

2019 年度
临江市人民法院部门决算

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

临江市人民法院是国家审判机关，在中共临江市委的领导下，依法独立行使审判权，对临江市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） 依法审理法律规定的刑事、民事、行政第一审案件。
- （二） 依法审理法律规定由临江市人民法院管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理应由临江市人民法院管辖审理案件。
- （三） 依法审理由临江市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 10 个机构，分别为：综合办公室、政治处（机关党委、干部处、宣传教育处）、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、司法警察支队、审管办公室、临江法庭。

（一）综合办公室

协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责院务会和院长办公会等重要会议的组织安排服务及决定事项的督办；计划财务、基本建设、车辆管理、固定资产管理等工作；负责指导、监督法院诉讼费收缴、使用、管理、审计工作；负责文秘、机要、保密、简报，信息，接待、档案等工作；负责本院机关图书资料管理工作。

（二）政治处（机关党委、干部处、宣传教育处）

负责法院的思想政治工作和教育培训工作；负责新闻宣传和记功奖励工作；负责法官等级、司法警察警衔审核呈报

工作；协助市机构编制部门管理法院机构编制；负责初任法官的有关工作，办理法官考评委员会会议决定事项；负责本院机关离退休干部管理工作。

（三）立案庭

立案庭主要职责：负责案件的登记、审查立案和庭前准备等工作。

（四）刑事审判庭

依法审理应由本院管辖的危害国家安全罪、危害公共安全罪、侵犯公民人身权利民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益案件；开展少年犯罪案件的审判工作；依法审理应由本院管辖的破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯财产罪、贪污贿赂罪、渎职罪案件。

（五）民事审判庭

依法审理婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同等纠纷案件；依法审理人民法庭工作的审判工作。

（六）行政审判庭

依法审理行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；审理行政赔偿案件；处理赔偿告诉的审判工作。

（七）执行局

依法执行由本院一审的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定本院执行的其他法律文书；协调市内和本市与外地法院之间执行案件争议。

（八）司法警察支队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助执行死刑，配合有关案件执行工作。

（九）审管办公室

负责制定和完善本院审判管理规章制度；负责案件流程管理的指导、监督和检查；向院长、审判委员会报告审判管理工作；监督各审执部门落实审判管理责任，提高案件质量、效率和效果。

（十）临江法庭

负责依法审理本院的机关案件、土地纠纷、家事纠纷、合同纠纷等民事案件；依法审理人民法庭工作的审判工作。

纳入临江市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

2019 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 2 个，临江市人民法院、临江市人民法院司法警察大队，未独立核算的原因是因为财政没有独立拨款，没有独立核算。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：临江市人民法院

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	2,484.01	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	2,055.11
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	0.16	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	137.25
	9		九、卫生健康支出	37	37.63
	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	58.71
	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	2,484.17	本年支出合计	52	2,288.70
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	379.04	年末结转和结余	54	574.51
	27			55	
总计	28	2,863.21	总计	56	2,863.21

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

部门：临江市人民法院

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		2,484.17	2,484.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
204	公共安全支出	2,253.74	2,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20405	法院	2,253.74	2,253.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040501	行政运行	1,363.85	1,363.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2040502	一般行政管理事务	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	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

公开 03 表

部门：临江市人民法院

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		2,288.70	1,497.96	1,230.47	267.49	790.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,055.11	1,264.37	996.88	267.49	790.75	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,055.11	1,264.37	996.88	267.49	790.75	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,264.37	1,264.37	996.88	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	569.94	0.00	0.00	0.00	569.94	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	220.81	0.00	0.00	0.00	220.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	58.71	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

公开 04 表

部门：临江市人民法院

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	2,484.01	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	2,055.11	2,055.11	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	137.25	137.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.63	37.63	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	58.71	58.71	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	2,484.01	本年支出合计	53	2,288.70	2,288.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	287.27	年末财政拨款结转和结余	54	482.58	482.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	287.27		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,771.28	总计	58	2,771.28	2,771.28	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

公开 05 表

部门：临江市人民法院

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	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,288.71	1,497.96	1,230.47	267.49	790.75
204	公共安全支出	2,055.11	1,264.37	996.88	267.49	790.75
20405	法院	2,055.11	1,264.37	996.88	267.49	790.75
2040501	行政运行	1,264.37	1,264.37	996.88	267.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	569.94	0.00	0.00	0.00	569.94
2040504	案件审判	220.81	0.00	0.00	0.00	220.81
208	社会保障和就业支出	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	137.25	137.25	137.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.71	58.71	58.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.71	58.71	58.71	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

公开 06 表

部门：临江市人民法院

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,090.85	302	商品和服务支出	256.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.19	30201	办公费	85.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.72	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.40	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	8.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.97	30206	电费	13.34	31003	专用设备购置	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	18.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.56	30211	差旅费	19.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.02	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.92	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.29	30217	公务接待费	0.05	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	2.41	30224	被装购置费	5.65	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	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	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	29.50	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	47.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.27			
人员经费合计		1,230.46	公用经费合计					267.49

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

公开 07 表

部门：临江市人民法院

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
85.21	0	82.08	30.78	51.3	3.13	63.05	0	62.94	30.38	32.56	0.11

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：临江市人民法院

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	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 2484.17 万元、支出总计 2288.7 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 382.04 万元增长 18.2%、支出总计增加 486.34 万元，增长 27%。主要原因：审判工作需要，审判业务增加，公用经费增加，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2484.17 万元，其中：财政拨款收入 2484.041 万元，占 99.9 %；其他收入 0.16 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2288.7 万元，其中：基本支出 1497.96 万元，占 65.4 %；项目支出 790.75 万元，占 34.6%。基本支出中，人员经费 1230.47 万元，占 82.1%；公用经费 267.49 万元，占 17.9%。

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 2484.01 万元、支出总计 2288.7 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 391.75 万元，增长 18.7%、支出总计 2288.7 万元，增加 486.34 万元，增长 27%。主要原因：因工作需要，审判业务加大，拨款增加，公用经费增加，支出相应增加，2019 年新招录人员 1 名。

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 2288.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 499.77 万元，增长 27.9%。主要原因：人员及公用经费增加，项目经费专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2288.7 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2055.11 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 137.25 万元，占 6.0%；卫生健康支出 37.63 万元，占 1.6%；住房保障支出 58.71 万元，占 2.6%。

（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 2484.01 万元，支出决算为 2288.7 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1062.93 万元，支出决算为 1264.37 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2018 年末结转经费。

2. 公共安全支出法院一般行政事务管理年初预算为 256.11 万元，支出决算为 569.94 万元，完成年初预算的 222.5%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为 2018 年末结转经费。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 396 万元，支出决算为 220.81 万元，完成年初预算的 55.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年末有结转。

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 129.29 万元，支出决算为 137.25 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是有部分退休人员追加经费。

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 37.63 万元，支出决算为 37.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算 58.71 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 1497.96 万元，其中：人员经费 1230.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 267.49 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、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、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 85.21 万元，支出决算为 63.05 万元，完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因 2019 年公务接待减少支出减少及公务用车减少公务用车运行维护费支出减少。

（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 62.94 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 0.2%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：2019 年我院无因公出国情况。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 82.08 万元，支出决算为 62.94 万元，完成预算的 76.7%，主要原因是公务用车减少公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置支出 30.38 万元。主要是新购置 2 辆公务用车；

公务用车运行支出 32.56 万元，主要是用于公务用车的

燃油费、过路费和保险费等相关费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 3.13 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.5%，主要是公务接待支出减少。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 0.11 万元。主要用于接待费用。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 27 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

由于临江市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267.49万元，比年初预算数减少111.36万元，降低29.4%，主要是年末有结转。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 307.96 万元，其中：政府采购货物支出 307.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，临江市人民法院共有车辆 16

辆，其中，执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：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。

十五、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：为保障行政单位（包括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。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。