

附件 1:

2019 年度

吉林市昌邑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

吉林市昌邑区人民法院是国家审判机关，在区委的领导和吉林市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对昌邑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：

- （1）依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。
- （2）依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。
- （3）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。
- （4）依法审理由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （5）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （6）依法审理国家赔偿案件。
- （7）负责司法警察警务工作。
- （8）负责行政监察和案件监督工作。
- （9）负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训工作；按权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。
- （10）承办其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市昌邑区人民法院内设 13 个机构，

分别为政治部（审务督查室）、机关党委、综合办公室、执行局、刑事审判庭、立案一庭（诉讼服务中心）、立案二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、九站人民法庭。

纳入吉林市昌邑区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市昌邑区人民法院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,209.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3,804.09
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	306.12
	9		九、卫生健康支出	37	79.42
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,210.05	本年支出合计	52	4,316.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	329.23	年末结转和结余	54	222.59
	27			55	
总计	28	4,539.28	总计	56	4,539.28

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

公开 02 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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		4,210.05	4,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
204	公共安全支出	3,682.83	3,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20405	法院	3,682.83	3,682.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040501	行政运行	2,540.55	2,540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	437.96	437.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	495.18	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2040506	“两庭”建设	209.14	209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.74	320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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		4,316.69	3,079.01	2727.63	351.38	1,237.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,804.09	2,566.41	2215.03	351.38	1,237.68	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,804.09	2,566.41	2215.03	351.38	1,237.68	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,566.41	2,566.41	2215.03	351.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	458.15	0.00	0.00	0.00	458.15	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	536.28	0.00	0.00	0.00	536.28	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	209.14	0.00	0.00	0.00	209.14	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	34.11	0.00	0.00	0.00	34.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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	4,209.87	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3,762.81	3,762.81	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.12	306.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.42	79.42	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	127.06	127.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,209.87	本年支出合计	53	4,275.41	4,275.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	214.94	年末财政拨款结转和结余	54	149.40	149.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	214.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,424.81	总计	58	4,424.81	4,424.81	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

部门：吉林市昌邑区人民法院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,275.41	3,079.01	2727.63	351.38	1,196.40
204	公共安全支出	3,762.81	2,566.41	2215.03	351.38	1,196.40
20405	法院	3,762.81	2,566.41	2215.03	351.38	1,196.40
2040501	行政运行	2,566.41	2,566.41	2215.03	351.38	0.00
2040502	一般行政管理事务	458.15	0.00	0.00	0.00	458.15
2040504	案件审判	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00
2040506	“两庭”建设	209.14	0.00	0.00	0.00	209.14
2040599	其他法院支出	34.11	0.00	0.00	0.00	34.11
208	社会保障和就业支出	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.12	306.12	306.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.42	79.42	79.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	127.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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	2,415.18	302	商品和服务支出	351.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.17	30201	办公费	72.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.26	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	28.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.16	30208	取暖费	13.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	368.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	651.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	306.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.56	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	83.51			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,727.63	公用经费合计					351.38

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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
161.23	0.00	155.96	65.96	90.00	5.27	105.68	0.00	105.68	36.56	69.12	0.00

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

公开 08 表

部门：吉林市昌邑区人民法院

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	4	7	8	9	10	11	12
合计									

九、部门预算项目支出绩效自评表

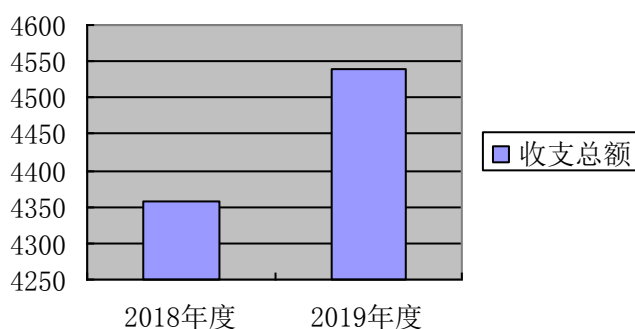
公开09表									
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10				
		其中:财政拨款			—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			质量指标	指标1:					
				指标2:					
									
		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				

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、支总计各 4539.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 182.15 万元，增长 4.2%。主要原因：一是 2019 年度有新增录用人员，人员经费增多；二是 2019 年度退休人员上调工资基数；三是 2019 年度有大型修缮和车辆更新等专项资金。

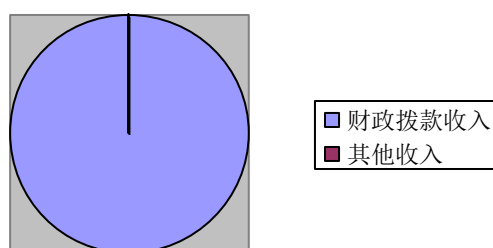
收支决算对比图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4210.05 万元，其中：财政拨款收入 4209.87 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.18 万元，占 0.1%。

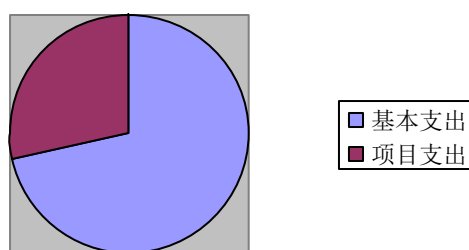
收入结构分析图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4316.69 万元，其中：基本支出 3079.01 万元，占 71.3%；项目支出 1237.68 万元，占 28.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 2727.63 万元，占 88.6%；公用经费 351.38 万元，占 11.4%。

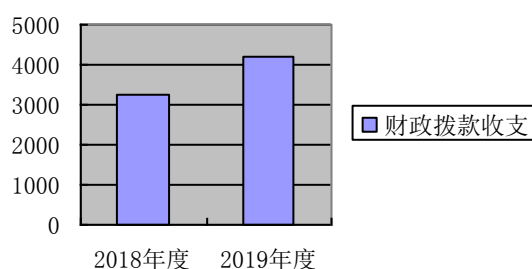
支出结构分析图



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、支总计各 4424.81 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 335.75 万元，增长 8.2%。主要原因：一是 2019 年度有新增录用人员，人员经费增多；二是 2019 年度退休人员上调工资基数；三是 2019 年度有大型修缮和车辆更新等专项资金。

财政拨款收支对比表



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 4275.41 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 410.79 万元，增长 9.6%。主要原因：一是 2019 年度有新增录用人员，人员经费增多；二是 2019 年度退休人员上调工资基数；三是 2019 年度有大型修缮和车辆更新等专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4275.41 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3762.81 万元，占 88.0%；社会保障和就业（类）支出 306.12 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 79.42 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 127.06 万元，占 2.9%。

（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 3163.75 万元，支出决算为 4275.41 万元，完成年初预算的 135.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1865.35 万元，支出决算为 2566.41 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有执行中追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 344 万元，支出决算为 458.15 万元，

完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有执行中追加装备经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 453 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度有执行中追加办案经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 209.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度执行中追加了大型修缮经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用了 2018 年度结转的项目资金。

6. 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）。年初预算为 294.92 万元，支出决算为 306.12 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度执行中追加了退休人员调整工资经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 79.42 万元，支出决算为 79.42 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.06 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

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 3079.01 万元，其中：人员经费 2727.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 351.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

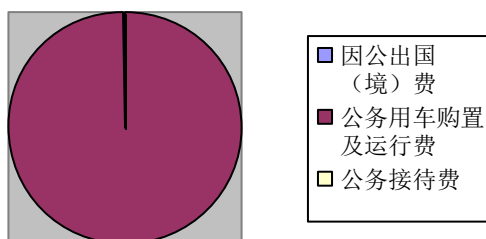
2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 161.23 万元，支出决算为 105.68 万元，完成预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我单位购置更新车辆的改造时间较长，无法在当年支付全额。

（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 0.0%；公务用车购置及运行

费支出决算为 105.68 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

“三公”经费支出结构图



1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：2019 年度无出国费用支出。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 155.96 万元，支出决算为 105.68 万元，完成预算的 67.8%，主要原因是 2019 年度我单位购置更新车辆的改造时间较长，无法在当年支付全额。其中：

公务用车购置支出 36.56 万元。主要是我单位 2019 年度更新了 3 辆公务用车。

公务用车运行支出 69.12 万元，主要是我单位严格控制执行“三公”经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.27 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位本年度无公务接待费用支出。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我院无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于吉林市昌邑区人民法院处于三年省级统管过渡期，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351.38万元，比年初预算数减少289.71万元，降低45.2%，主要是2019年度我单位缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 535.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 206.9 万元、政府采购服务支出 328.84 万元。授予中小企业合同金额 535.73 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市昌邑区人民法院共有车辆 32 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是车改之后的待处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。