

2019 年翁源县人民法院 部门决算

目 录

第一部分 翁源县人民法院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县人民法院 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 翁源县人民法院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民法院概况

（一）部门主要职责

翁源县人民法院作为国家司法机关，主要职责是：

1. 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；
2. 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；
3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、执行案件；
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；
5. 调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
6. 对县人民法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；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；
7. 管理县人民法院的有关经费和物资装备；
8. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
9. 承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县人民法院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人民法院

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	2049.23	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	2313.46
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：翁源县人民法院

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
本年收入合计	23	2049.23	本年支出合计	49	2313.46

收入支出决算总表

部门：翁源县人民法院

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	266.23	年末结转和结余	51	2.00
总计	26	2315.46	总计	52	2315.46

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：翁源县人民法院

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	2049.23	2049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2049.23	2049.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1954.73	1954.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1030.26	1030.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	94.50	94.50	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：翁源县人民法院

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	2313.46	1341.60	971.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2313.46	1341.60	971.86	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2213.09	1341.60	871.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1045.53	1045.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	232.10	213.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	404.62	0.00	404.62	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	137.14	0.00	137.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	393.69	83.07	310.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	100.37	0.00	100.37	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： 翁源县人民法院

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	2049.23	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	2313.46	2313.46	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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： 翁源县人民法院

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
	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 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 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2049.23	本年支出合计	50	2313.46	2313.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	266.23	年末财政拨款结转和结余	51	2.00	2.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	266.23		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县人民法院

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2315.46	总计	54	2315.46	2315.46	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：翁源县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2313.46	1341.60	971.86
204	公共安全支出	2313.46	1341.60	971.86
20405	法院	2213.09	1341.60	871.49
2040501	行政运行	1045.53	1045.53	0.00
2040502	一般行政管理事务	232.10	213.00	19.11
2040504	案件审判	404.62	0.00	404.62
2040506	“两庭”建设	137.14	0.00	137.14
2040599	其他法院支出	393.69	83.07	310.62
20499	其他公共安全支出	100.37	0.00	100.37
2049901	其他公共安全支出	100.37	0.00	100.37

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： 翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1102.26	302	商品和服务支出	171.35
30101	基本工资	278.45	30201	办公费	25.10
30102	津贴补贴	459.23	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	68.57	30203	咨询费	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.37	30206	电费	20.71
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	25.70	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	85.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.52
30199	其他工资福利支出	57.50	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	56.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	3.54
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	11.74	30226	劳务费	5.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.80
30309	奖励金	21.55	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30239	其他交通费用	30.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.86
			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：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	11.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.83
			31003	专用设备购置	0.00
			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：翁源县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1158.41		公用经费合计	183.18

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：翁源县人民法院

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
30.13	0.00	25.13	0.00	25.13	5.00	28.53	0.00	25.13	0.00	25.13	3.40

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：翁源县人民法院

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 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：翁源县人民法院

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 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 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 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 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 翁源县人民法院 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

翁源县人民法院 2019 年度总收入 2315.46 万元，其中本年收入 2049.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2049.23 万元，比上年决算数减少 77.53 万元，下降 3.6%，主要变动情况：与 18 年 12 月底相比在职人数减少 3 人，人员经费和公用经费相应减少。上年结转较多项目经费。

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

翁源县人民法院 2019 年度总支出 2315.46 万元，其中本年支出 2313.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1341.60 万元，比上年决算数增加 47.44 万元，增长 3.7%，主要变动情况：主要是 1 名在职干警死亡产生抚恤金 21 万元，增加购置办公耗材、差旅费、日常零星维修、被装

购置、劳务费及救济费等，属于正常增加。

2. 项目支出 971.86 万元，比上年决算数增加 365.94 万元，增长 60.4%，主要变动情况：上年结转项目经费 266.23 万元今年继续开支，开展的项目数量较上年也有所增加。另 1 名在职干警死亡产生抚恤金 27 万元。

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

翁源县人民法院 2019 年度财政拨款收入合计 2049.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2049.23 万元，比上年决算数减少 77.53 万元，下降 3.6%，主要变动情况：与 18 年 12 月底相比在职人数减少 3 人，人员经费和公用经费相应减少。上年结转较多项目经费。；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

翁源县人民法院 2019 年度财政拨款支出合计 2313.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2313.46 万元，比年初预算数增加 326.76 万元，增长 16.4%；主要变动情况：2 名在职干警死亡产生抚恤金 48 万元，开展的项目数量较上年有所增加。；

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

翁源县人民法院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.53万元,完成预算30.13万元的94.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25.13万元,完成预算25.13万元的100.0%;公务接待费支出决算为3.40万元,完成预算5.00万元的68.0%。

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0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出25.13万元,占88.1%;公务接待费支出3.4万元,占11.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.13 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于押解囚犯及案件审判、执行、送达等工作。

3. 公务接待费支出 3.40 万元，主要用于上级单位开展审判工作、调研、督查巡视等接待支出，兄弟法院开展审判工作、学习交流等接待支出，其他单位来我院开展工作接待支出。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 80 次，接待人数共 566 人，主要包括上级单位开展审判工作、调研、督查巡视等接待支出，兄弟法院开展审判工作、学习交流等接待支出，其他单位来我院开展工作接待支出。

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 183.18 万元，比预算数减少 24.82 万元，降低 11.93%。主要增减变动情况是：机关运行经费的正常增减。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 563.35 万元，其中：政府采购货物支出 207.16 万元、政府采购工程支出 222.41 万元、政府采购服务支出 133.78 万元。授予中小企业合同金额 537.59 万

元，占政府采购支出总额的 95.43%，其中：授予小微企业合同金额 25.76 万元，占政府采购支出总额的 4.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织了部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2315.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，基本完成目标，但仍有上升空间。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 91.6 分。全年预算数 2315.46 万元，执行数 2313.46 万元，完成预算的 99.91%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持政治引领，优化队伍建设；二是深化司法体制改革，推进审判体系和审判能力现代化；三是严厉打击刑事犯罪，维护地方治安；四是优化营商环境，服务供给侧改革；五是强化民生司法保护，满足群众多元司法需求。发现的问题及原因：一是资产管理方面对历史遗留的呆账清理欠缺；二是内部控制制度建设不够完善；三是预算完成率有待提高，预算执行进度不均衡，导致支出进度呈弹簧式变化。下一步改进措施：一是我们将对单位的资产进行清查盘点；二是完善和细化内部控制制度，全方面覆盖，确保制度执行到位；三是科学预判，提高预算执行率，对照全年预算制定每月支出计划，均衡预算执行进度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。