

2019 年度
吉林省长春市中级人民法院
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

吉林省长春市中级人民法院是国家审判机关，在中共长春市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件，依法审理应由市中级人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑案件和假释案件。

（四）依法审理由上级人民法院交中级人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（五）依法受理不服基层人民法院生效裁判的各类申诉和再申请，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。

（六）依法审理由市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉案件。

（七）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（八）依法监督下级人民法院的审判工作。

（九）调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法律草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）依法行使司法执行权和司法决定权，领导全市人民法院的执行工作。

（十一）依法决定国家赔偿法。

（十二）对市中级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；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法和其他工作人员；协助市主管部门管理全市法院的机构、编制工作。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）领导全市人民法院的司法警察工作。

（十五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十六）管理市中级人民法院直属的事业单位和社会团体。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省长春市中级人民法院内设 29 个机构，分别为办公室、政治部干部处、政治部宣传教育处、政治部老干部处、立案第一庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（清算与破产审判庭）、长春知识产权法庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督第一庭、审判监督第二庭、司法技术辅助工作办公室、执行局执行处、执行局复议监督处、执行局综合处、涉诉信访局信访工作一处、涉诉信访局信访工作二处、涉诉信访局信访综合处、研究室、司法警察支队、审判管理办公室、监察室、机关党委。

纳入吉林省长春市中级人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省长春市中级人民法院本级
2. 长春经济技术开发区人民法院
3. 长春新区人民法院
4. 长春汽车经济技术开发区人民法院
5. 长春净月高新技术产业开发区人民法院

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|---------------------|----|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | 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 | 16627.42 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 27.22 |
| 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 | 17696.97 |
| 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 | 4119.74 | 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 | 1307.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 506.57 |
| | 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 | 782.83 |
| | 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 | 20747.16 | 本年支出合计 | 52 | 20321.07 |
| 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 | 6345.17 | 年末结转和结余 | 54 | 6771.26 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 27092.33 | 总计 | 56 | 27092.33 |

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

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------------|---------|
| 部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | | | | 公开02表 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 | | 20747.16 | 16627.42 | | | | | 4119.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.23 | 27.23 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.23 | 27.23 | | | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 27.23 | 27.23 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 18098.88 | 13979.14 | | | | | 4119.74 |
| 20405 | 法院 | 18098.88 | 13979.14 | | | | | 4119.74 |
| 2040501 | 行政运行 | 12528.29 | 9730.97 | | | | | 2797.32 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1676.49 | 1176.49 | | | | | 500.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 2400.00 | 2390.00 | | | | | 10.00 |
| 2040505 | 案件执行 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 531.68 | 531.68 | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 812.42 | | | | | | 812.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1415.94 | 1415.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1286.64 | 1286.64 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1286.64 | 1286.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 129.30 | 129.30 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 129.30 | 129.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 503.17 | 503.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 503.17 | 503.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 503.17 | 503.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 701.94 | 701.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 701.94 | 701.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 701.94 | 701.94 | | | | | |

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

| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------------|------|---------------|
| 部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | | | | 公开03表 单位：万元 | | |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 20321.07 | 14861.33 | 11728.55 | 3132.78 | 5459.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.22 | | | | 27.22 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.22 | | | | 27.22 | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 27.22 | | | | 27.22 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17696.97 | 12264.45 | 9133.78 | 3130.67 | 5432.52 | | | |
| 20405 | 法院 | 17696.97 | 12264.45 | 9133.78 | 3130.67 | 5432.52 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 11618.68 | 11618.68 | 8571.22 | 3047.46 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1544.30 | | | | 1544.30 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 2974.33 | | | | 2974.33 | | | |
| 2040505 | 案件执行 | 121.87 | | | | 121.87 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 528.93 | | | | 528.93 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 908.86 | 645.77 | 562.56 | 83.21 | 263.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1307.48 | 1307.48 | 1307.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1251.26 | 1251.26 | 1251.26 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1251.26 | 1251.26 | 1251.26 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | | | | |

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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | | | 公开04表 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 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16627.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 27.22 | 27.22 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 14127.39 | 14127.39 | |
| | 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 | 1307.48 | 1307.48 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 506.57 | 506.57 | |
| | 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 | 782.83 | 782.83 | |
| | 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 | 16627.42 | 本年支出合计 | 53 | 16751.48 | 16751.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1929.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1805.49 | 1805.49 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1929.55 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 18556.97 | 总计 | 58 | 18556.97 | 18556.97 | 0.00 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 16751.48 | 11664.30 | 8774.93 | 2889.37 | 5087.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27.22 | | | | 27.22 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 27.22 | | | | 27.22 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 27.22 | | | | 27.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 14127.39 | 9067.42 | 6180.16 | 2887.26 | 5059.97 |
| 20405 | 法院 | 14127.39 | 9067.42 | 6180.16 | 2887.26 | 5059.97 |
| 2040501 | 行政运行 | 9067.42 | 9067.42 | 6180.16 | 2887.26 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1298.20 | | | | 1298.20 |
| 2040504 | 案件审判 | 2967.62 | | | | 2967.62 |
| 2040505 | 案件执行 | 121.87 | | | | 121.87 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 528.93 | | | | 528.93 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 143.35 | | | | 143.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1307.48 | 1307.48 | 1307.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1251.26 | 1251.26 | 1251.26 | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1251.26 | 1251.26 | 1251.26 | | |
| 20808 | 抚恤 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 56.22 | 56.22 | 56.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 506.57 | 506.57 | 504.46 | 2.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 782.83 | 782.83 | 782.83 | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|----------------|-------|
| 部门：吉林省长春市中级人民法院（汇总） | | | | | | | | | | 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 |
| 640.25 | 0.00 | 618.90 | 105.60 | 513.30 | 21.35 | 564.41 | 0.00 | 564.41 | 261.40 | 303.01 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

| 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 | 一级批标 | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 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: | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

注：由于吉林省长春市中级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。

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 20747.16 万元，与 2018 年度相比，收入增加 3430.59 万元，增长 19.8%，主要原因：一是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨；二是新招录及调入人员增加，人员经费和公用经费增加；三是 2019 年度开发区法院存在“两庭”建设及其他法院支出追加拨款。

2019 年度支出总计 20321.07 万元，与 2018 年度相比，支出增加 935.51 万元，增长 4.8%，主要原因：一是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨；二是新招录及调入人员增加，人员经费和公用经费支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20747.16 万元，其中：财政拨款收入 16627.42 万元，占 80.1%；其他收入 4119.74 万元，占 19.9%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20321.07 万元，其中：基本支出 14861.33 万元，占 73.1%；项目支出 5459.74 万元，占 26.9%。基本支出中，人员经费 11728.55 万元，占 78.9%；公用经费 3132.78 万元，占 21.1%。

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 16627.42 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 2365.18 万元，增长 16.6%，主要原因：一是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨；二是新招录及调入人员增加，人员经费和公用经费增加；三是 2019 年度开发区法院存在“两庭”建设及其他法院支出追加拨款。

2019 年度财政拨款支出总计 16751.48 万元，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 968.98 万元，增长 6.1%，主要原因：一是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨；二是新招录及调入人员增加，人员经费和公用经费支出有所增加。

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 16751.48 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 968.98 万元，增长 6.1%。主要原因：一是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨；二是新招录及调入人员增加，人员经费和公用经费支出有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 16751.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.21 万元，占 0.2%；公共安全支出 14127.39 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 1307.48

万元，占 7.8%；卫生健康支出 506.57 万元，占 3.0%；住房保障支出 782.83 万元，占 4.7%。

（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 13557.61 万元，支出决算为 16751.48 万元，完成年初预算的 123.6%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-国家赔偿费用支出（2019901）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是国家赔偿费用没有年初预算，为追加经费。

2. 公共安全支出-法院-行政运行（2040501）年初预算为 8031.09 万元，支出决算为 9067.42 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费及公用经费为追加经费，支出该部分追加经费所致。

3. 公共安全支出-法院-一般行政管理事务（2040502）年初预算为 774.89 万元，支出决算为 1298.2 万元，完成年初预算的 167.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是该指标包含部分上年结转资金；二是案件数逐年增加，办案难度提高，办案成本有所上涨。

4. 公共安全支出-法院-案件审判（2040504），年初预算为 2312 万元，支出决算为 2967.62 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分案件审判支出使用的是追加的办案经费，该部分金额不包括在年初预算中，

因此实际支出大于预算支出。

5. 公共安全支出-法院-案件执行(2040505)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 121.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为追加拨付的办案经费，无年初预算。

6. 公共安全支出-法院-“两庭”建设(2040506)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 528.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为追加拨付的“两庭”建设资金，无年初预算。

7. 公共安全支出-法院-其他法院支出(2040599)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 143.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是该部分资金为追加拨付的其他法院支出经费，无年初预算。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休(2080504)年初预算为 1234.52 万元。支出决算为 1251.26 万元，完成年初预算的 101.4%。主要原因为本年发生了老干部养老金调整，支出略有增长。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤(2080801)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.22 万元。主要原因是死亡抚恤金无年初预算，皆为追加经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101)年初预算为 503.17 万元。支出决算为

506.57 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是随着新增人员进入，医疗保险缴费有部分追加人员经费。

11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）年初预算为 701.94 万元。支出决算为 782.83 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是公积金本年存在基数调整和人员经费追加。

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 11664.3 万元，其中：人员经费 8774.94 万元，主要包括：基本工资 1930.09 万元、津贴补贴 1991.99 万元、奖金 207.18 万元、伙食补助费 5.47 万元、绩效工资 640.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.44 万元、职工基本医疗保险缴费 758.14 万元、公务员医疗补助缴费 20.53 万元、其他社会保障缴费 58.14 万元、住房公积金 855.37 万元、其他工资福利支出 521.41 万元、离休费 62.84 万元、退休费 1202.14 万元、抚恤金 201.21 万元、生活补助 3.55 万元、救济费 0.7 万元、医疗费补助 8.82 万元、奖励金 139.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 48.93 万元。

公用经费 2889.36 万元，主要包括：办公费 124.62 万元、印刷费 17.51 万元、手续费 0.07 万元、水费 48.35 万元、电费 217.23 万元、邮电费 52.32 万元、取暖费 195.77

万元、物业管理费 338.3 万元、差旅费 44.4 万元、维修(护)费 107.9 万元、租赁费 8.1 万元、培训费 0.8 万元、被装购置费 26.03 万元、劳务费 213.63 万元、委托业务费 116.97 万元、工会经费 105.74 万元、福利费 48.61 万元、公务用车运行维护费 285.66 万元、其他交通费用 394.48 万元、其他商品和服务支出 364.87 万元、办公设备购置 47.83 万元、专用设备购置 10.14 万元、信息网络及软件购置更新 74.87 万元、公务用车购置 24.34 万元、其他资本性支出 20.37 万元。

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 640.25 万元，支出决算为 564.41 万元，完成预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是我院及开发区法院厉行节约，有效压缩“三公”经费支出；二是本年度按规定报废了一定数量的老旧执法执勤用车，并购入新的执法执勤车辆，新车的维护成本更低。

(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；公务用车购置及运行费支出决算为 564.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元。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：本年度无因公出国（境）费用支出。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 618.9 万元，支出决算为 564.41 万元，完成预算的 91.2%，主要原因：一是我院及开发区法院厉行节约，有效压缩公务用车运行维护经费支出；二是本年度按规定报废了一定数量的老旧执法执勤用车，并购入新的执法执勤车辆，新车的维护成本更低。其中：

公务用车购置支出 261.4 万元。主要是我院及开发区法院购入的执法执勤用车 10 辆，以及支付上年购置执法执勤用车的尾款和车辆购置税；

公务用车运行支出 303.01 万元，主要是车辆的燃油费、保险费、通行费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 120 辆。

3. 公务接待费预算为 21.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位于 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支

出情况。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于吉林省长春市中级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2889.36元，比年初预算数减少243.44万元，降低7.8%，主要原因是我院及开发区法院厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额247.49万元，其中：政府采购货物支出90.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.33万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省长春市中级人民法院共有车辆219辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车110辆、特种专业技术用车15辆、离退休干部用车3辆、其他用车89辆，其他用车主要是等待公务舱通知后进行处置和报废的车辆；单位价值50万元以上通用设备11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。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、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等。

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。

九、公共安全支出(类)法院(款):反映人民法院各项支出:

1、行政运行(项)反映人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务(项):反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。

3、案件审判(项)反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出。

4、“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支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映人民法院离退休方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映人民

法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出：

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。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映人民法院机关及事业单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。