

附件 1:

2019 年度

**梅河口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

(1) 依法审理法律、法规规定由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

(2) 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。

(3) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申诉执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(4) 审理中级法院发回重审、检察机关抗诉的案件。

(5) 审理上级法院交办的各类案件。

(6) 指导各基层法庭审理的各类案件。

(7) 调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验。

(8) 负责干部队伍的思想政治工作，宣传教育工作、法律宣传工作。管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。

(9) 负责枪支、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(10) 负责监察工作。

(11) 负责行政后勤事务管理和服务工作。

(12) 负责司法统计工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室（督查办公室）、司法警察大队、政治处、执行局。

纳入梅河口市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 梅河口市人民法院本级

## 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					
部门：梅河口市人民法院				公开01表 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	3,719.66	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	3,601.84
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	74.43	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	332.42
	9		九、卫生健康支出	37	55.08
	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	86.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,794.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>4,075.82</b>
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	700.19	年末结转和结余	54	418.46
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,494.28</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>4,494.28</b>

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：梅河口市人民法院								金额单位：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		<b>3,794.09</b>	<b>3,719.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74.43</b>
204	公共安全支出	3,330.09	3,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43
20405	法院	3,330.09	3,255.66	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43
2040501	行政运行	2,342.31	2,267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43
2040502	一般行政管理事务	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.24	323.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	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：万元

部门：梅河口市人民法院

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		4,075.82	2,881.46	2079.69	801.77	1,194.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,601.84	2,407.48	1605.71	801.77	1,194.36	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,601.84	2,407.48	1605.71	801.77	1,194.36	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,407.48	2,407.48	1605.71	801.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	461.59	0.00	0.00	0.00	461.59	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	732.77	0.00	0.00	0.00	732.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.42	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	86.48	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：梅河口市人民法院						金额单位：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	3,719.66	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	3,362.98	3,362.98	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	332.42	332.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.08	55.08	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	86.48	86.48	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,719.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,836.96</b>	<b>3,836.96</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	302.92	年末财政拨款结转和结余	54	185.61	185.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	302.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,022.58</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,022.58</b>	<b>4,022.58</b>	<b>0.00</b>

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：梅河口市人民法院

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		3,836.96	2,642.60	1,962.99	679.61	1,194.36
204	公共安全支出	3,362.98	2,168.62	1,489.01	679.61	1,194.36
20405	法院	3,362.98	2,168.62	1,489.01	679.61	1,194.36
2040501	行政运行	2,168.62	2,168.62	1,489.01	679.61	0.00
2040502	一般行政管理事务	461.59	0.00	0.00	0.00	461.59
2040504	案件审判	732.77	0.00	0.00	0.00	732.77
208	社会保障和就业支出	332.42	332.42	332.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	289.79	289.79	289.79	0.00	0.00
20808	抚恤	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.48	86.48	86.48	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：梅河口市人民法院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,624.25	302	商品和服务支出	667.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.02	30201	办公费	172.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.70	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	11.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	27.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	30208	取暖费	50.96	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	3.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修（护）费	23.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	285.96	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	338.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.03	30216	培训费	9.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.79	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	55.63	30224	被装购置费	0.00	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	1.00	30226	劳务费	27.38	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	20.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	132.36	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	85.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30239	其他交通费用	80.07			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.97			
人员经费合计		1,962.99	公用经费合计					679.61

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：梅河口市人民法院											
金额单位：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
143.46	0.00	0.00	52.78	85.70	4.98	137.98	0.00	137.98	52.29	85.69	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：										
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					
部门预算项目支出绩效自评表					
( 年度 )					
项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:	
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出类指标	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:		
			.....		
	.....				
	效果类指标	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:			
		.....			
可持续发展指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标		指标1:			
		指标2:			
	.....				

## 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 3794.09 万元，支出总计 4075.82 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 144.76 万元，增长 3.97%、支出总计减少 361.25 万元，降低 8.14%。主要原因：预算上划以来，各项预算制定逐步规范化，政法转移支付资金通过预算进行下达，预算提高，且上年结转资金减少，其他收入减少，支出得到进一步压减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3794.09 万元，其中：财政拨款收入 3719.66 万元，占 98.04%；其他收入 74.43 万元，占 1.96%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4075.82 万元，其中：基本支出 2881.46 万元，占 70.7%；项目支出 1194.36 万元，占 29.3%。基本支出中，人员经费 2079.69 万元，占 72.17%；公用经费 801.77 万元，占 27.83%。

### 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 3719.66 万元、支出总计 3836.94 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 724.49 万元，增长 24.19%；支出总计减少 136.36 万元，降低 3.43%。主要原因：预算上划以来，各项预算制定逐步规范

化，政法转移支付资金通过预算进行下达，并且上年结转资金减少，本年压减一般性支出。

## **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 3836.96 万元，占本年支出合计的 94.14%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 136.36 万元，降低 3.43%。主要原因：上年结转资金减少，日常经费支出过程中压减一般性支出，且有人员调离本单位。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 3836.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3362.98 万元，占 87.65%；社会保障和就业（类）支出 332.42 万元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 55.08 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 86.48 万元，占 2.25%。

### **（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 2965.11 万元，支出决算为 4075.82 万元，完成年初预算的 137.46%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1757.36 万元，支出决算为 2407.48 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了上年绩效奖金、绩效工资、追加人员经费等，且使用了上年结转行政运行经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 314 万元，支出决算为 461.59 万元，完成年初预算的 147.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公车购置经费及政法转移支付经费，且使用了上年结转一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 483 万元，支出决算为 732.78 万元，完成年初预算的 151.71%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转案件审判经费，且年中追加了政法转移支付经费。

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 269.99 万元，支出决算为 289.79 万元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的未归口管理的行政单位离退休经费。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初未申请财政拨款预算，支出决算为 42.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是在预算执行过程中追加了退休及离休去世人员的死亡抚恤经费。

6. 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 54.28 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的行政单位医疗经费。

7. 住房保障住房改革支出住房公积金年初预算为 86.48 万元，支出决算为 86.48 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 2642.6 万元，其中：人员经费 1962.99 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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 679.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 143.46 万元，支出决算为 137.98 万元，完成预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待支出，公务用车运行维护费及公务用车购置费均有少部分剩余。

### **（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 137.98 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，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 138.48 万元，支出决算为 137.98 万元，完成预算的 99.64%，主要原因是公务用车购置经费交完车款和购置税后有所剩余。其中：

公务用车购置支出 52.29 万元。主要用于更换 3 台公务用车；

公务用车运行支出 85.69 万元，主要用于公务用车过路费、燃油费、维修费、保养费、车辆涂装及警灯购置等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 4.98 万元，支出决算为 0 万元。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

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于梅河口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679.61万元，比年初预算数减少6.79万元，降低0.99%，主要是压缩一般性支出经费，节约资金支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额151.31万元，其中：政府采购货物支出151.31万元。授予中小企业合同金额151.31万元，占政府采购支出总额的100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，梅河口市人民法院共有车辆25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、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9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。主要包括从非省级财政取得的经费等。

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、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十二、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十三、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

**十四、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、住房公积金：**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。