

# 景德镇市珠山区人民法院 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 珠山法院概况

### 一、部门主要职能

景德镇市珠山区人民法院是国家审判机关，担任审判职能。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即法院本级。

本部门 2019 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：景德镇市珠山区人民法院 2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,551.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,605.58
五、运营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>2,551.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2,763.86</b>
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	313.69	年末结转和结余	58	101.27
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,865.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,865.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

金额单位：万元										
公开02表										
编制单位：景德镇市珠山区人民法院										
		2019年度								
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,551.44	2,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,345.61	2,345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.70	64.70	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。

## 支出决算表

金额单位：万元									
公开03表									
编制单位：景德镇市珠山区人民法院									
2019年度									
		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		
支出功能分类科目编码	科目名称							1	2
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,763.86	2,619.79	144.07	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,605.58	2,461.51	144.07	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2,551.44	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,605.58	2,605.58	0.00
	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	93.58	93.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.70	64.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>2,551.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>2,763.86</b>	<b>2,763.86</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	313.69	年末财政拨款结转和结余	57	101.27	101.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	313.69		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,865.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,865.13</b>	<b>2,865.13</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区人民法院				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,763.86	2,619.79	144.07
			行政运行	2,605.58	2,461.51	144.07
			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	93.58	93.58	0.00
			住房公积金	64.70	64.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区人民法院	2019年度	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	14
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2865.13 万元，其中年初结转和结余 313.69 万元，较 2018 年减少 176.5 万元，下降 36.01%；本年收入合计 2551.44 万元，较 2018 年增加 74.76 万元，增长 3.02%，主要原因是：办案需求持续加大，经费需求相对增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2865.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2763.86 万元，其中本年支出合计 2763.86 万元，较 2018 年增加 110.69 万元，增长 4.17%，主要原因是：办案需求增加，相应办案办公等费用略有增长；年末结转和结余 101.27 万元，较 2018 年减少 212.42 万元，下降 67.72%，主要原因是：经费开支需求增加，办公办案及人员成本增加，导致结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2619.79 万元，占 94.79%；项目支出 144.07 万元，占 5.21%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2763.86 万元，决算数为 2763.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无该项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 2605.58 万元，决算数为 2605.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本单位日常经费支出类别属于公共安全支出项。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 93.58 万元，决算数为 93.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保险缴纳属于该项类别。

（四）住房保障支出年初预算数为 64.7 万元，决算数为 64.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本支出系住房公积

金缴纳费用。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2619.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 1685.56 万元，较 2018 年增加 73.32 万元，增长 4.54%，主要原因是：在编人员增加导致人员费用增加。

（二）商品和服务支出 552.84 万元，较 2018 年减少 126.63 万元，下降 18.63%，主要原因是：本年度加大了控制经费开支的力度，且设立了独立的工会账，工会费用支出不计入行政经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 139.34 万元，较 2018 年增加 83.13 万元，增长 147.89%，主要原因是：本年度对退休人员支出增加，且新增了一项抚恤金支出。

（四）资本性支出 242.05 万元，较 2018 年增加 10.1 万元，增长 4.35%，主要原因是：本年度办公设备购置及信息化建设较上年略有增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.26 万元，决算数为 20.7 万元，完成年初预算的 47.85%，决算数较 2018 年减少 7.68 万元，下降 27.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年不变。主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 0.63 万元，完成年初预算的 9%，决算数较 2018 年减少 0.33 万元，下降 34.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度继续严控接待费用，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 20.07 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年不变。主要原因是：无公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 36.26 万元，决算数为 20.07 万元，完成年初预算的 55.35%，决算数较 2018 年减少 7.35 万元，下降 26.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度继续严格控制日常公务用车运行范围，降低运行成本。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 794.89 万元。较年初预算数减少 23.63 万元，降低 2.89%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.76 万，信息化建设及系统运行维护支出增加 5.61 万，落实过紧日子要求压减日常办公费用等支出 30 万。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 318.13 万元，其中：政府采购货物支出 127.70 万元、政府采购工程支出 133.05 万元、政府采购服务支出 57.38 万元。授予中小企业合同金额 143.03 万元，占政府采购支出总额的 44.96%，其中：授予小微企业合同金额 175.1 万元，占政府采购支出总额的 55.04%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的执法执勤用车主要是车改后依政策保留的执法办公车辆。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，组织对“基本建设项目资金”、“政法转移支付资金”、“政府采购项目资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600.29 万元。从评价情况来看，我院 2019 年各类项目超预期完成，项目支出也按预期程序完成。政府采购各项目做到了流程合规、手续齐全，以绩效方案为指导，严格政府采购，按《政府采购法》规定，认真执行政府采购制度。根据“三重一大”决策的有关规定，凡超过两万元以上的支出，报院党组会集体研究决定，主动接受内部监督，从而有效地降低了风险。强化内控管理，对我院的经费开支进行严格规范。较为合理并较好的完成了计划项目，基本达到了提高信息化建设、强

化办案质效的既定效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映政法转移支付资金项目绩效自评结果。

政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政法转移支付资金项目全年预算数为218.97万元，执行数为217.89万元，完成预算的99.51%。主要产出和效果：一是提高了办案质效；二是提高了司法便民服务质量。发现的问题及原因：主要是转移支付资金受两批次下达的限制，第二批次资金在当年度下半年下达后，使用时间有限。下一步改进措施：优化费用支出项目，提高专项资金使用效率。

政法转移支付资金项目绩效自评综述：政法转移支付资金作为办案及装备购置专用资金，经综合评查，我院审判执行等各项工作资金投入有效、管理规范较合理，效益显著，办案经费项目基本完成了全年的各项目标。

## 中央和省级政法转移支付资金绩效目标自评表

（2019年度）

单位：万元

转移支付（项目）名称		中央和省级政法转移支付资金				
中央主管部门						
地方主管部门		景德镇市	珠山区	实施单位	景德镇市珠山区人民法院	
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：	218.97	217.89	99.51%	
		其中：中央补助	218.97	217.89	99.51%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照本单位实际情况，提高政法转移支付资金利用效率，全年资金使用率尽量达到100%。			全年政法转移支付资金使用率达99.51%，资金使用效果较好。		
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
	产出指标	数量指标	指标1：支持政法部门办案（业务）数量	4823	4823	
			指标2：支持政法部门业务装备数量	电脑10台、打印机5台、扫描仪10台、空调机10台、车辆3辆、政务公开系统设备、诉讼指示系统设备	电脑10台、打印机5台、扫描仪10台、空调机10台、车辆3辆、政务公开系统设备、诉讼指示系统设备	
			指标3：资金到位率	100%	100%	
			指标4：资金使用率	100%	99.51%	
			指标5：结案数	4748	4748	
	质量指标	成本指标	指标1：生效裁判服判息诉率	80%	85%	
			指标2：再审审查询问率	80%	80%	
		经济效益指标	指标1：管理制度健全性	健全	健全	
			指标2：办理案件的平均单位成本	461元	461元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障经济健康发展	效果较好	效果较好	
			指标2：维护市场经济秩序	效果较好	效果较好	
		可持续影响指标	指标1：保障群众合法权益	良好	良好	
			指标2：维护社会安定稳定	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法公信建设情况	效果较好	效果较好	
指标2：深化司法信息公开			效果较好	效果较好		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：司法便民服务情况	较为完善	较为完善		
		指标2：当事人满意情况	满意度高	满意度高		
说明	无					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 三公经费：反映为行政单位（包括参公单位）因公出国（境）费用、公务接待费用以及公务用车运行及维护的费用支出。

(三) 机关运行经费：反映行政单位（包括参公单位）日常办公、办公设备运行等方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。