72	640.00
年初财政拨款结转和结余	27	961.44	年末财政拨款结转和结余	57	1634.16	1634.16	0
一、一般公共预算财政拨款	28	961.44		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	8814.88	总计	60	8814.88	8174.88	640.00

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：滕州市人民法院

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		6540.72	3542.23	2998.50
204	公共安全支出	6060.96	3062.47	2998.50
20405	法院	6060.96	3062.47	2998.50
2040501	行政运行	2890.16	2890.16	0
2040502	一般行政管理事务	2248.64	0	2248.64
2040504	案件审判	288.30	0	288.30
2040505	案件执行	50.00	0	50.00
2040506	“两庭”建设	110.00	0	110.00
2040550	事业运行	172.31	172.31	0
2040599	其他法院支出	301.56	0	301.56
208	社会保障和就业支出	309.02	309.02	0
20805	行政事业单位离退休	309.02	309.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.02	309.02	0
210	卫生健康支出	170.74	170.74	0
21011	行政事业单位医疗	170.74	170.74	0
2101101	行政单位医疗	96.31	96.31	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0
2101103	公务员医疗补助	65.88	65.88	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：滕州市人民法院

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	3178.63	302	商品和服务支出	329.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1025.13	30201	办公费	55.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1314.59	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.79	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	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.61	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	118.65	30208	取暖费	79.61	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	67.80	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	273.36	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	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.99	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	1.27	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	18.91	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	6.54	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	48.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.01	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	8.40	30239	其他交通费用	144.82	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	0	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		3212.62	公用经费合计					329.61

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：滕州市人民法院

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	
99.40	0	97.00	0	97.00	2.40	98.03	0	96.76	0	96.76	1.27

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：滕州市人民法院

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	640.00	640.00	0	640.00	0
212	城乡社区支出	0	640.00	640.00	0	640.00	0
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	640.00	640.00	0	640.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0	640.00	640.00	0	640.00	0

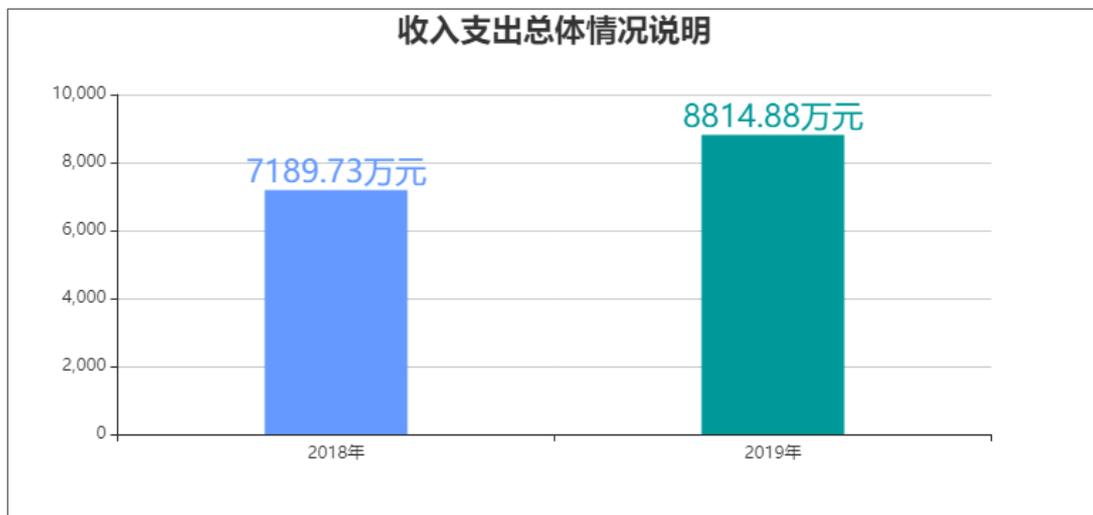
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

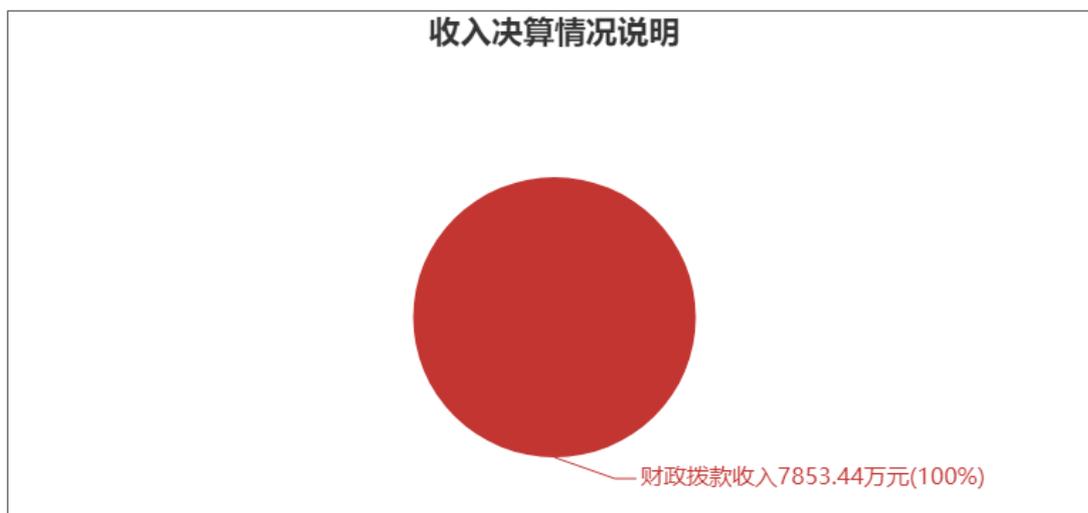
2019年度收、支总计8814.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加1625.15万元，增长22.60%。主要是2019年资金结转较2018年增加311.47万元，人员工资福利及社会保障支出较2018年增加678.89万元，聘用人员劳务费增加300万元，法务通项目增加50万元，执行专项救助项目增加50万元，日常公用支出增加20.98万元，庭审直播项目增加31万元，办案业务费增加182.81万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计7853.44万元，其中：财政拨款收入7853.44万元，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%。

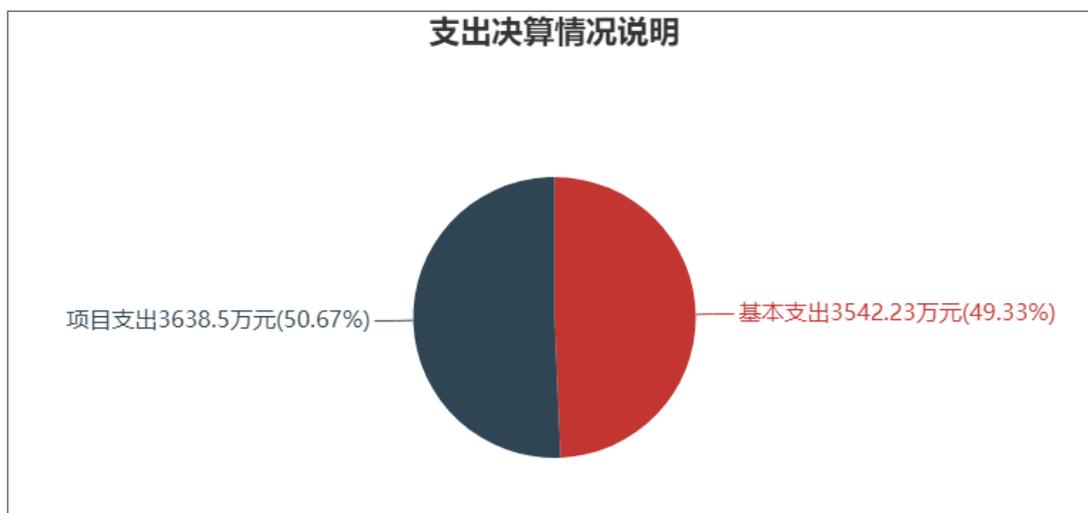
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计7180.72万元，其中：基本支出3542.23万元，占49.33%；项目支出3638.50万元，占50.67%；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%。

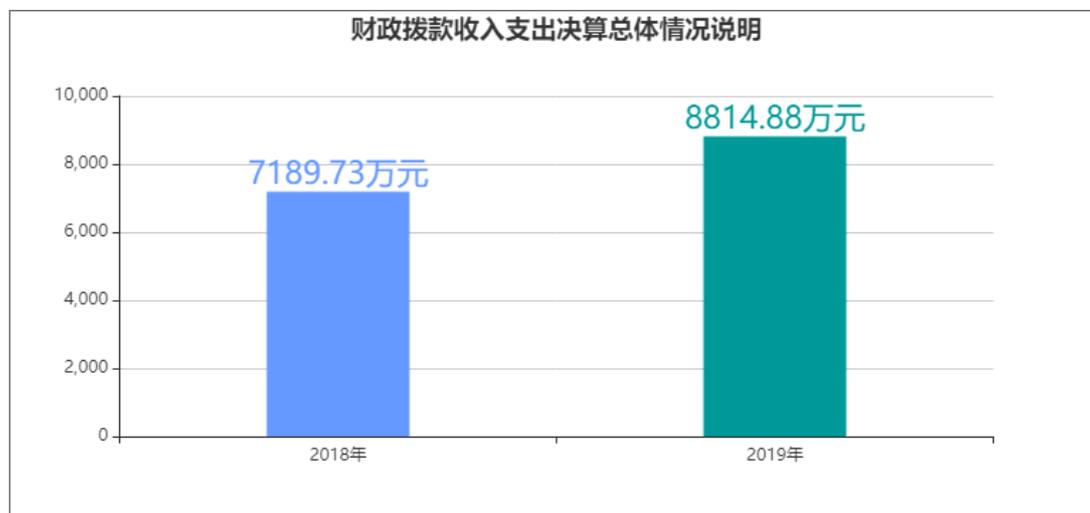
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8814.88万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1625.15万元,增长22.60%。主要是2019年资金结转较2018年增加311.47万元,人员工资福利及社会保障支出较2018年增

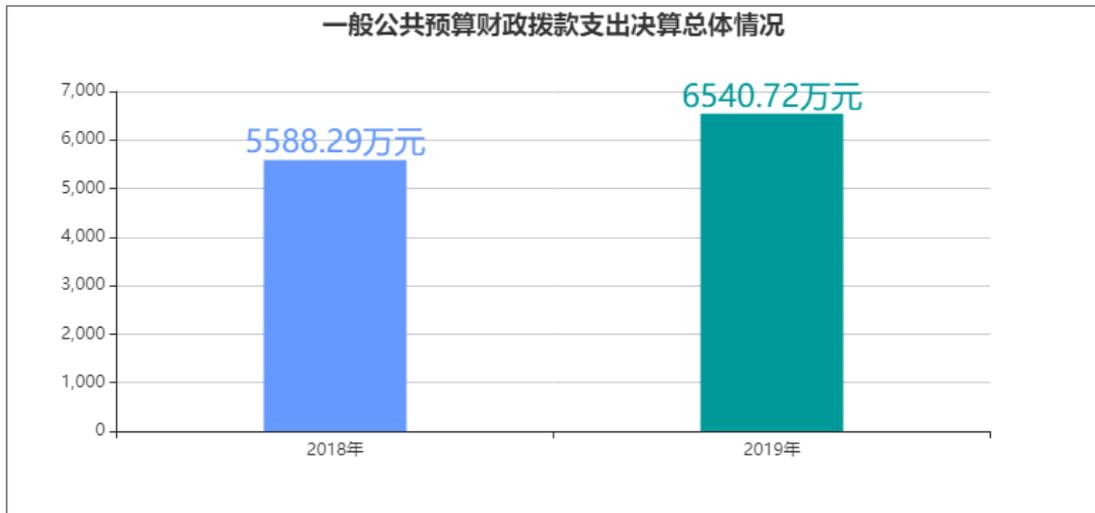
加678.89万元，聘用人员劳务费增加300万元，法务通项目增加50万元，日常公用支出增加20.98万元，庭审直播项目增加31万元，办案业务费增加232.81万元。



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6540.72万元，占本年支出合计的91.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加952.43万元，增长17.04%。主要原因是2019年开始社保费用由单位缴纳并列支479.76万元，行政运行支出增加103.84万元，一般行政管理事务增加23万元，案件审判增加101.2万元，事业运行增加116.27万元，其他法院支出增加109.51万元。



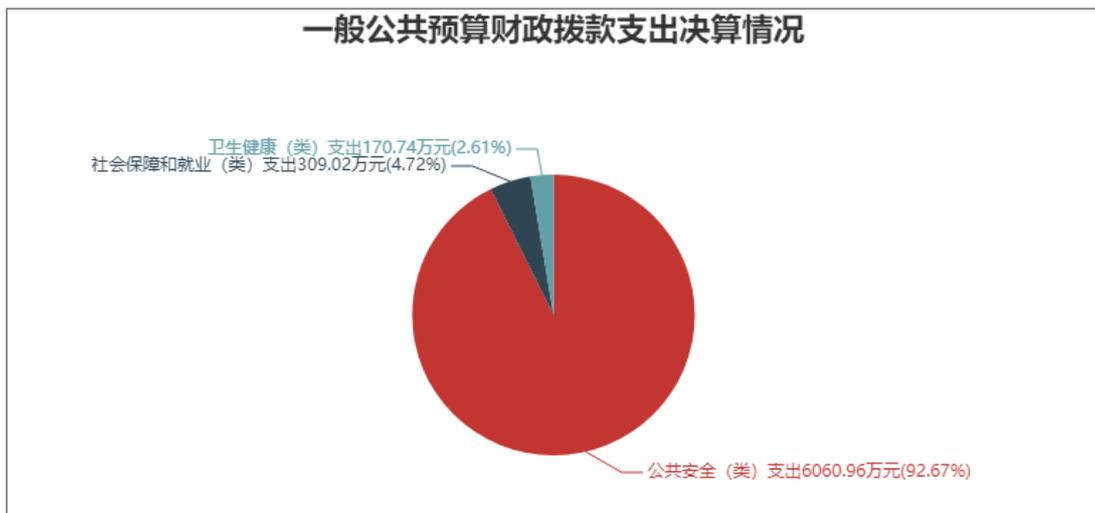
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6540.72万元，主要用于以下方面：

(1) 公共安全（类）支出6060.96万元，占92.67%；

(2) 社会保障和就业（类）支出309.02万元，占4.72%；

(3) 卫生健康（类）支出170.74万元，占2.61%。



(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5746.36万元，支出决算为6540.72万元，完成年初预算

的113.82%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年执行中追加预算1046.1万元。

其中：

(1) 公共安全支出（类）

1. 法院（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资、对个人和家庭补助和机关运行经费支出。年初预算为2604.39万元，支出决算为2890.16万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员晋级晋档工资增加，年初统一计算住房补贴和住房公积金等原因导致人员支出增加。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于日常审判执行工作支出及办公设备购置。年初预算为1216.3万元，支出决算为2248.64万元，完成年初预算的184.88%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年执行中追加上级转移支付预算888万元。

3. 法院（款）案件审判（项）。主要反映用于诉讼费退费、特邀调解员补助、办案差旅及邮寄送达等案件审判相关支出。年初预算为542.6万元，支出决算为288.30万元，完成年初预算的53.13%。决算数小于年初预算数主要原因是优先使用上年结转资金，本年指标结转至下一年度。

4. 法院（款）案件执行（项）。主要反映用于执行专项救助。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，

年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项支出系2018年结转资金，于2019年支出。

5. 法院（款）“两庭”建设（项）。主要反映用于审判庭、法庭维护及设备更新款。年初预算为225万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的48.89%。决算数小于年初预算数主要原因是优先使用上年结转指标，本年指标结转至下一年度。

6. 法院（款）事业运行（项）。主要反映用于单位事业编制人员工资及公用支出。年初预算为192.92万元，支出决算为172.31万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于年初预算数主要原因是当年事业编制人员离职2人，相应工资等支出减少。

7. 法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于退休人员一次性退休补贴、死亡人员抚恤金、庭审直播项目建设等。年初预算为0万元，支出决算为301.56万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是以上项目均为年度执行中追加预算。

(2) 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）。主要反映用于缴纳行政编制在职人员养老保险。年初预算为359.35万元，支出决算为309.02万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于年初预算数主要原因是执行年度预算过程中有人员退休。

(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）。主要反映用于缴纳在职行政编制人员医疗保险。年初预算为116.44万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算的82.71%。决算数小于年初预算数主要原因是执行年度预算过程中有人员退休。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳在职事业编制人员医疗保险。年初预算为9.33万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数主要原因是执行年度预算过程中有人员退休。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳在职行政编制人员医疗保险。年初预算为71.87万元，支出决算为65.88万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数主要原因是执行年度预算过程中有人员退休。

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3542.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3212.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费329.61万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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”经费支出范围包括滕州市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98.03万元，完成年初预算的98.62%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费96.76万元，完成年初预算的99.75%；公务接待费1.27万元，完成年初预算的52.92%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.37万元，主要原因公务接待费比预算节支1.13万元，公车运行维护费用比预算节支0.24万元。

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0.24万元、公务接待费比年初预算减少1.13万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制公车运行费用，厉行节

约，公车运行费用小幅减少。公务接待费减少的主要原因是一方面厉行节约，严格履行公务接待制度，同时实际接待人次少于年初预算数。

（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滕州市人民法院等单位，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96.76万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的98.70%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年滕州市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96.76万元，主要用于车辆燃油、维修、路桥费开支。2019年滕州市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57辆。

3. 公务接待费决算数为1.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的1.30%。其中：国内接待费1.27万元，主要用于上级法院开庭及公务来访接待，共计接待44批次，412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640万元，本年支出640万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）

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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于办公场所房屋租赁。年初预算为0万元，支出决算为640.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为执行中追加。

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329.61万元，比年初预算数减少28.77万元，降低8.03%，主要原因是因人员退休，取暖费及其他交通费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额371.82万元，其中：政府采购货物支出257.81万元、政府采购工程支出34.60万元、政府采购服务支出79.41万元。授予中小企业合同金额292.41万元，占政府采购支出总额的78.64%，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，滕州市人民法院共有车辆57辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53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5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，滕州市人民法院单位按照“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24个，涉及预算资金2583.90万元，占部门预算项目支出总额的127.04%，未实现100%的原因是：上级转移支付资金未包含在本级部门预算项目总额中，但仍然实施了绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。滕州市人民法院单位2019年度部门预算项目绩效自评的24个项目中，有22个项目自评等级为优，2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，项目支出绩效管理的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。

今年在部门决算中反映了2019年度滕州市人民法院单位项目支出绩效自评情况，以及案件诉讼费用退费等

24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。

本部门无部门评价项目。

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 to 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，结转到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：指市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）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十、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。

二十一、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

2019年度滕州市人民法院 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	案件诉讼费用退费	滕州市人民法院	100	优秀
2	办公及业务用房维修	滕州市人民法院	99.60	优秀
3	办公楼热力费	滕州市人民法院	100	优秀
4	办公设备更新	滕州市人民法院	100	优秀
5	办公用品耗材	滕州市人民法院	100	优秀
6	道路交通一体化网络建设	滕州市人民法院	91.43	良好
7	电话及网络通讯费	滕州市人民法院	100	优秀
8	机关及法庭水电费	滕州市人民法院	99.2	优秀
9	绩效考核奖金	滕州市人民法院	97	优秀
10	加班补贴	滕州市人民法院	100	优秀
11	库藏档案电子化	滕州市人民法院	90	良好
12	离退休干部党组织工作经费	滕州市人民法院	100	优秀
13	矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴	滕州市人民法院	100	优秀
14	聘用人员缴纳五险及补交养老金	滕州市人民法院	96.35	优秀
15	全院干警外出培训	滕州市人民法院	100	优秀
16	人民陪审员工作经费	滕州市人民法院	97.6	优秀
17	图书报刊费	滕州市人民法院	100	优秀
18	物业绿化费用	滕州市人民法院	95.41	优秀
19	宣传制作费	滕州市人民法院	100	优秀
20	业务经费	滕州市人民法院	99.01	优秀
21	邮寄送达费用	滕州市人民法院	99	优秀
22	执行专项司法救助	滕州市人民法院	99.9	优秀
23	智慧法院建设法务通	滕州市人民法院	98.12	优秀
24	办案业务费	滕州市人民法院	92	优秀

预算项目支出绩效自评表

[110614405389 1滕州市人民法院机关-办案业务
费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614405831 3滕州市人民法院机关-办公楼热力
费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614405609 2滕州市人民法院机关-办公及业务
用房维修-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614410718 7滕州市人民法院机关-电话及网络
通讯费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614411161 9滕州市人民法院机关-绩效考核奖
金-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614410052 4滕州市人民法院机关-办公设备更
新-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614405055 0滕州市人民法院机关-案件诉讼费
用退费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614411600 11滕州市人民法院机关-库藏档案电
子化-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614411819 12滕州市人民法院机关-离退休干部
党组织工作经费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614462574 0滕州市人民法院机关-聘用人员缴
纳五险及补交养老金-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614463043 2滕州市人民法院机关-人民陪审员
工作经费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614463535 3滕州市人民法院机关-图书报刊费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614470750 4滕州市人民法院机关-物业绿化费用-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614480803 5滕州市人民法院机关-宣传制作费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614484017 6滕州市人民法院机关-业务经费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614494446 8滕州市人民法院机关-执行专项司法救助-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614501656 9滕州市人民法院机关-智慧法院建设法务通-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614410277 5滕州市人民法院机关-办公用品耗材-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614410940 8滕州市人民法院机关-机关及法庭水电费-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614410498 6滕州市人民法院机关-道路交通一体化网络建设-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614411382 10滕州市人民法院机关-加班补贴-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614412040 13滕州市人民法院机关-矛盾纠纷多元化调解员坐班办案补贴-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614462798 1滕州市人民法院机关-全院干警外出培训-2019-项目自评批复表.pdf](#)

[110614491232 7滕州市人民法院机关-邮寄送达费用-2019-项目自评批复表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。