

附件 1:

2019 年度

吉林市丰满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

吉林市丰满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，对丰满区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（四）依法审理由检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法审理国家赔偿案件。

（七）负责司法警察警务工作。

（八）负责行政监察和案件监督工作。

（九）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。

（十）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，吉林市丰满区人民法院设置政治处、执行局和 11 个内设机构。内设机构分别是办公室、刑庭审判庭、立案庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、家事法法庭、白山法庭、监察室、司法警察大队。

纳入吉林市丰满区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市丰满区人民法院本级

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：吉林市丰满区人民法院

金额单位：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	3,186.73	一、一般公共服务支出	29	6.40
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	2,865.98
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	158.31	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	172.54
	9		九、卫生健康支出	37	50.47
	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	83.74
	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	3,345.04	本年支出合计	52	3,179.13
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	233.73	年末结转和结余	54	399.64
	27			55	
总计	28	3,578.77	总计	56	3,578.77

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

金额单位：万

部门：吉林市丰满区人民法院

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		3,345.04	3,186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31
201	一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,024.94	2,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31
20405	法院	3,024.94	2,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31
2040501	行政运行	1,535.45	1,535.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	438.48	438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.31
208	社会保障和就业支出	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.74	83.74	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

单位: 万

部门: 吉林市丰满区人民法院

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		3179.13	1825.19	1277.89	547.30	1353.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2865.98	1518.44	971.14	547.30	1347.54	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2866.98	1518.44	971.14	547.30	1347.54	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1518.44	1518.44	971.14	547.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	437.10	0.00	0.00	0.00	437.10	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	846.47	0.00	0.00	0.00	846.47	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	60.95	0.00	0.00	0.00	60.95	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.47	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.47	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.47	83.74	83.74	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

金额单位：万

部门：吉林市丰满区人民法院

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	3,186.73	一、一般公共服务支出	30	6.40	6.40	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	2,862.96	2,862.96	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	172.54	172.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.47	50.47	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	83.74	83.74	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
本年收入合计	24	3,186.73	本年支出合计	53	3,176.11	3,176.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	155.24	年末财政拨款结转和结余	54	165.87	165.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	155.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	3,341.97	总计	58	3,341.97	3,341.97	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

金额单位：万

元

部门：吉林市丰满区人民法院

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		3,176.11	1,825.19	1,277.89	547.30	1,350.92
201	一般公共服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
20199	其他一般公共服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2019901	国家赔偿费用支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
204	公共安全支出	2,862.96	1,518.44	971.14	547.30	1,344.52
20405	法院	2,862.96	1,518.44	971.14	547.30	1,344.52
2040501	行政运行	1,518.44	1,518.44	971.14	547.30	0.00
2040502	一般行政管理事务	437.10	0.00	0.00	0.00	437.10
2040504	案件审判	846.47	0.00	0.00	0.00	846.47
2040506	“两庭”建设	60.95	0.00	0.00	0.00	60.95
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	50.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.74	83.74	83.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：吉林市丰满区人民法院

金额单位：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	956.18	302	商品和服务支出	547.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.42	30201	办公费	36.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.33	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.50	30203	咨询费	15.67	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.13	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	46.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	30208	取暖费	6.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	204.73	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	23.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.28	30214	租赁费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	166.61	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.11	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	18.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	65.73	30229	福利费	49.19	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	61.65	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	77.96	30239	其他交通费用	45.75			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	148.90			
人员经费合计		1,277.89	公用经费合计					547.30

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

金额单位：万

部门：吉林市丰满区人民法院

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
0.00	0.00	87.75	26.10	61.65	0.00	87.75	0.00	87.75	26.10	61.65	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。

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

金额单位：万

部门：吉林市丰满区人民法院

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。

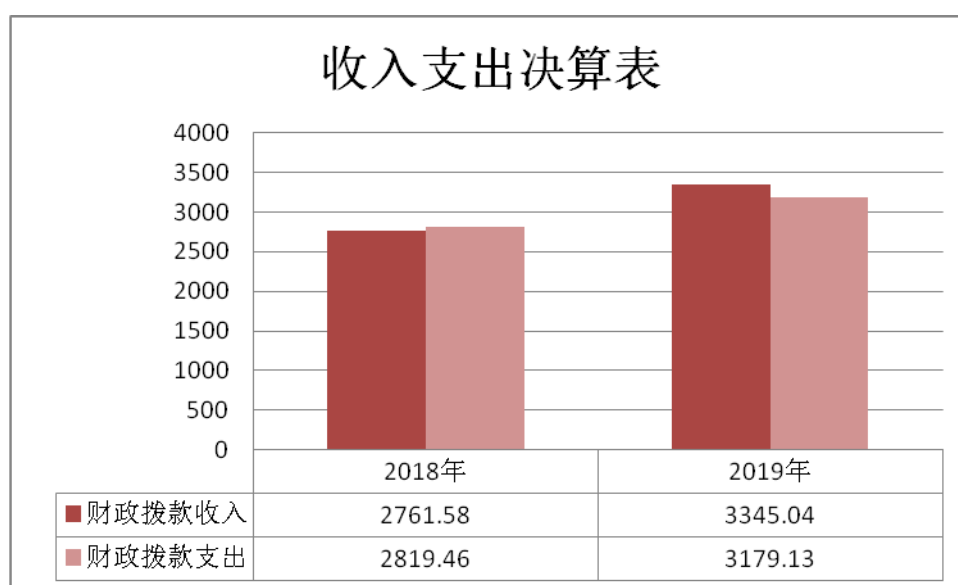
九、部门预算项目支出绩效自评表

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:						
									
		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

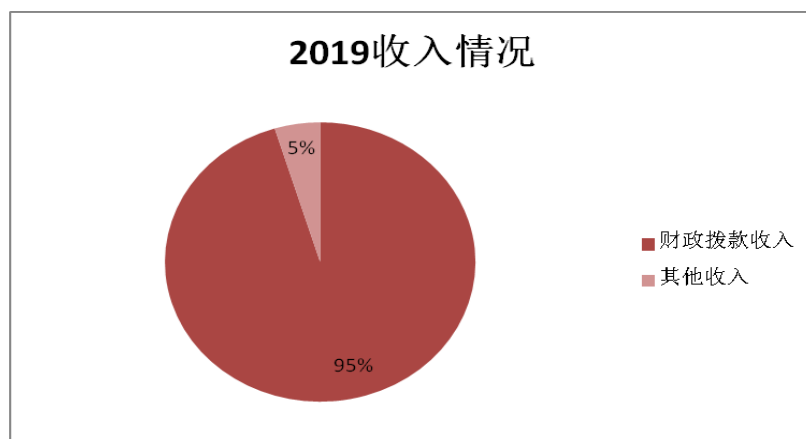
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3345.04 万元，支出总计 3179.13 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 583.46 万元，增长 17.44%；支出总计增加 359.67 万元，增加 11.31%。主要原因：案件增多。



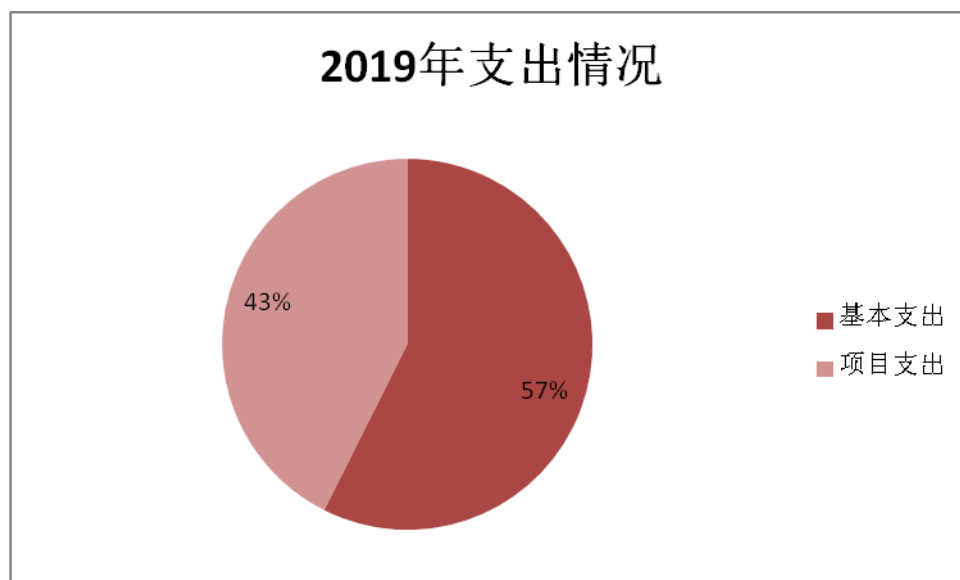
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3345.04 万元，其中：财政拨款收入 3186.73 万元，占 95.27%；其他收入 158.31 万元，占 4.73%。



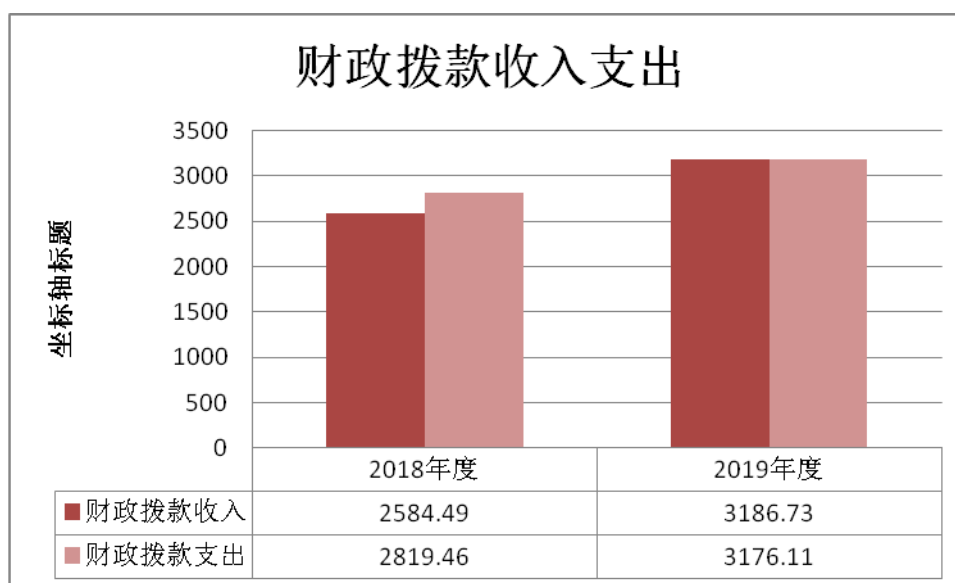
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3179.13 万元，其中：基本支出 1825.19 万元，占 57.41%；项目支出 1353.94 万元，占 42.59%。基本支出中，人员经费 1277.89 万元，占 70.01%；公用经费 547.3 万元，占 29.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

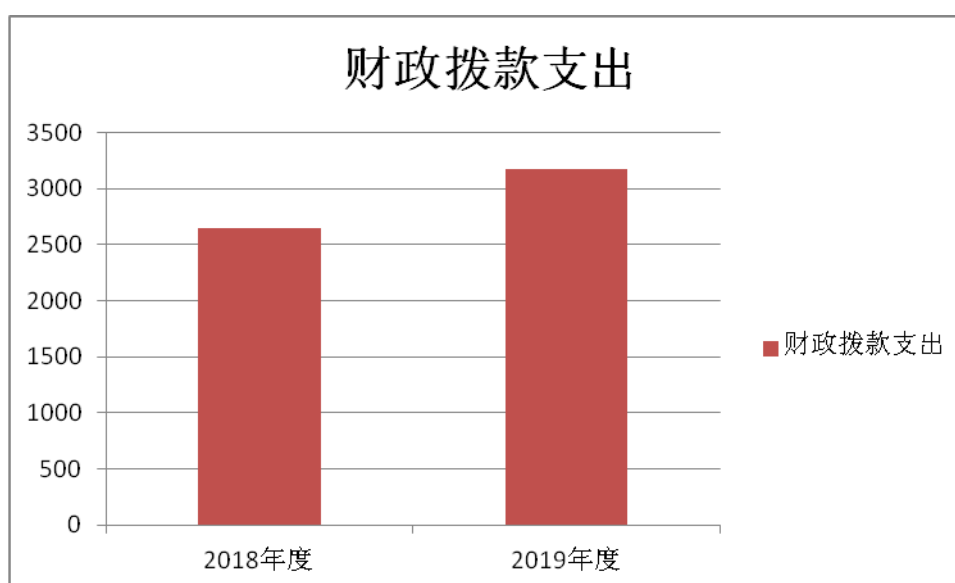
2019 年度财政拨款收、支总计 3578.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 602.24 万元，增长 18.90%；支出增加 356.65 万元增长 11.23%。主要原因：案件数量增多。



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

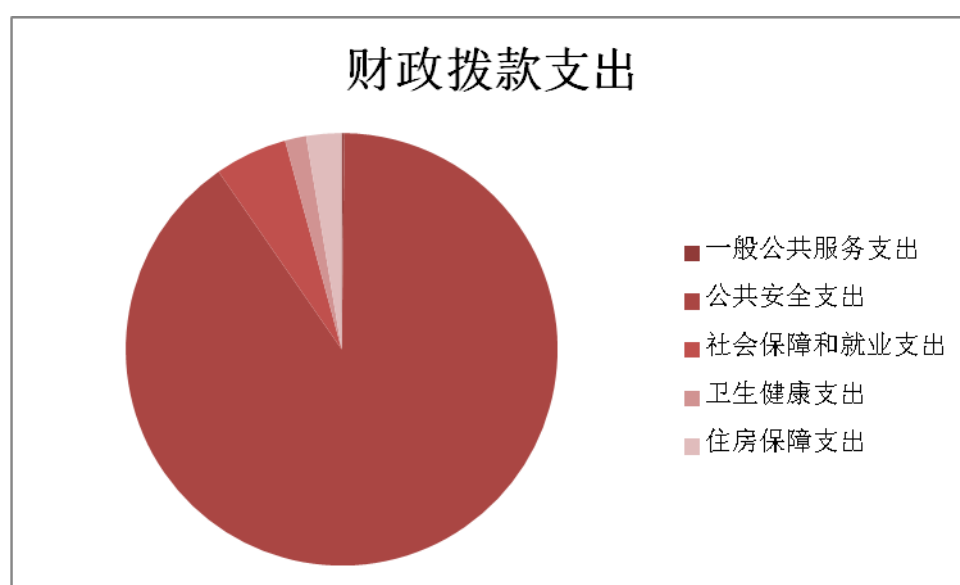
2019 年度财政拨款支出 3176.11 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 531.06 万元，增长 16.72%。主要原因：由于家事法庭的成立案件数量明显增多。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3176.11 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 6.4 万元，占 0.2%；公共安全支出 2862.96 万元，占 90.14%；社会保障和就业支出 172.54 万元，占 5.43%；卫生健康支出 50.47 万元，占 1.59%；住房保障支出 83.74 万元，占 2.64%。



（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 2727.45 万元，支出决算为 3176.11 万元，完成年初预算的 116.4%。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：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算而在执行中追加的国家赔偿款。

2. 公共安全支出法院行政运行支出：年初预算为 1190.36 万元，支出决算为 2862.96 万元，完成年初预算的 240.5%。决算数大于预算数的主要原因是一、未休年假津贴补贴增加了预算支出；二、2019 年度工资调整增加了预算支

出；三、单位绩效奖金增加了预算支出。决算数大于预算数的主要原因是一、未休年假津贴补贴增加了预算支出；二、2019 年度工资调整增加了预算支出；三、单位绩效奖金增加了预算支出。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务：年初预算数为 387 万元，决算为 437.1 万元。完成年初预算的 112.9%。决算数大于预算数的原因是：家事审判案件增多。

3. 公共安全支出法院案件审判：年初预算数为 761 万元，支出决算为 846.47 万元，完成年初预算的 111.2%，主要原因是案件增多。

4. 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：年初预算为 158.81 万元，支出决算为 172.54 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加了部分社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：年初预算为 52.84 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因是第一季度经费以行政运行科目进行拨款。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：年初预算数为 83.74 万元，支出决算 83.74 万元，占 100%。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 1825.19 万元，其中：人员经费 1277.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 547.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、大型修缮、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

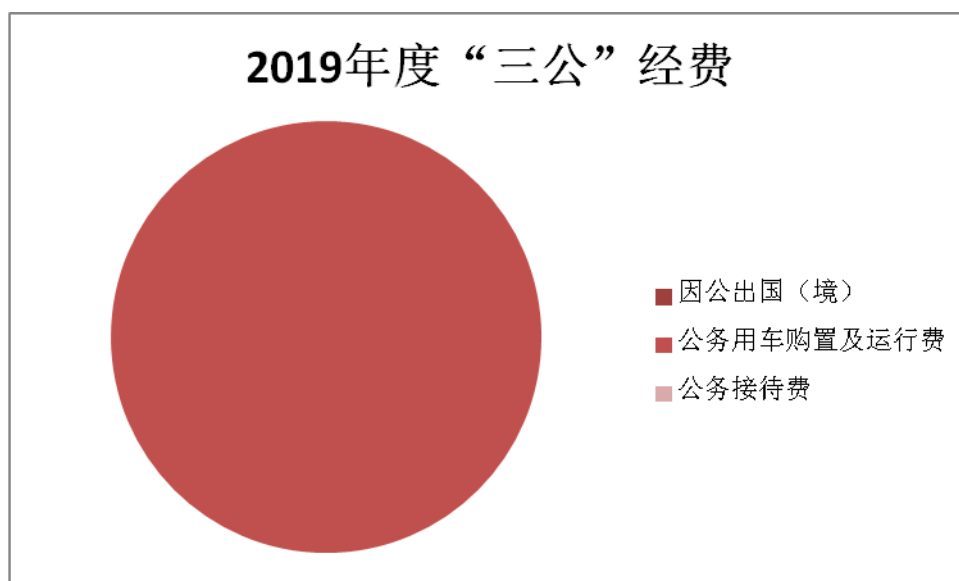
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因我院新增两辆公务用车。

（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 87.75 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2018 年无出国费用支出。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 87.75 万元，支出决算为 87.75 万元，完成预算的 100%，主要原因是我院新增两辆公务用车，其次，主要用于一般公务用车、特种技术用车及执法执勤用车。其中：

公务用车购置支出 26.1 万元。主要是我院新增两辆公务用车；

公务用车运行支出 61.65 万元，主要用于主要用于一般公务用车、特种技术用车及执法执勤用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主

要原因是 2018 年度无公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因是 2018 年度无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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：

我单位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

由于吉林市丰满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547.3万元，比年初预算数增加123.09万元，增长22.49%，主要是案件量增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 60.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 60.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市丰满区人民法院共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。