

2019 年度

白山市浑江区人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白山市浑江区人民法院是国家审判机关,在中共浑江区委的领导下,依法独立行使审判权,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

- (一) 依法审理法律定制刑事、民事、行政一审案件。
- (二) 依法审理法律规定由浑江区人民法院管辖的刑事、民事、行政案件,依法审理应由浑江区人民法院管辖审理案件。
- (三) 依法审理由浑江区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。
- (四) 依法审理由本院院长提交审判委员会研究决定再审的案件。
- (五) 依法行使司法执行权,做好人民法院执行工作。
- (六) 做好本院的监察工作。
- (七) 做好本院的司法警察工作。
- (八) 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。
- (九) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,本院内设 9 个机构和两个派出法庭,分别为:综合办公室、政治部(机关党委、干部科、宣传教育科)、立案庭(信访办)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审

判庭、审判管理办公、执行局、司法警察大队、通沟人民法、
河口人民法庭。

纳入白山市浑江区人民法院 2019 年度部门决算编制范
围的单位包括：

白山市浑江区人民法院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
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 | 2,757.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 2,603.86 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.01 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 161.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 69.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 77.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,757.31 | 本年支出合计 | 52 | 2,911.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 250.85 | 年末结转和结余 | 54 | 96.66 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 3,008.16 | 总计 | 56 | 3,008.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：白山市浑江区人民法院

| 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 |
|----------|---------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,757.31 | 2,757.30 | | | | | 0.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,460.28 | 2,460.27 | | | | | 0.01 |
| 20405 | 法院 | 2,460.28 | 2,460.27 | | | | | 0.01 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,691.80 | 1,691.79 | | | | | 0.01 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 266.48 | 266.48 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 352.00 | 352.00 | | | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.62 | 150.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 137.11 | 137.11 | | | | | |
| 2080504 | 离退休人员的行政单位离退休 | 137.11 | 137.11 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.51 | 13.51 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.51 | 13.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.31 | 77.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.31 | 77.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.31 | 77.31 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：白山市浑江区人民法院

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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,911.50 | 2050.32 | 1493.73 | 556.59 | 861.18 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,603.86 | 1,742.68 | 1186.09 | 556.59 | 861.18 | | | |
| 20405 | 法院 | 2,603.86 | 1,742.68 | 1186.09 | 556.59 | 861.18 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,742.68 | 1,742.68 | 1186.09 | 556.59 | | | | |
| 2040502 | 一般行政事务 | 323.87 | | | | 323.87 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 387.31 | | | | 387.31 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 150.00 | | | | 150.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | | | | | |
| 2080504 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：白山市浑江区人民法院

| 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 | 2,757.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 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 | 2,602.38 | 2,602.38 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 161.23 | 161.23 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 69.10 | 69.10 | |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 77.31 | 77.31 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,757.30 | 本年支出合计 | 53 | 2,910.02 | 2,910.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 201.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 48.28 | 48.28 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 201.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,958.30 | 总计 | 58 | 2,958.30 | 2,958.30 | |

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：白山市浑江区人民法院

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 2,910.02 | 2,048.84 | 1,493.33 | 555.51 | 861.18 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,602.38 | 1,741.20 | 1,185.69 | 555.51 | 861.18 |
| 20405 | 法院 | 2,602.38 | 1,741.20 | 1,185.69 | 555.51 | 861.18 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,741.20 | 1,741.20 | 1,185.69 | 555.51 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 323.87 | | | | 323.87 |
| 2040504 | 案件审判 | 387.31 | | | | 387.31 |
| 2040505 | 案件执行 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.23 | 161.23 | 161.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.10 | 69.10 | 69.10 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：白山市浑江区人民法院

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 | 1,326.47 | 302 | 商品和服务支出 | 540.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 482.98 | 30201 | 办公费 | 124.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.28 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 96.99 | 30203 | 咨询费 | 2.13 | 310 | 资本性支出 | 14.91 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 98.22 | 30205 | 水费 | 8.42 | 31002 | 办公设备购置 | 14.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 3.57 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 7.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.22 | 30208 | 取暖费 | 61.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.21 | 30211 | 差旅费 | 22.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 226.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 40.45 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.80 | 30214 | 租赁费 | 1.70 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.86 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 8.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 140.17 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.49 | 30224 | 被装购置费 | 11.33 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 54.69 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 13.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.05 | 30229 | 福利费 | 81.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.24 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.85 | 30239 | 其他交通费用 | 40.65 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 1493.33 | | 公用经费合计 | | | | 555.51 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市浑江区人民法院 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 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59.11 | | 55.6 | | 55.6 | 3.51 | 55.6 | | 55.6 | | 55.6 | |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白山市浑江区人民法院 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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和结余情况。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表
2019年度

| 项目名称 | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------|-------|-------|--------|-----|----|---------------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | | | | 10 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | | |

第三部分 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 年度收入总计 2757.31 万元、支出总计 2911.50 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 414.53 万元，增长 17.7%、支出总计增加 193.79 万元，增长 7.1%。主要原因：审判业务需要，公用经费增加；新招录人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2757.31 万元，其中：财政拨款收入 2757.3 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2911.50 万元，其中：基本支出 2050.32 万元，占 70.4%；项目支出 861.18 万元，占 29.6%。基本支出中，人员经费 1493.73 万元，占 72.9%；公用经费 556.59 万元，占 27.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2757.30 万元、支出总计 2910.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 455.14 万元，增长 19.8%、支出增加 233.39 万元，增长 8.7%。主要原因：审判业务需要，公用经费增加；新招录人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2910.02 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 233.39 万元，增长 8.7 %。主要原因：人员经费、公用经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2910.02 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2602.38 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 161.23 万元，占 5.5%；卫生健康支出 69.1 万元，占 2.4%；住房保障支出 77.31 万元，占 2.7%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2119.1 万元，支出决算为 2910.02 万元，完成年初预算的 137.3%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1841.09 万元，支出决算为 2650.66 万元，完成年初预算的 144.0%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费及公用经费为追加经费支出，超出预算。

2. 公共安全支出法院一般行政管理年初预算 222.48 万元，支出决算为 323.87 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包括预算数和追加中央转移支付资金。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 283.00 万元，支出决算为 387.31 万元，完成年初预算的 136.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和追加中央转移支

付资金。

4. 公共安全支出法院案件执行年初款申请预算，支出决算数为 150.00 万元，主要原因是追加中央转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算数为 131.68 万元，支出决算数为 131.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出年初预算数为 69.10 万元，支出决算数为 69.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 住房保障支出年初预算数为 77.31 万元，支出决算数为 77.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2048.84 万元，其中：人员经费 1493.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 555.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网

络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.11 万元，支出决算为 55.60 万元，完成预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因节省经费，招待费全额上缴国库。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：今年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 55.6 万元，支出决算为 55.6 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未安排支出；

公务用车运行支出 55.6 万元，主要是公务用车运行维护中燃料费、保险费、过道费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 3.51 万元，支出决算数为 0 万元，

完成预算的 0%，主要原因为未安排公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于浑江区人民法院处于省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出555.51万元，比年初预算数增加22.5万元，增长4.2%，主要是项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 53.00 万元，其中：政府采购货物支出 53.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，浑江区人民法院共有车辆 13 辆，其中，执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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**。

四、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**。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。