

# 2019 年中山市第一人民法院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市第一人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第一人民法院 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 中山市第一人民法院 2019 年部门决算情 况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 绩效自评报告

## 第一部分 中山市第一人民法院概况

### （一）部门主要职责

中山市第一人民法院的主要职责是：1、审判法律规定和市中级人民法院指定由我院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；2、依法行使司法执行权和司法决定权；3、围绕审判工作开展法制宣传，提出司法建议；4、管理机关和人民法庭的思想政治、纪检监察、教育培训等工作；5、承办上级交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

中山市第一人民法院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市第一人民法院 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市第一人民法院

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  | 14728.42 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 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 | 14090.68 |
| 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  | 0.00     | 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 | 65.08    |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 0.00     |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市第一人民法院

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 | 0.00     |
|               | 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 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 14728.42 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 14155.76 |

## 收入支出决算总表

部门： 中山市第一人民法院

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 | 178.03   | 年末结转和结余   | 51 | 750.68   |
| <b>总计</b>   | 26 | 14906.45 | <b>总计</b> | 52 | 14906.45 |

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： 中山市第一人民法院

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        | 14728.42 | 14728.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出    | 14676.41 | 14676.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405    | 法院        | 14446.41 | 14446.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501  | 行政运行      | 10672.12 | 10672.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040502  | 一般行政管理事务  | 79.92    | 79.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504  | 案件审判      | 2038.72  | 2038.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040505  | 案件执行      | 443.43   | 443.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040506  | “两庭”建设    | 653.32   | 653.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599  | 其他法院支出    | 558.91   | 558.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 230.00   | 230.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 52.01    | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 中山市第一人民法院

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计               | 14728.42   | 14728.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休    | 52.01      | 52.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休 | 52.01      | 52.01    | 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： 中山市第一人民法院

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        | 14155.76 | 11178.88 | 2976.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出    | 14090.68 | 11113.79 | 2976.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405    | 法院        | 13921.41 | 11113.79 | 2807.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501  | 行政运行      | 10734.88 | 10734.88 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502  | 一般行政管理事务  | 79.92    | 0.00     | 79.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504  | 案件审判      | 1774.25  | 0.00     | 1774.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040505  | 案件执行      | 431.85   | 0.00     | 431.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040506  | “两庭”建设    | 363.23   | 0.00     | 363.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599  | 其他法院支出    | 537.28   | 378.91   | 158.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 169.27   | 0.00     | 169.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 169.27   | 0.00     | 169.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 65.08    | 65.08    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市第一人民法院

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |         |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 14155.76 | 11178.88 | 2976.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 65.08    | 65.08    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休  | 52.01    | 52.01    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位离<br>退休支出 | 13.08    | 13.08    | 0.00    | 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： 中山市第一人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 14728.42 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 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            | 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 | 14090.68 | 14090.68       | 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<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 65.08    | 65.08          | 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： 中山市第一人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00     | 0.00           | 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<br>支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 14728.42 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 14155.76 | 14155.76       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 178.03   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 750.68   | 750.68         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 178.03   |                     | 52 |          |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第一人民法院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |          |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 14906.45 | <b>总计</b> | 54 | 14906.45 | 14906.45       | 0.00            |

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： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|-----------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |         |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计        | 14155.76 | 11178.88 | 2976.88 |
| 204          | 公共安全支出    | 14090.68 | 11113.79 | 2976.88 |
| 20405        | 法院        | 13921.41 | 11113.79 | 2807.61 |
| 2040501      | 行政运行      | 10734.88 | 10734.88 | 0.00    |
| 2040502      | 一般行政管理事务  | 79.92    | 0.00     | 79.92   |
| 2040504      | 案件审判      | 1774.25  | 0.00     | 1774.25 |
| 2040505      | 案件执行      | 431.85   | 0.00     | 431.85  |
| 2040506      | “两庭”建设    | 363.23   | 0.00     | 363.23  |
| 2040599      | 其他法院支出    | 537.28   | 378.91   | 158.37  |
| 20499        | 其他公共安全支出  | 169.27   | 0.00     | 169.27  |
| 2049901      | 其他公共安全支出  | 169.27   | 0.00     | 169.27  |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 65.08    | 65.08    | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出    |
|--------------|---------------|----------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |         |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3       |
|              | 合计            | 14155.76 | 11178.88 | 2976.88 |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 65.08    | 65.08    | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休  | 52.01    | 52.01    | 0.00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出 | 13.08    | 13.08    | 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： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |         |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额      |
| 301          | 工资福利支出         | 9225.02 | 302          | 商品和服务支出   | 1672.22 |
| 30101        | 基本工资           | 1145.47 | 30201        | 办公费       | 141.71  |
| 30102        | 津贴补贴           | 5935.58 | 30202        | 印刷费       | 13.46   |
| 30103        | 奖金             | 94.42   | 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        | 13.74   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 600.40  | 30206        | 电费        | 138.35  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 497.53  | 30207        | 邮电费       | 88.87   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 149.35  | 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       | 42.99   | 30211        | 差旅费       | 1.02    |
| 30113        | 住房公积金          | 633.20  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 1.19    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 175.35  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 126.08  | 30214        | 租赁费       | 41.68   |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 246.64 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 28.46  |
| 30302        | 退休费         | 149.36 | 30217        | 公务接待费     | 6.13   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 13.54  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.04   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 206.15 |
| 30307        | 医疗费补助       | 8.11   | 30227        | 委托业务费     | 111.37 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 73.17  |
| 30309        | 奖励金         | 89.13  | 30229        | 福利费       | 279.70 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 50.01  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 203.53 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 84.79  |
|              |             |        | 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： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 35.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.79  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 34.21 |
|              |      |    | 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： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |         |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|---------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00    |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00    |
|              | 人员经费合计 | 9471.66 |              | 公用经费合计                 | 1707.22 |

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： 中山市第一人民法院

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 191.19 | 1.19         | 180.00     | 90.00       | 90.00       | 10.00     | 137.25 | 1.19         | 129.93     | 79.92       | 50.01       | 6.13      |

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： 中山市第一人民法院

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第一人民法院

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 中山市第一人民法院 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

中山市第一人民法院 2019 年度总收入 14906.45 万元，其中本年收入 14728.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14728.42 万元，比上年决算数增加 3527.45 万元，增长 31.5%，主要变动情况：政策调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市第一人民法院 2019 年度总支出 14906.45 万元，其中本年支出 14155.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11178.88 万元，比上年决算数增加 2296.93 万元，增长 25.9%，主要变动情况：政策调整，人员经费增加。

2. 项目支出 2976.88 万元，比上年决算数增加 116.37 万元，

增长 4.1%，主要变动情况：2019 年开展机关大楼空调改造维修工程。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市第一人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 14728.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14728.42 万元，比上年决算数增加 3527.45 万元，增长 31.5%；主要变动情况：政策调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第一人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 14155.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14155.76 万元，比年初预算数增加 1237.74 万元，增长 9.6%；主要变动情况：政策调整，人员经费增加，以及 2019 年开展机关大楼空调改造维修工程；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

## 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



中山市第一人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 137.25 万元，完成预算 191.19 万元的 71.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.19 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 129.93 万元，完成预算 180.00 万元的 72.2%；公务接待费支出决算为 6.13 万元，完成预算 10.00 万元的 61.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 1.19 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行费支出 129.93 万元，占 94.7%；公务接待费支出 6.13 万元，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.19 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察 1.19 万元，主要用于根据省法院培训安排，派员参加香港城市大学粤港澳大湾区专题培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 129.93 万元，其中：公务用车购置支出为 79.92 万元，2019 年公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 50.01 万元，2019 年本院公务用车保有量为 42 辆，主要用于办案及执法执勤。

3. 公务接待费支出 6.13 万元，主要用于各地法院等单位交流学习。2019 年，本院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 55 次，接待人数共 413 人，主要包括全国各地法院。

#### 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 1707.22 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3069.07 万元，其中：政府采购货物支出 375.06 万元、政府采购工程支出 132.39 万元、政府采购服务支出 2561.62 万元。授予中小企业合同金额 3069.07 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 2280.42 万元，占政府采购支出总额的 74.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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，2019 年

度我院组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.34%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14906.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我院根据预算安排和项目计划，深化审判执行、队伍建设、司法改革等方面工作，公正司法、司法为民，为“十三五”经济社会发展营造良好法治环境。

**绩效自评结果。** 我院今年开展了部门整体支出及 2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（法院）、2019 年第二批中央政法纪检监察转移支付资金（司法救助）、中山一法院中央政法转移支付（业务费）、中山一法院中央政法转移支付（装备费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.68 分。全年预算数 14906.45 万元，执行数 14155.76 万元，完成预算的 94.96%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本单位 2019 年度“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，绩效目标完成率为 95.46%，除个别项目因不可控因素，其他预算项目均按计划完成；二是本单位重点工作完成率为 100%，结收案比、民事一审服判息诉率、项目按期完成率、法院社会影响力等指标均体现当年履职效果，主要项目支出能够体现预期效果。发现的问题及原因：一是固定

资产盘点工作还有待完善；二是项目支出执行率需进一步提升。  
下一步改进措施：一是完善固定资产盘点工作；二是加强沟通，提高资金使用效率，加快预算资金支出进度。

## 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。

## 第五部分 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能。

1. 审判法律规定和市中级人民法院指定由我院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 围绕审判工作开展法制宣传，提出司法建议。
4. 管理机关和人民法庭的思想政治、纪检监察、教育培训等工作；按照权限管理法官和其他人员。
5. 承办上级交办的其他事项。

#### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 助力“重振虎威”，护航法治营商环境，助力平安中山建设，切实解决执行难，支持政府依法行政。
2. 创新驱动审判执行，务实创新更高效，专业审判更极致，外包工作更精进。
3. 以人民为中心，推进两个一站式建设，深化多元化解纠纷机制，宣传普法亮点纷呈。
4. 深入开展主题教育，强队伍抓廉政树新风，确保法院稳定、干警平安、工作发展。

#### （三）部门整体支出绩效目标。

根据预算安排和项目计划，深化审判执行、队伍建设、司法改革等方面工作，公正司法、司法为民，为“十三五”经济社会

发展营造良好法治环境。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019年本单位财政拨款支出决算数为14906.45万元，其中基本支出为11178.88万元，项目支出为2976.88万元，年末结转和结余750.68万元。基本支出包括人员经费和日常公用经费，项目支出主要用于开展审判业务所需的相关费用支出，包括办案业务经费等。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据《整体绩效自评信息指标评分表》，本单位自评总分为97.68分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

（1）预算编制方面。

本单位预算编制、分配符合本单位职责、符合省委省政府方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。财政拨款收入预决算差异率为0。

（2）目标设置方面。

本单位设立的整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能、长期规划和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，并与本年度部门预算资金相匹配。本单位绩效目标



中包含能够明确单位履职效果的社会经济效益指标，指标具有清晰、可衡量的指标值，目标值测算符合客观实际情况。

## **2. 预算执行情况。**

### **(1) 资金管理方面。**

本单位全年平均执行率为 97.55%，结余结转率为 5.04%，无国库集中支付结转结余存量资金，政府采购执行率为 75.95%，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。本单位按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息。

### **(2) 项目管理方面。**

本单位所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

### **(3) 资产管理方面。**

本单位按时报送行政事业性国有资产年报、月报数据，报表数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账相符。本单位编制有固定资产管理暂行规定，并按照内部管理制度执行有关规定，处置国有资产规范，固定资产利用率为 100%。

## **3. 预算使用效益。**

### **(1) 部门整体绩效目标实现情况。**

本单位 2019 年度“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，绩效目标完成率为 95.46%，除个别项目因不可控因素，其他预算项目均按计划完成。

(2) 重点工作完成情况。

本单位重点工作完成率为 100%。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

### 2019 年省级财政预算资金支出情况

单位：元

| 年份     | 工资福利支出        | 商品和服务支出       | 对个人和家庭的补助    | 资本性支出        |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2018 年 | 70,529,014.79 | 42,640,417.27 | 831,154.98   | 3,424,042.44 |
| 2019 年 | 92,250,168.19 | 42,749,779.45 | 2,466,413.38 | 4,091,249.28 |
| 比上年增减率 | 30.80%        | 0.26%         | 196.75%      | 19.49%       |

本单位结案比、民事一审服判息诉率、项目按期完成率、法院社会影响力等指标均体现当年履职效果，主要项目支出能够体现预期效果。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

经自评，本单位固定资产盘点工作还有待完善，项目支出执行率需进一步提升。

### 三、其他自评情况

无