

深圳市福田区人民法院 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区人民法院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区人民法院 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区人民法院 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区人民法院概况

（一）部门职责

深圳市福田区人民法院（以下简称福田区人民法院）是国家审判机关，主要职能包括：1. 依法审理本院管辖、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民商事等一审案件；2. 依法审理上级法院指定再审的案件和上级人民检察院抗诉的案件。3. 依法办理不服本院发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；4. 依法办理国家赔偿和司法救助案件；5. 依法行使司法执行权和司法决定权；6. 负责本院思想政治、教育培训、职业保障等队伍建设工作，按照权限管理法官和其他人员；7. 负责本院的纪检监察工作；8. 负责管理本院的经费和物资设备；9. 开展司法调研、司法统计，对发现的问题提出司法建议；10. 宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；11. 参与辖区综合治理工作；12. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

福田区人民法院现有内设机构 16 个，具体为：政治处、纪检监察室、办公室、审判管理办公室、研究室、立案庭、速裁庭、互联网和金融审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、房地产审判庭、劳动争议审判庭、知识产权审判庭、审判监督庭（行政审判庭）、执行局；直属行政机构 1 个：司法警察大队；下属事业单位 1 个：司法辅助中心。其中司法警察大队及司法辅助中心为非独立编制机构，未独立

编报决算，以上设置机构均纳入福田区人民法院 2018 年度部门决算编报范围。

二、福田区人民法院 2018 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区人民法院

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、财政拨款收入	1	28,306.79	一、一般公共服务支出	30	11.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	22,673.02
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	211.80
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,913.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	159.26
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	3,338.52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	28,306.79	本年支出合计	54	28,306.79
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	282.41	年末结转和结余	56	282.41
	28			57	
总计	29	28,589.20	总计	58	28,589.20

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

公开 02 表

部门：深圳市福田区人民法院

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		28,306.79	28,306.79					
201	一般公共服务支出	11.04	11.04					
20199	其他一般公共服务支出	11.04	11.04					
2019901	国家赔偿费用支出	11.04	11.04					
204	公共安全支出	22,673.02	22,673.02					
20405	法院	22,673.02	22,673.02					
2040501	行政运行	10,821.95	10,821.95					
2040502	一般行政管理事务	2,792.12	2,792.12					
2040503	机关服务	539.03	539.03					
2040504	案件审判	2,851.36	2,851.36					
2040505	案件执行	1,273.27	1,273.27					
2040506	“两庭”建设	1,373.23	1,373.23					
2040599	其他法院支出	3,022.06	3,022.06					
205	教育支出	211.80	211.80					
20508	进修及培训	211.80	211.80					
2050803	培训支出	211.80	211.80					
208	社会保障和就业支出	1,913.16	1,913.16					
20805	行政事业单位离退休	1,877.80	1,877.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	744.72	744.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.17	1,067.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	65.91					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.36	35.36					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	35.36	35.36					
210	医疗卫生与计划生育支出	159.26	159.26					
21011	行政事业单位医疗	159.26	159.26					
2101101	行政单位医疗	159.26	159.26					
221	住房保障支出	3,338.52	3,338.52					
22102	住房改革支出	3,338.52	3,338.52					
2210201	住房公积金	932.32	932.32					
2210203	购房补贴	2,406.20	2,406.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区人民法院

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		28,306.79	11,523.37	16,783.42			
201	一般公共服务支出	11.04		11.04			
20199	其他一般公共服务支出	11.04		11.04			
2019901	国家赔偿费用支出	11.04		11.04			
204	公共安全支出	22,673.02	8,235.95	14,437.07			
20405	法院	22,673.02	8,235.95	14,437.07			
2040501	行政运行	10,821.95	8,235.95	2,586.00			
2040502	一般行政管理事务	2,792.12		2,792.12			
2040503	机关服务	539.03		539.03			
2040504	案件审判	2,851.36		2,851.36			
2040505	案件执行	1,273.27		1,273.27			
2040506	“两庭”建设	1,373.23		1,373.23			
2040599	其他法院支出	3,022.06		3,022.06			
205	教育支出	211.80		211.80			
20508	进修及培训	211.80		211.80			
2050803	培训支出	211.80		211.80			
208	社会保障和就业支出	1,913.16	1,636.54	276.62			
20805	行政事业单位离退休	1,877.80	1,601.18	276.62			
2080501	归口管理的行政单位离退休	744.72	468.10	276.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.17	1,067.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	65.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.36	35.36				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	35.36	35.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	159.26	159.26				
21011	行政事业单位医疗	159.26	159.26				
2101101	行政单位医疗	159.26	159.26				
221	住房保障支出	3,338.52	1,491.63	1,846.89			
22102	住房改革支出	3,338.52	1,491.63	1,846.89			
2210201	住房公积金	932.32	932.32				
2210203	购房补贴	2,406.20	559.31	1,846.89			

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

公开 04 表

部门：深圳市福田区人民法院

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	28,306.79	一、一般公共服务支出	30	11.04	11.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	22,673.02	22,673.02	
	5		五、教育支出	34	211.80	211.80	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,913.16	1,913.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	159.26	159.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,338.52	3,338.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22			51			
	23			52			
本年收入合计	24	28,306.79	本年支出合计	53	28,306.79	28,306.79	
年初财政拨款结转和结余	25	239.49	年末财政拨款结转和结余	54	239.49	239.49	
一般公共预算财政拨款	26	239.49		55			
政府性基金预算财政 拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,546.28	总计	58	28,546.28	28,546.28	

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

公开 05 表

部门：深圳市福田区人民法院

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		28,306.79	11,523.37	16,783.42
201	一般公共服务支出	11.04		11.04
20199	其他一般公共服务支出	11.04		11.04
2019901	国家赔偿费用支出	11.04		11.04
204	公共安全支出	22,673.02	8,235.95	14,437.07
20405	法院	22,673.02	8,235.95	14,437.07
2040501	行政运行	10,821.95	8,235.95	2,586.00
2040502	一般行政管理事务	2,792.12		2,792.12
2040503	机关服务	539.03		539.03
2040504	案件审判	2,851.36		2,851.36
2040505	案件执行	1,273.27		1,273.27
2040506	“两庭”建设	1,373.23		1,373.23
2040599	其他法院支出	3,022.06		3,022.06
205	教育支出	211.80		211.80
20508	进修及培训	211.80		211.80
2050803	培训支出	211.80		211.80
208	社会保障和就业支出	1,913.16	1,636.54	276.62
20805	行政事业单位离退休	1,877.80	1,601.18	276.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	744.72	468.10	276.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.17	1,067.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.91	65.91	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.36	35.36	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	35.36	35.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	159.26	159.26	
21011	行政事业单位医疗	159.26	159.26	
2101101	行政单位医疗	159.26	159.26	
221	住房保障支出	3,338.52	1,491.63	1,846.89
22102	住房改革支出	3,338.52	1,491.63	1,846.89
2210201	住房公积金	932.32	932.32	
2210203	购房补贴	2,406.20	559.31	1,846.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

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	9,396.63	302	商品和服务支出	1,452.17	310	资本性支出	6.25
30101	基本工资	2,568.45	30201	办公费	120.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,808.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.25
30103	奖金	71.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,062.47	30206	电费	50.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	392.06	30207	邮电费	318.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	339.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.18	30211	差旅费	10.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,036.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,147.28	30214	租赁费	2.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	668.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	455.58	30217	公务招待费	0.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	30.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

续上表									
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	
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	60.05	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	133.96	30229	福利费	8.34	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	144.04	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	47.88	30239	其他交通费用	184.97	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	110.19	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10,064.95	公用经费合计						1,458.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

公开 07 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
219.00	0.00	204.00	0.00	204.00	15.00	144.46	0.00	144.04	0.00	144.04	0.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区人民法院

公开 08 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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

三、福田区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区人民法院 2018 年度年初结转和结余 282.41 万元，收入决算 28,306.79 万元，比 2017 年决算数 22,332.12 万元增加了 5,974.67 万元；支出决算 28,306.79 万元，比 2017 年决算数 22,324.55 万元增加了 5,982.24 万元；年末结转和结余 282.41 万元。

2018 年总体收支增加的主要原因为：一是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位为编制内工作人员正常缴纳及补缴基本养老保险和职业年金；二是案件数量连续增长，审判执行工作量增加，相应增加司法专邮费、人民陪审员经费及办案差旅费等办案经费；三是审判法庭更新改造，新增配置庭审设备装备等购置费；四是根据我院有关深化多元化纠纷解决机制改革试点工作推进情况，新增多元化矛盾纠纷解决机制改革专项经费。

(二) 收入决算情况说明

福田区人民法院 2018 年收入决算 28,306.79 万元，其中：财政拨款收入 28,306.79 万元，占本年收入的 100%；福田区人民法院无政府性基金预算财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 28,306.79 万元，按用途划分：

1. 基本支出 11,523.37 万元，占总支出的 40.71%，具体

包括：①工资福利支出 9,396.63 万元；②商品和服务支出 1,452.17 万元；③对个人和家庭的补助支出 668.32 万元；④资本性支出 6.25 万元。

2. 项目支出 16,783.42 万元，占总支出 59.29%，主要支出项目包括：①一般公共服务支出 11.04 万元，为国家赔偿费用支出；②公共安全支出 14,437.07 万元，主要用于法院案件审判、案件执行、两庭建设及一般行政管理事务支出；③教育支出 211.8 万元；④社会保障和就业支出 276.62 万元；⑤住房保障支出 1,846.89 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款年初结转和结余 239.49 万元，收入决算 28,306.79 万元，支出决算 28,306.79 万元，年末结转和结余 239.49 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 28,306.79 万元，按用途划分：

1. 基本支出 11,523.37 万元，具体支出构成与支出决算情况相同，具体参考本部分的第三项第 1 点说明。

2. 项目支出 16,783.42 万元，具体支出构成与支出决算情况相同，具体参考本部分的第三项第 2 点说明。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,523.37 万

元，其中：人员经费 10,064.95 万元，公用经费 1,458.42 万元。2018 年度公共预算财政拨款基本支出比 2017 年决算数 12,868.54 万元减少 1,345.17 万元，其中人员经费减少 1,320.18 万元、公用经费减少 24.99 万元。主要原因是 2017 年为编制内工作人员补缴纳基本养老保险和职业年金，2018 年正常缴纳基本养老保险和职业年金。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出共 144.46 万元，比 2017 年“三公”经费 128.36 万元增加 16.1 万元，增加 12.54%，增加原因主要是公务用车使用年限久，对此进行分批次集中检修及保养，因而公务用车运行维护费用相比上年有所增长，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算数 0 万元，2018 年决算数与 2018 年预算数持平，2018 年决算数比 2017 年决算数减少 6.77 万元，主要原因是 2018 年无因公出国（境）开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 144.46 万元，其中 2018 年公务用车购置费预算数 0 万元，2017 年决算数 0 万元，2018 年决算数与 2018 年预算数持平，2018 年决算数与 2017 年决算数持平，主要原因是无更新购置车辆；公务用车运行维护费 2018 年预算数为 204 万元，2017 年决算数为

117.39 万元。2018 年决算数比 2018 年预算数减少 59.96 万元，主要是加强预算执行管理监督，在年度预算内严格控制公务用车运行维护开支；2018 年决算数比 2017 年决算数增加 26.65 万元，主要原因是我院对车辆老旧、车况不佳、存在安全隐患的实际情况对执法执勤及公务车辆进行了分批次集中检修及保养，因而公务用车运行维护费用相比上年增长了。2018 年单位公务车保有量 51 辆。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于接待上级和外地法院考察学习活动，2018 年共有国内公务接待 4 批次，52 人次。2018 年预算数为 15 万元，2017 年决算数为 4.2 万元。2018 年决算数比 2018 年预算数减少 14.59 万元，主要是加强了预算执行管理监督，在年度预算内严控公务接待开支；2018 年决算数比 2017 年决算数减少 3.79 万元，主要原因为我院坚持接待从严控制，采取了一系列控制措施，尽量不安排用餐，确须安排就餐的原则上都安排在食堂用餐，因此接待费开支比上年有所减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的

意见》要求，福田区人民法院对 2019 年案件审判业务、案件执行业务、“两庭”建设业务等八个一级项目绩效目标表予以公开。（详见附件 1）

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，福田区人民法院认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评

福田区人民法院结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我院结合审判执行及相关业务部门的需求编制了 2018 年部门预算，在部门预算编制及管理过程中，坚持强化预算执行主体责任，重点保障审判执行办案业务费及信息化建设，加强资金统筹，充分保障各项审判执行工作的开展，切实提高财政资金使用效益，部门整体支出绩效情况较为理想。存在的主要问题：申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法等。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评

福田区人民法院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 4 个项目支出开展绩效自

评，共涉及财政资金 5,953.15 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评

福田区人民法院结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 850 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

④2018 年度福田区人民法院无市级财政专项资金及市本级政府投资项目，无支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

福田区人民法院无政府性基金，无绩效自评。

（3）社会保险基金预算绩效自评开展情况

福田区人民法院无社会保险基金，无绩效自评。

（4）国有资本经营预算绩效自评开展情况

福田区人民法院无国有资本经营预算，无绩效自评。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

福田区人民法院 2018 年度部门预算项目中无属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等主要的民生项目支出，无

重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

福田区人民法院 2018 年度机关运行经费支出 1,458.42 万元，比年初预算数 1702.28 万元减少 243.86 万元，降低 16.72%。主要原因是严格遵循中央八项规定，厉行节约。

2. 政府采购支出情况说明。

福田区人民法院 2018 年度政府采购支出总额 2,911.09 万元，其中：政府采购货物支出 971.04 万元、政府采购服务支出 1,940.05 万元。政府采购支出中授予中小企业合同金额 2,911.09 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 971.04 万元，占政府采购支出总额的 33.36%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，其中一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 35 套，没有单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（五）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（七）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。

（八）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、涉外案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（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支出。

（十四）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职业年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（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。

（十七）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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二十）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。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定法院任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十三）机关运行经费支出：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。

- 附件：1. 2019 年项目绩效目标表
2. 2018 年度项目绩效目标自评表
3. 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

