

台州市中级人民法院2019年度部门决算

一、台州市中级人民法院概况

台州市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）部门职责

1、依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

3、受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。审核裁定减刑、假释案件。

4、审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

5、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

6、监督指导全市基层人民法院的审判工作。

7、依法行使司法执行权和司法决定权。

8、依法决定国家赔偿。

9、承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

10、组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

11、指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

12、领导直属事业单位和法官协会的工作。

13、领导全市法院系统的监察工作。

14、管理全市法院的有关经费和物资装备。

15、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

16、承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市中级人民法院部门决算包括：本级决算和所属台州市中级人民法院审判服务保障中心决算。

二、台州市中级人民法院 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

2019 年度部门收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

编制单位：台州市中级人民法院

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	91,633,848.88		
一般公共预算财政拨款	91,633,848.88		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	2,016,671.33		
		204 公共安全支出	78,902,977.66
		20405 法院	78,276,977.66
		2040501 行政运行	61,102,839.49
		2040502 一般行政管理事务	1,933,377.48
		2040504 案件审判	4,029,361.91
		2040505 案件执行	3,269,349.42
		2040506 “两庭”建设	2,009,500.00
		2040550 事业运行	3,317,345.38
		2040599 其他法院支出	2,615,203.98
		20406 司法	626,000.00
		2040607 法律援助	626,000.00
		208 社会保障和就业支出	5,534,637.60
		20805 行政事业单位离退休	5,217,129.60
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	217,114.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440,933.20
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,082.40
		20808 抚恤	317,508.00
		2080801 死亡抚恤	317,508.00
		210 卫生健康支出	2,157,989.16
		21011 行政事业单位医疗	2,157,989.16
		2101101 行政单位医疗	1,007,532.14
		2101102 事业单位医疗	141,463.86
		2101103 公务员医疗补助	1,008,993.16
		211 节能环保支出	70,000.00
		21114 能源管理事务	70,000.00
		2111499 其他能源管理事务支出	70,000.00
		221 住房保障支出	5,601,194.00
		22102 住房改革支出	5,601,194.00
		2210201 住房公积金	5,601,194.00
本年收入合计	93,650,520.21	本年支出合计	92,266,798.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,101,663.21	年末结转和结余	2,485,385.00
总计	94,752,183.42	总计	94,752,183.42

注：本表反应部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门收入决算表（分单位）

金额单位：元
公开 02 表

编制单位：台州市中级人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,650,520.21	91,633,848.88					2,016,671.33
台州市中级人民法院	93,650,520.21	91,633,848.88					2,016,671.33

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门收入决算表（分科目）

金额单位：元
公开 03 表

编制单位：台州市中级人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			93,650,520.21	91,633,848.88					2,016,671.33
204	公共安全支出		80,286,699.45	78,270,028.12					2,016,671.33
20405	法院		79,660,699.45	77,644,028.12					2,016,671.33
2040501	行政运行		61,107,921.91	61,091,250.58					16,671.33
2040502	一般行政管理事务		1,933,377.48	1,933,377.48					
2040504	案件审判		4,330,000.00	4,330,000.00					
2040505	案件执行		3,356,850.70	3,356,850.70					
2040506	“两庭”建设		3,000,000.00	1,000,000.00					2,000,000.00
2040550	事业运行		3,317,345.38	3,317,345.38					
2040599	其他法院支出		2,615,203.98	2,615,203.98					
20406	司法		626,000.00	626,000.00					
2040607	法律援助		626,000.00	626,000.00					
208	社会保障和就业支出		5,534,637.60	5,534,637.60					
20805	行政事业单位离退休		5,217,129.60	5,217,129.60					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		217,114.00	217,114.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,440,933.20	3,440,933.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,559,082.40	1,559,082.40					
20808	抚恤		317,508.00	317,508.00					
2080801	死亡抚恤		317,508.00	317,508.00					
210	卫生健康支出		2,157,989.16	2,157,989.16					
21011	行政事业单位医疗		2,157,989.16	2,157,989.16					
2101101	行政单位医疗		1,007,532.14	1,007,532.14					
2101102	事业单位医疗		141,463.86	141,463.86					
2101103	公务员医疗补助		1,008,993.16	1,008,993.16					
211	节能环保支出		70,000.00	70,000.00					
21114	能源管理事务		70,000.00	70,000.00					
2111499	其他能源管理事务支出		70,000.00	70,000.00					
221	住房保障支出		5601,194.00	5601,194.00					
22102	住房改革支出		5601,194.00	5601,194.00					
2210201	住房公积金		5601,194.00	5601,194.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：元
公开 04 表

编制单位：台州市中级人民法院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	92,266,798.42	77,714,005.63	14,552,792.79			
台州市中级人民法院	92,266,798.42	77,714,005.63	14,552,792.79			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门支出决算表（分科目）

金额单位：元
公开 05 表

编制单位：台州市中级人民法院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			92,266,798.42	77,714,005.63	14,552,792.79			
204		公共安全支出	78,902,977.66	64,420,184.87	14,482,792.79			
20405		法院	78,276,977.66	64,420,184.87	13,856,792.79			
2040501		行政运行	61,102,839.49	61,102,839.49				
2040502		一般行政管理事务	1,933,377.48		1,933,377.48			
2040504		案件审判	4,029,361.91		4,029,361.91			
2040505		案件执行	3,269,349.42		3,269,349.42			
2040506		“两庭”建设	2,009,500.00		2,009,500.00			
2040550		事业运行	3,317,345.38	3,317,345.38				
2040599		其他法院支出	2,615,203.98		2,615,203.98			
20406		司法	626,000.00		626,000.00			
2040607		法律援助	626,000.00		626,000.00			
208		社会保障和就业支出	5,534,637.60	5,534,637.60				
20805		行政事业单位离退休	5,217,129.60	5,217,129.60				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	217,114.00	217,114.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440,933.20	3,440,933.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,082.40	1,559,082.40				
20808		抚恤	317,508.00	317,508.00				
2080801		死亡抚恤	317,508.00	317,508.00				
210		卫生健康支出	2,157,989.16	2,157,989.16				
21011		行政事业单位医疗	2,157,989.16	2,157,989.16				
2101101		行政单位医疗	1,007,532.14	1,007,532.14				
2101102		事业单位医疗	141,463.86	141,463.86				
2101103		公务员医疗补助	1,008,993.16	1,008,993.16				
211		节能环保支出	70,000.00		70,000.00			
21114		能源管理事务	70,000.00		70,000.00			
2111499		其他能源管理事务支出	70,000.00		70,000.00			
221		住房保障支出	5,601,194.00	5,601,194.00				
22102		住房改革支出	5,601,194.00	5,601,194.00				
2210201		住房公积金	5,601,194.00	5,601,194.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

公开 06 表

编制单位：台州市中级人民法院

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	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	91,633,848.88				
二、政府性基金预算财政拨款					
		204 公共安全支出	76,891,388.75	76,891,388.75	
		20405 法院	76,265,388.75	76,265,388.75	
		2040501 行政运行	61,091,250.58	61,091,250.58	
		2040502 一般行政管理事务	1,933,377.48	1,933,377.48	
		2040504 案件审判	4,029,361.91	4,029,361.91	
		2040505 案件执行	3,269,349.42	3,269,349.42	
		2040506 “两庭”建设	9,500.00	9,500.00	
		2040550 事业运行	3,317,345.38	3,317,345.38	
		2040599 其他法院支出	2,615,203.98	2,615,203.98	
		20406 司法	626,000.00	626,000.00	
		2040607 法律援助	626,000.00	626,000.00	
		208 社会保障和就业支出	5,534,637.60	5,534,637.60	
		20805 行政事业单位离退休	5,217,129.60	5,217,129.60	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	217,114.00	217,114.00	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440,933.20	3,440,933.20	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,082.40	1,559,082.40	
		20808 抚恤	317,508.00	317,508.00	
		2080801 死亡抚恤	317,508.00	317,508.00	
		210 卫生健康支出	2,157,989.16	2,157,989.16	
		21011 行政事业单位医疗	2,157,989.16	2,157,989.16	
		2101101 行政单位医疗	1,007,532.14	1,007,532.14	
		2101102 事业单位医疗	141,463.86	141,463.86	
		2101103 公务员医疗补助	1,008,993.16	1,008,993.16	
		211 节能环保支出	70,000.00	70,000.00	
		21114 能源管理事务	70,000.00	70,000.00	
		2111499 其他能源管理事务支出	70,000.00	70,000.00	
		221 住房保障支出	5,601,194.00	5,601,194.00	

收 入		支 出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项 目		决算数	项 目	决算数
栏次	1	栏次		1	栏次	1
		22102	住房改革支出	5,601,194.00	5,601,194.00	
		2210201	住房公积金	5,601,194.00	5,601,194.00	
本年收入合计	91,633,848.88	本年支出合计		90,255,209.51	90,255,209.51	1,363,512.51
年初财政拨款结转和结余	1,101,663.21	年末财政拨款结转和结余		2,480,302.58	2,480,302.58	
一般公共预算财政拨款	1,101,663.21					
政府性基金预算财政拨款						
总计	92,735,512.09	总计		92,735,512.09	92,735,512.09	1,363,512.51

注：本表反应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。

2019 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：台州市中级人民法院

公开 07 表

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	90,255,209.51	77,702,416.72	12,552,792.79
204			公共安全支出	76,891,388.75	64,408,595.96	12,482,792.79
20405			法院	76,265,388.75	64,408,595.96	11,856,792.79
2040501			行政运行	61,091,250.58	61,091,250.58	
2040502			一般行政管理事务	1,933,377.48		1,933,377.48
2040504			案件审判	4,029,361.91		4,029,361.91
2040505			案件执行	3,269,349.42		3,269,349.42
2040506			“两庭”建设	9,500.00		9,500.00
2040550			事业运行	3,317,345.38	3,317,345.38	
2040599			其他法院支出	2,615,203.98		2,615,203.98
20406			司法	626,000.00		626,000.00
2040607			法律援助	626,000.00		626,000.00
208			社会保障和就业支出	5,534,637.60	5,534,637.60	
20805			行政事业单位离退休	5,217,129.60	5,217,129.60	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	217,114.00	217,114.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,440,933.20	3,440,933.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,082.40	1,559,082.40	
20808			抚恤	317,508.00	317,508.00	
2080801			死亡抚恤	317,508.00	317,508.00	
210			卫生健康支出	2,157,989.16	2,157,989.16	
21011			行政事业单位医疗	2,157,989.16	2,157,989.16	
2101101			行政单位医疗	1,007,532.14	1,007,532.14	
2101102			事业单位医疗	141,463.86	141,463.86	
2101103			公务员医疗补助	1,008,993.16	1,008,993.16	
211			节能环保支出	70,000.00		70,000.00
21114			能源管理事务	70,000.00		70,000.00
2111499			其他能源管理事务支出	70,000.00		70,000.00
221			住房保障支出	5,601,194.00	5,601,194.00	
22102			住房改革支出	5,601,194.00	5,601,194.00	
2210201			住房公积金	5,601,194.00	5,601,194.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 08 表

编制单位：台州市中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65,076,846.78	302	商品和服务支出	11,128,701.69	30908	物资储备	—
30101	基本工资	8,633,820.00	30201	办公费	997,068.91	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	11,968,195.50	30202	印刷费	82,200.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	10,526,339.90	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	180.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	930,460.84	30205	水费	30,696.54	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,440,933.20	30206	电费	288,982.48	310	资本性支出	406,198.95
30109	职业年金缴费	1,559,082.40	30207	邮电费	748,757.32	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	909,974.70	30208	取暖费		31002	办公设备购置	266,620.95
30111	公务员医疗补助缴费	781,857.16	30209	物业管理费	415,819.20	31003	专用设备购置	139,578.00
30112	其他社会保障缴费	194,364.68	30211	差旅费	229,827.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	5,601,194.00	30212	因公出国（境）费用	101,968.52	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	212,698.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	20,530,624.40	30214	租赁费	12,455.00	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,090,669.30	30215	会议费	133,787.30	31009	土地补偿	
30301	离休费	206,114.00	30216	培训费	210,000.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	149,901.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	317,508.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	53,240.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,243,561.98	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	466,157.30	30227	委托业务费	15,000.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	551,367.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	400.00	30229	福利费	1,962,189.11	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	621,804.89	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47,250.00	30239	其他交通费用	1,686,437.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,434,000.00	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		66,167,516.08	公用经费合计						11,534,900.64

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开 09 表

编制单位：台州市中级人民法院

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

台州市中级人民法院没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

2019 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元
公开 10 表

编制单位：台州市中级人民法院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,872,000.00	1,287,161.14
1. 因公出国（境）费	150,000.00	101,968.52
2. 公务用车购置及运行维护费	1,572,000.00	1,035,291.62
(1) 公务用车购置费	600,000.00	413,486.73
(2) 公务用车运行维护费	972,000.00	621,804.89
3. 公务接待费	150,000.00	149,901.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：台州市中级人民法院

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市中级人民法院	执法办案费	200	200		198.69	198.69	
台州市中级人民法院	车辆购置	60	60		39.00	39.00	

三、台州市中级人民法院 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 9,475.22 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 242.95 万元，下降 2.50%。主要原因是：2019 年度人员支出包含了 2019 年度的单位考核奖预发部分，导致 2019 年人员经费同比减少 516.6 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,365.05 万元；包括财政拨款收入 9,163.38 万元（其中，一般公共预算 9,163.38 万元），占收入合计 97.85%，其他收入 201.67 万元，占收入合计 2.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,226.68 万元，其中基本支出 7,771.40 万元，占 84.23%；项目支出 1,455.28 万元，占 15.77%。

(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 9,273.55 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 431.1 万元，下降 4.44%。主要原因是：2019 年度人员支出包含了 2019 年度的单位考核奖预发部分，导致 2019 年人员经费同比减少 516.6 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 9,025.52 万元，占本年支出合计的 97.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 432.2 万元，下降 4.57%。主要原因是：人员经费的减少。

2. 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 9,025.52 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7,689.14 万元，占 85.19%；社会保障和就业（类）支出 553.46 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 215.80 万元，占 2.39%；节能环保（类）支出 7.00 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 560.12 万元，占 6.21%；。

3. 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 8,081.8 万元，支出决算为 9,025.52 万元，完成年初预算的 116.77%，主要原因是人员支出的增加以及省补政法奖励资金、省补省级统筹诉讼费和司法救助金拨款的年中追加。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 5,720.02 万元，2019 年决算为 6,109.13 万元，完成年初预算的 6.80%，决算数大于预算数的主要原因人员支出的增加。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 194.00 万元，2019 年决算为 193.33 万元，完成年初预算的 99.66%，部分科目小额尾款无法支付由财政收回。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。2019 年年初预算为 26.00 万元，2019 年决算为 402.94 万元，完成年初预算的 1,549.76%，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励资金和省补省级统筹诉讼费拨款。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。2019 年年初预算为 200.00 万元，2019 年决算为 326.93 万元，完成年初预算的 163.47%，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励资金和省补省级统筹诉讼费拨款。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因为省补政法奖励业务装备经费拨款。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 300.38 万元，2019 年决算为 331.73 万元。完成年初预算的 110.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出的增加。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2019 年年初预算为 287.7 万元，2019 年决算为 261.52 万元，完成年初预算的 90.90%，决算数小于预算数的主要原因响应过“紧日子”压减了部分项目支出。

公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 62.60 万元，因司法救助金年初无预算，全部为年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 21.77 万元，2019 年决算为 21.71 万元，完成年初预算的 99.75%，因实际发放的离休费略低于年初预算。

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）。2019 年年初预算为 378.17 万元，2019 年决算为 344.09 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的原因是养老保险单位部分缴费比例的下降。

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）。2019 年年初预算为 151.27 万元，2019 年决算为 155.91 万元，完成年初预算的 103.07%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019 年年初预算为 0.00 万元，2019 年决算为 31.75 万元，决算数大于预算数的原因是 2019 年 2 名退休人员去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 108.80 万元，2019 年决算为 100.75 万元，完成年初预算的 92.61%，主要原因为人员变动的影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 15.21 万元，2019 年决算为 14.15 万元，完成年初预算的 92.98%，主要原因为人员变动的影响。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 100.26 万元，2019 年决算为 100.90 万元，完成年初预算的 100.64%，主要原因为人员变动的影响。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 578.24 万元，2019 年决算为 560.12 万元，完成年初预算的 96.87%，决算数大于预算数的主要原因为年中住房公积金调整。

（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 7,770.24 万元，其中：人员经费 6,616.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、事业人员绩效、工资机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、劳务派遣人员工资社保、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等；

公用经费 1,153.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 187.20 万元，支出决算为 128.72 万元，完成预算的 68.76%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：a、本年度

实际因公出国（境）经费仅使用预算的 2/3； b、严格实行派车制度，公务用车运行维护费远低于预算； c、公务用车购置价格低于预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 10.20 万元，占 7.92%，与 2019 年度相比，增加 2.62 万元，增长 34.56%，主要原因是因公出国（境）人员增加 1 人；公务用车购置及运行维护费支出决算为 103.53 万元，占 80.43%，与 2019 年度相比，增加 22.75 万元，增长 28.16%，主要原因是车辆燃油费用 2017 年度有较多结转，2018 年度此项经费支出为 0；公务接待费支出决算为 14.99 万元，占 11.65%，与 2019 年度相比，增加 2.17 万元，增长 16.93%，主要原因是公务接待人数的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 15.0 万元，支出决算为 10.20 万元。完成预算的 68.00%。主要用于机关的王中毅和朱歆宇两人的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际因公出国（境）人数少于预算人数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 157.20 万元，支出决算为 103.53 万元，完成预算的 65.86%。决算数小于预算数的主要原因是： a、严格实行派车制度，公务用车运行维护费远低于预算； b、公务用车购置价格低于预算。

公务用车购置支出 41.35 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 62.18 万元，主要用于公共预算财政拨款的 25 辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

(3) 公务接待费预算数为 15 万元，支出决算为 14.99 万元，完成预算的 100.00%。主要用于接待上、下级法院在办案过程中发生的接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 145 批次，累计 1,106 人次。

其他国内公务接待支出 14.99 万元，主要用于接待上、下级法院在办案过程中发生的接待支出。接待 1,106 人次，145 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市中级人民法院对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度大楼运行维护费、执法办案费等 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 679.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市中级人民法院在 2019 年度部门决算中反映执法办案费及车辆购置的项目绩效自评结果。

执法办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 98.80 万元，完成预算的 98.80%。项目绩效目标完成情况：一是月均存案工作量完成值为 1.24 件；二是实际执行率完

成值为 81.82%。发现的问题及原因：日常资金执行率与时间进度相比有所滞后。下一步改进措施：进一步提高资金执行率。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	执法办案费				
项目类别					
主管部门			实施单位		
实施单位地址			邮编		
项目负责人			电话		
项目资金合计(万元)	200	其中：财政资金(万元)	200	财政资金实际支出(万元)	198.69
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	月均存案工作量	< 2	13	1.24	13
	实际执行率	> 75%	13	81.82%	13
	收案和结案	均完成 9000 件	9	收案 8882 件/结案 8840 件	8
	小计		35		34
效益指标	提升执法案件办结率	有所提升	20	有所提升	20
	完成全省审判执行质效指标考核	基本完成	15	稳居全省法院前列	15
	小计		35		35
资金执行	执行率	200	30	198.69	29.80
	小计		30		29.80
合计(100分)			100		98.80
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面)：我院严格按照“人民法院业务经费开支范围”的制度规定使用专项资金，保障法院审判执行工作的顺利开展，我院顺利完成了 2019 年全省审判执行质效指标考核，并取得较好的成绩。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.00 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 65.00%。项目绩效目标完成情况：一

是更换特种用车完成值为 2 辆；二是符合购置公务用车相关规定完成值为完成符合。发现的问题及原因：预算金额与实际采购价格相差较大。下一步改进措施：提高预算的准确性。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	车辆购置				
项目类别					
主管部门			实施单位		
实施单位地址			邮编		
项目负责人			电话		
项目资金合计(万元)	60	其中：财政资金(万元)	60	财政资金实际支出(万元)	39
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	更换特种用车	2 辆	35	特种车 1 辆/轿车 1 辆	30
	小计		35		30
效益指标	符合购置公务用车相关规定	完全符合	20	完全符合	20
	消除执法执勤安全隐患	有作用	15	有作用	15
	小计		35		35
资金执行	执行率	60	30	39	20.00
	小计		30		30
合计(100分)			100		85.00
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面)：实际采购与预算有差异原因：因轿车浙 JA003 警(已运行 45 万多公里且达报废年限)突发重大故障，维修费用很高，为保障执法执勤工作正常运行，经单位研究决定提前报废更新。					
自评结论	该项目绩效自评结论		良好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4. 财政评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 1,153.49 万元，比年初预算数减少 39.90 万元，下降 3.34%，主要原因是公共交通费和公务用车运行维护费实际费用较年初预算有较大节约。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 461.88 万元，其中：政府采购货物支出 206.26 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 55.61 万元。授予中小企业合同金额 261.88 万元，占政府采购支出总额的 56.70%。其中，授予小微企业合同金额 57.47 万元，占政府采购支出总额的 12.44%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市中级人民法院本级及所属各单位共有车辆 25 辆，其中，执法执勤用车 25 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

8. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）事务：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。

10. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理（项）事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）事务：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。

12. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）事务：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。

13. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）事务：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安全监控设备购置及运行管理等支出。

14. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）事务：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。

15. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）事务：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）事务：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：反映财政部门集中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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：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。