

2019年度

临沂市罗庄区人民法院(本级)

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

算情况说

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

罗庄区人民法院成立于1995年2月，现辖临沂市罗庄区罗庄街道、付庄街道、盛庄街道、册山街道、高都街道、沂堂镇、褚墩镇和黄山镇，辖区总面积500平方公里，辖区人口54万。

机构如下：（一）综合办公室（司法警察大队），整合办公室、司法警察大队的相应职责，设立综合办公室（司法警察大队）。（二）政治部，整合干部人事、教育培训、法官管理、老干部工作等职能。

（三）立案庭，整合立案庭、信访办、技术室的职能。

（四）刑事审判庭，整合刑事审判第一庭、刑事审判第二庭的职能。（五）民事审判庭，整合民事审判第一庭、民事审判第二庭的职能。（六）行政审判庭（综合审判庭），整合行政审判庭、审判监督庭的职能。

（七）执行局，整合执行一庭、执行二庭、执行三庭的职能。（八）审判管理办公室（研究室），整合研究室、审判管理办公室的职能。（九）机关党委，协助院党组抓好党的建设工作；承担机关党务、群团等工作。

临沂市罗庄区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定区人民法院管辖的和其认为应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，符合再审条件的决定再审。审理市中级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法承办由本院负责的司法技术鉴定工作。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）领导本院的监察工作。

（十）按照权限管理本院所属事业单位、社会团体。

（十一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；指导人民调解委员会的工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区人民法院(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区人民法院（本级）部门决算。

纳入临沂市罗庄区人民法院(本级)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	临沂市罗庄区人民法院	

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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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	5316.83	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	5094.04
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	154.39
	9		九、卫生健康支出	39	60.92
	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、自然资源海洋气象支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	127.59
	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	5316.83	本年支出合计	56	5436.94
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	559.15	年末结转和结余	58	439.05
	29			59	
总计	30	5875.99	总计	60	5875.99

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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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		5316.83	5316.83	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4973.94	4973.94	0	0	0	0	0
20405	法院	4973.94	4973.94	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2117.14	2117.14	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	79.33	79.33	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	2336.50	2336.50	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	227.00	227.00	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	213.96	213.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	147.66	147.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.23	146.23	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.43	1.43	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.92	60.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	127.59	127.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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		5436.94	2460.04	2976.90	0	0	0
204	公共安全支出	5094.04	2117.14	2976.90	0	0	0
20405	法院	5094.04	2117.14	2976.90	0	0	0
2040501	行政运行	2117.14	2117.14	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	79.33	0	79.33	0	0	0
2040504	案件审判	2394.61	0	2394.61	0	0	0
2040505	案件执行	289.00	0	289.00	0	0	0
2040506	“两庭”建设	213.96	0	213.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	147.66	147.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.23	146.23	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.92	60.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	127.59	127.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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	5316.83	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	5094.04	5094.04	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	154.39	154.39	0
	9		九、卫生健康支出	39	60.92	60.92	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	127.59	127.59	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	5316.83	本年支出合计	56	5436.94	5436.94	0
年初财政拨款结转和结余	27	559.15	年末财政拨款结转和结余	57	439.05	439.05	0
一、一般公共预算财政拨款	28	559.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	5875.99	总计	60	5875.99	5875.99	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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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		5436.94	2460.04	2976.90
204	公共安全支出	5094.04	2117.14	2976.90
20405	法院	5094.04	2117.14	2976.90
2040501	行政运行	2117.14	2117.14	0
2040502	一般行政管理事务	79.33	0	79.33
2040504	案件审判	2394.61	0	2394.61
2040505	案件执行	289.00	0	289.00
2040506	“两庭”建设	213.96	0	213.96
208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	0
20805	行政事业单位离退休	147.66	147.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.23	146.23	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	0
210	卫生健康支出	60.92	60.92	0
21011	行政事业单位医疗	60.92	60.92	0
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40	0
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	0
221	住房保障支出	127.59	127.59	0
22102	住房改革支出	127.59	127.59	0
2210201	住房公积金	127.59	127.59	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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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	2172.17	302	商品和服务支出	275.78	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	568.07	30201	办公费	26.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	633.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.25	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	360.00	30205	水费	4.40	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.23	30206	电费	85.60	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	30208	取暖费	26.37	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.52	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	127.59	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	263.18	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.09	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	0.07	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	12.09	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	51.45	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	11.21	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	70.00	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		2184.26	公用经费合计					275.78

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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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	
69.00	0	67.00	0	67.00	2.00	18.86	0	18.79	0	18.79	0.07

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：临沂市罗庄区人民法院(本级)

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

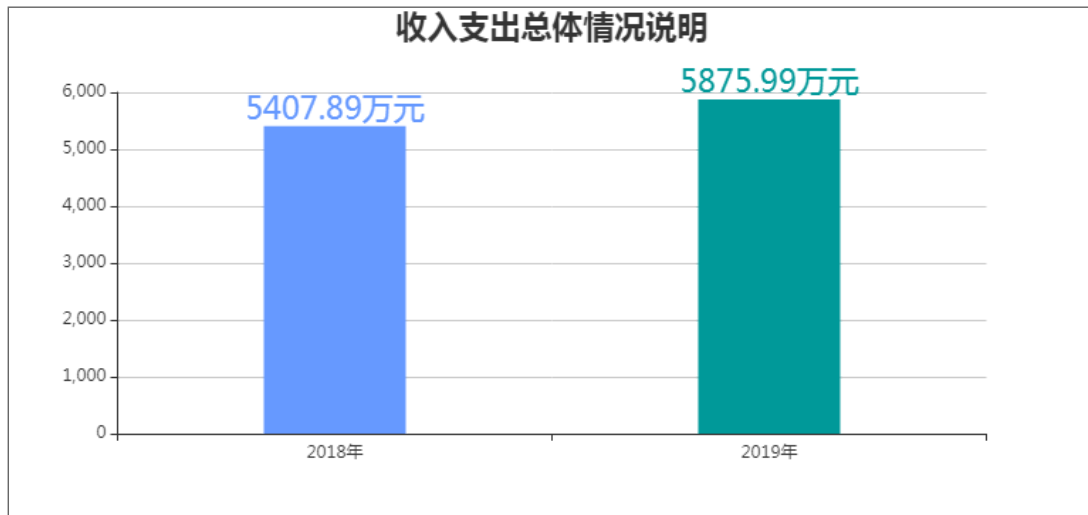
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

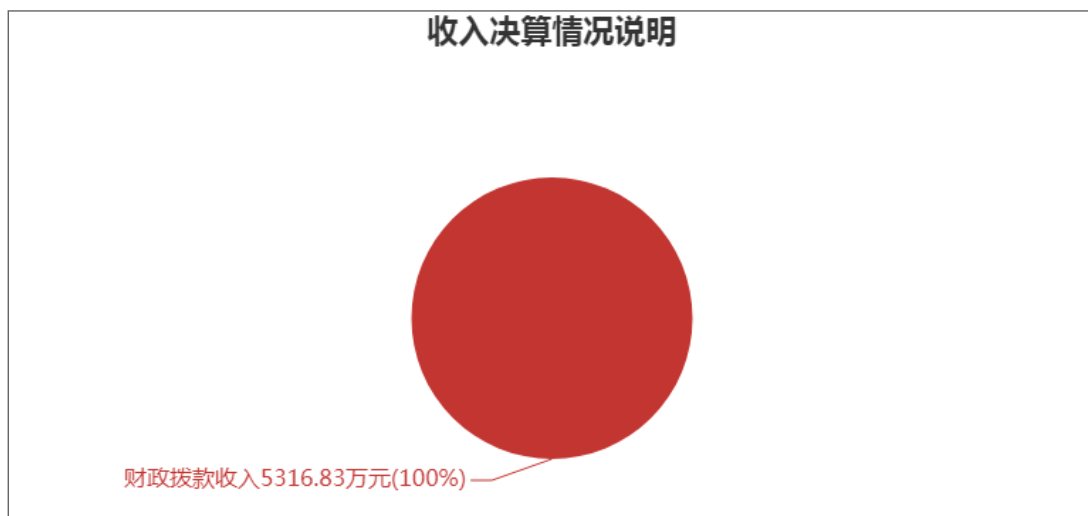
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5875.99万元。与2018年相比，收、支总计各增加468.10万元，增长8.66%。主要是人数、案件数量增加，支出相应增加。



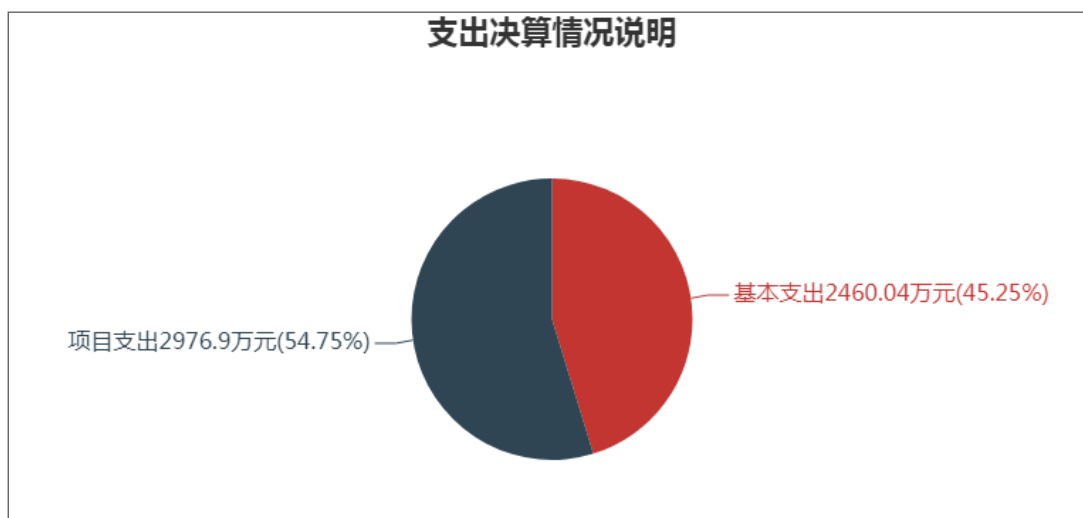
二、收入决算情况说明

本年收入合计5316.83万元，其中：财政拨款收入5316.83万元，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%。



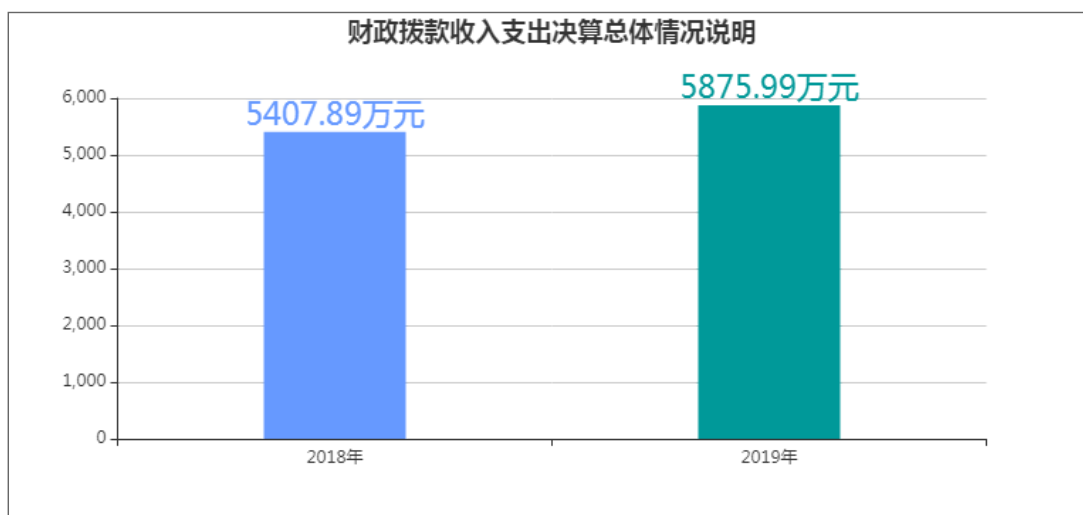
三、支出决算情况说明

本年支出合计5436.94万元，其中：基本支出2460.04万元，占45.25%；项目支出2976.90万元，占54.75%；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

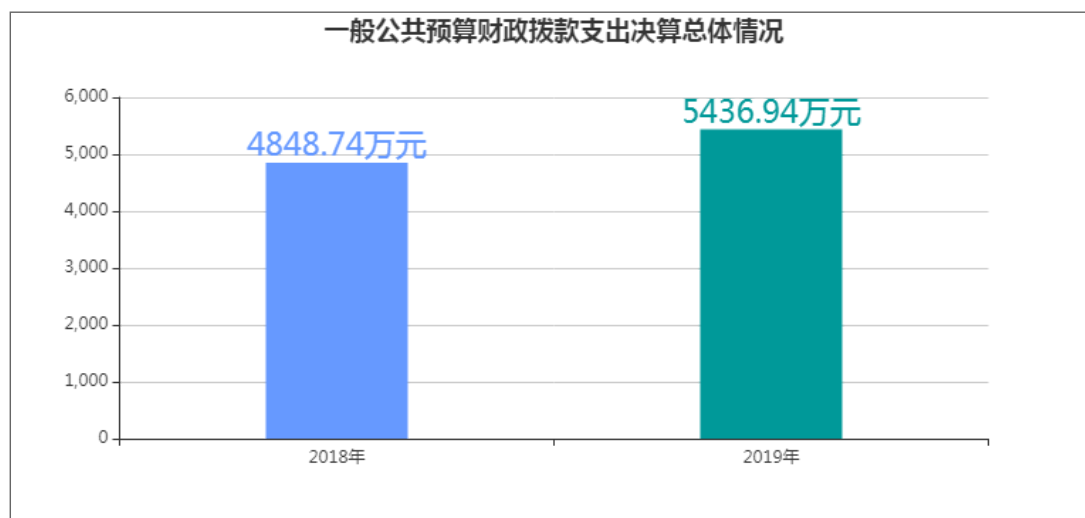
2019年度财政拨款收、支总计5875.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加468.10万元,增长8.66%。主要是人数、案件数量增加,支出相应增加。



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5436.94万元，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588.20万元，增长12.13%。主要原因是人数、案件数量增加，支出相应增加。

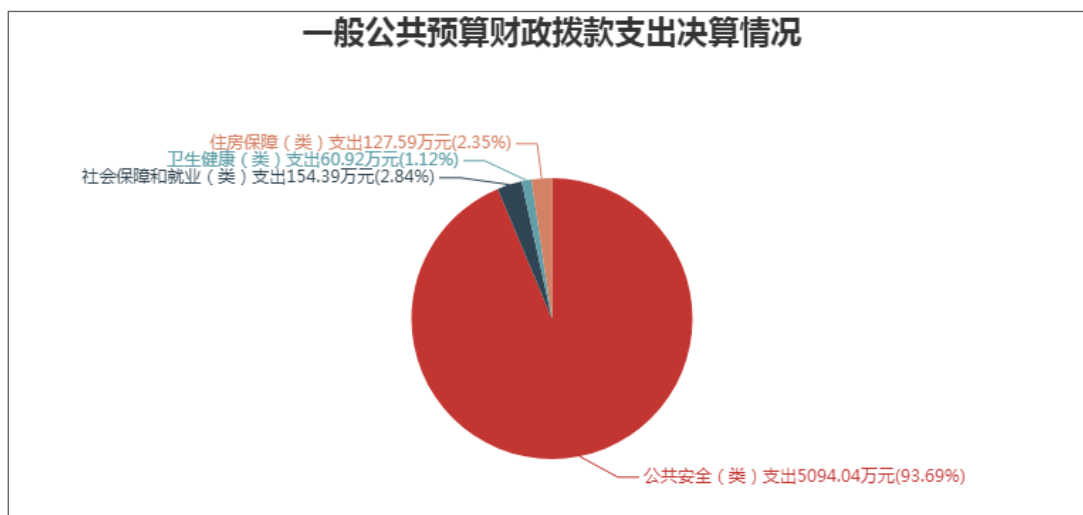


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5436.94万元，主要用于以下方面：

- （1）公共安全（类）支出5094.04万元，占93.69%；
- （2）社会保障和就业（类）支出154.39万元，占2.84%；
- （3）卫生健康（类）支出60.92万元，占1.12%；
- （4）住房保障（类）支出127.59万元，占2.35%。

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5436.94万元，支出决算为5436.94万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

其中：

(1) 公共安全支出（类）

1. 法院（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴等。年初预算为2117.14万元，支出决算为2117.14万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于物业管理等。年初预算为79.33万元，支出决算为79.33万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 法院（款）案件审判（项）。主要反映用于办公费、邮电费、差旅费等。年初预算为2336.5万元，支出决算为2394.61万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转。

4. 法院（款）案件执行（项）。主要反映用于信息网络及软件购置更新等。年初预算为227万元，支出决算为289.00万元，完成年初预算的127.31%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转。

5. 法院（款）“两庭”建设（项）。主要反映用于房屋建筑物构建。年初预算为213.96万元，支出决算为213.96万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（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）。主要反映用于基本养老保险。年初预算为146.23万元，支出决算为146.23万元，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）。主要反映用于职业年金。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障。年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，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）。主要反映用于行政编人员医疗保险。年初预算为55.40万元，支出决算为55.40万元，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）。主要反映用于事业编人员医疗保险。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金。年初预算为127.59万元，支出决算为127.59万元，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2460.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费2184.26万元，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、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275.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区人民法院(本级)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18.86万元，完成年初预算的27.33%，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18.79万元，完成年初预算的28.04%；公务接待费0.07万元，完成年初预算的3.50%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少50.14万元，主要原因公务接待减少，车辆购置减少。

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48.21万元、公务接待费比年初预算减少1.93万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是接待人数和次数减少。公务接待费减少的主要原因是接待人数和次数减少。

（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临沂市罗庄区人民法院（本级）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18.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.63%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区人民法院（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车23辆，主要是一般公共运行、专用车辆、特种车辆等；公务用车运行维护费18.79万元，主要用于车辆维修和维护等。2019年临沂市罗庄区人民法院（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费决算数为0.07万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.37%。其中：国内接待费0.07万元，主要用于携带招待函的业务单位来往，共计接待3批次，33 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。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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275.78万元，比年初预算数减少32.41万元，降低10.52%，主要原因是区财政紧张，调整预算数。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额924.28万元，其中：政府采购货物支出124.28万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.28万元，占政府采购支出总额的13.45%，其中：授予小微企业合同金额80.28万元，占政府采购支出总额的8.69%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区人民法院（本级）共有车辆23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12辆、特种专业技术用车9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，临沂市罗庄区人民法院（本级）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4个，

涉及预算资金2640.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对劳务费等4个项目开展了部门评价，涉及资金2590.50万元，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4个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人民法院(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的4个项目中，有0个项目自评等级为优，4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、项目进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区人民法院(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及劳务费等4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“劳务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分84，评价结果为“良”。（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 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）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、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区人民法院(本级)

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	聘用人员劳务费	临沂市罗庄区人民法院	90.5	良
2	物业管理	临沂市罗庄区人民法院	92	良
3	退诉讼费	临沂市罗庄区人民法院	86.53	良
4	两庭建设	临沂市罗庄区人民法院	92	良

预算项目支出绩效自评表

[法院物业管理自评.docx](#)

[法院两庭建设自评.docx](#)

[法院聘用人员经费自评.docx](#)

[法院退诉讼费自评.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[绩效评价报告.doc](#)