

附件 1:

2019 年度  
磐石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

磐石市人民法院是国家的审判机关，在最高人民法院、吉林省高级人民法院、吉林市中级人民法院、磐石市委的指导下依法独立行使审判权，对 磐石市人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。其主要职责是：

一、审判辖区内的第一审刑事案件和民事案件，但是法律、法令另有 规定的案件除外。基层人民法院对它所受理的刑事和民事案件，认为案情 重大应当由上级人民法院审判的时候，可以请求移送上级人民法院审判。

二、通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷。

三、保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序。

四、保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保 护公民私人所有的合法财产。

五、保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

六、保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

七、基层人民法院除审判案件外，并且办理下列事项：

(一)处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

(二)指导人民调解委员会的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,磐石市人民法院内设 8 个机构:立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、政治部(审务督察室)、综合办公室。

机关党总支、司法警察大队为直属机构。

两个派出法庭,分别为:红旗岭法庭、烟筒山法庭。

纳入磐石市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 磐石市人民法院本级

## 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

公开 01 表

部门：磐石市人民法院

金额单位：万元

| 收入              |    |         | 支出          |    |         |
|-----------------|----|---------|-------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 金额      |
| 栏次              |    | 1       | 栏次          |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 3464.03 | 一、一般公共服务支出  | 12 | 14.94   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、公共安全支出    | 13 | 2952.74 |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、社会保障和就业支出 | 14 | 243.02  |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、卫生健康支出    | 15 | 37.07   |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、住房保障支出    | 16 | 105.26  |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         |             | 17 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 5.41    |             | 18 |         |
| 本年收入合计          | 8  | 3469.44 | 本年支出合计      | 19 | 3353.04 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 9  |         | 结余分配        | 20 |         |
| 年初结转和结余         | 10 | 811.51  | 年末结转和结余     | 21 | 927.92  |
| 总计              | 11 | 4280.95 | 总计          | 22 | 4280.95 |

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：磐石市人民法院

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经<br>营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------------|----------|--------------|----------------------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称              |            |            |                |          |              |                      |      |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3              | 4        | 5            | 6                    | 7    |
| 合计           |                   | 3469.44    | 3464.03    |                |          |              |                      | 5.41 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 14.95      | 14.95      |                |          |              |                      |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出        | 14.95      | 14.95      |                |          |              |                      |      |
| 2019901      | 国家赔偿费用支出          | 14.95      | 14.95      |                |          |              |                      |      |
| 204          | 公共安全支出            | 3044.86    | 3039.45    |                |          |              |                      | 5.41 |
| 20405        | 法院                | 3044.86    | 3039.45    |                |          |              |                      | 5.41 |
| 2040501      | 行政运行              | 2010.39    | 2010.39    |                |          |              |                      |      |
| 2040502      | 一般行政管理事务          | 406.64     | 406.64     |                |          |              |                      |      |
| 2040504      | 案件审判              | 514.00     | 514.00     |                |          |              |                      |      |
| 2040506      | “两庭”建设            | 108.42     | 108.42     |                |          |              |                      |      |
| 2040599      | 其他法院支出            | 5.41       |            |                |          |              |                      | 5.41 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 262.52     | 262.52     |                |          |              |                      |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 228.36     | 228.36     |                |          |              |                      |      |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位<br>离退休 | 228.36     | 228.36     |                |          |              |                      |      |
| 20808        | 抚恤                | 34.16      | 34.16      |                |          |              |                      |      |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 34.16      | 34.16      |                |          |              |                      |      |
| 210          | 卫生健康支出            | 44.58      | 44.58      |                |          |              |                      |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 44.58      | 44.58      |                |          |              |                      |      |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 44.58      | 44.58      |                |          |              |                      |      |
| 221          | 住房保障支出            | 102.53     | 102.53     |                |          |              |                      |      |
| 22102        | 住房改革支出            | 102.53     | 102.53     |                |          |              |                      |      |
| 2210201      | 住房公积金             | 102.53     | 102.53     |                |          |              |                      |      |

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：磐石市人民法院

单位：万元

| 功能分类科目  | 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 |
|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
|         | 科目名称          |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |         |        |      |           |
| 栏次      |               | 1       | 2       |         |        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |               | 3353.04 | 2057.62 | 1594.58 | 463.03 | 1295.42 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 14.94   |         |         |        | 14.94   |        |      |           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出    | 14.94   |         |         |        | 14.94   |        |      |           |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出      | 14.94   |         |         |        | 14.94   |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出        | 2952.74 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 | 1280.48 |        |      |           |
| 20405   | 法院            | 2952.74 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 | 1280.48 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行          | 1672.26 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 |         |        |      |           |
| 2040502 | 一般行政管理事务      | 397.65  |         |         |        | 397.65  |        |      |           |
| 2040504 | 案件审判          | 533.59  |         |         |        | 533.59  |        |      |           |
| 2040506 | “两庭”建设        | 106.72  |         |         |        | 106.72  |        |      |           |
| 2040599 | 其他法院支出        | 242.51  |         |         |        | 242.51  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 243.02  | 243.02  | 243.02  |        |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位离退休     | 218.50  | 218.50  | 218.50  |        |         |        |      |           |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 218.50  | 218.50  | 218.50  |        |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤            | 24.52   | 24.52   | 24.52   |        |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤          | 24.52   | 24.52   | 24.52   |        |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出        | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出        | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |        |      |           |

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：磐石市人民法院

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  | 3464.03 | 一、一般公共服务支出    | 12 | 14.94   | 14.94      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、公共安全支出      | 13 | 2711.04 | 2711.04    |             |
|               | 3  |         | 三、社会保障和就业支出   | 14 | 243.02  | 243.02     |             |
|               | 4  |         | 四、卫生健康支出      | 15 | 37.07   | 37.07      |             |
|               | 5  |         | 五、住房保障支出      | 16 | 105.26  | 105.26     |             |
| <b>本年收入合计</b> | 6  | 3464.03 | <b>本年支出合计</b> | 17 | 3111.34 | 3111.34    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7  | 277.57  | 年末财政拨款结转和结余   | 18 | 630.26  | 630.26     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 8  | 277.57  |               | 19 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 9  |         |               | 20 |         |            |             |
|               | 10 |         |               | 21 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 11 | 3741.60 | <b>总计</b>     | 22 | 3741.60 | 3741.60    |             |

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：磐石市人民法院

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       |               | 3111.34 | 2057.61 | 1594.58 | 463.03 | 1053.73 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 14.94   |         |         |        | 14.94   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 14.94   |         |         |        | 14.94   |
| 2019901  | 国家赔偿费用支出      | 14.94   |         |         |        | 14.94   |
| 204      | 公共安全支出        | 2711.04 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 | 1038.78 |
| 20405    | 法院            | 2711.04 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 | 1038.78 |
| 2040501  | 行政运行          | 1672.26 | 1672.26 | 1209.23 | 463.03 |         |
| 2040502  | 一般行政管理事务      | 397.65  |         |         |        | 397.65  |
| 2040504  | 案件审判          | 533.59  |         |         |        | 533.59  |
| 2040506  | “两庭”建设        | 106.72  |         |         |        | 106.72  |
| 2040599  | 其他法院支出        | 0.82    |         |         |        | 0.82    |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 243.02  | 243.02  | 243.02  |        |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 218.50  | 218.50  | 218.50  |        |         |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 218.50  | 218.50  | 218.50  |        |         |
| 20808    | 抚恤            | 24.52   | 24.52   | 24.52   |        |         |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 24.52   | 24.52   | 24.52   |        |         |
| 210      | 卫生健康支出        | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 37.07   | 37.07   | 37.07   |        |         |
| 221      | 住房保障支出        | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |
| 22102    | 住房改革支出        | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |
| 2210201  | 住房公积金         | 105.26  | 105.26  | 105.26  |        |         |

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：磐石市人民法院

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
|--------------|------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 301          | 工资福利支出     | 1174.87 | 302          | 商品和服务支出   | 441.21 |
| 30101        | 基本工资       | 388.56  | 30201        | 办公费       | 65.68  |
| 30102        | 津贴补贴       | 337.47  | 30202        | 印刷费       | 0.26   |
| 30103        | 奖金         | 165.34  | 30203        | 咨询费       | 0.08   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 34.59   | 30205        | 水费        | 5.49   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  |         | 30206        | 电费        | 22.49  |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 2.48    | 30207        | 邮电费       | 2.67   |
| 30113        | 住房公积金      | 105.26  | 30208        | 取暖费       | 33.75  |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 141.17  | 30213        | 维修（护）费    | 43.95  |
| 303          | 对个人和家庭的补助  | 419.72  | 30216        | 培训费       | 9.98   |
| 30301        | 离休费        |         | 30228        | 工会经费      | 13.31  |
| 30302        | 退休费        | 218.50  | 30229        | 福利费       | 51.69  |
| 30303        | 退职（役）费     |         | 30231        | 公务用车运行维护费 | 77.10  |
| 30304        | 抚恤金        | 31.41   | 30239        | 其他交通费用    | 73.68  |
| 30305        | 生活补助       |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 41.08  |
| 30306        | 救济费        | 13.50   | 310          | 资本性支出     | 21.82  |
| 30307        | 医疗费补助      |         | 31002        | 办公设备购置    | 2.80   |
| 30308        | 助学金        |         | 31022        | 无形资产购置    | 19.02  |
| 30309        | 奖励金        | 156.31  |              |           |        |
| 人员经费合计       |            | 1594.58 | 公用经费合计       |           | 463.03 |

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

单位: 万元

部门: 磐石市人民法院

| 预算数    |               |            |                 |                       |               | 决算数    |                   |            |                 |                       |           |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                       | 公务<br>接待<br>费 | 合计     | 因公出<br>国 (境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                       | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |               |        |                   | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4               | 5                     | 6             | 7      | 8                 | 9          | 10              | 11                    | 12        |
| 120.93 | 0             | 116.7      | 39.6            | 77.1                  | 4.23          | 113.51 | 0                 | 113.51     | 36.41           | 77.1                  | 0         |

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：磐石市人民法院

单位：万元

| 项 目          |          | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          |          | 年末结转<br>和结余 |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|------|------|----------|----------|-------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名<br>称 |                 |          | 小计   | 基本支出 |          |          |             | 项目支<br>出 |
|              |          |                 |          |      | 合计   | 人员经<br>费 | 公用经<br>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<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标          |            |       |       | 实际完成情况 |     |    |                     |
|                |               |            |       |       |        |     |    |                     |
| 绩效<br>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<br>析及改进措<br>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<br>标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |               |            | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |               | 社会效益指<br>标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                |               |            | ..... |       |        |     |    |                     |
|                |               | 生态效益指<br>标 | 指标1:  |       |        |     |    |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |        |     |    |                     |
|                | 可持续影响<br>指标   | 指标1:       |       |       |        |     |    |                     |
| 指标2:           |               |            |       |       |        |     |    |                     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满<br>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 4280.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 151.05 万元，降低 3.4 %。主要原因：大型修缮项目金额减少以及办案费用减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3469.44 万元，其中：财政拨款收入 3464.03 万元，占 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.41 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3353.04 万元，其中：基本支出 2057.62 万元，占 61.4%；项目支出 1295.42 万元，占 38.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 159458 万元，占 47.6%；公用经费 463.03 万元，占 13.8%。

### 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 3741.6 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 142.11 万元，降低 37

%。主要原因：大型修缮项目金额减少以及办案费用减少。

## **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 3111.34 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 310.72 万元，减少 9.1%。主要原因：大型修缮项目金额减少以及办案费用减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 3111.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.94 万元，占 0.5%；公共安全支出 2711.04 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 243.02 万元，占 7.8 %；卫生健康支出 37.07 万元，占 1.2%；住房保障支出 105.26 万元，占 3.4%。

### **（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 2750.88 万元，支出决算为 3353.04 万元，完成年初预算的 121.9%。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 14.95 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付大于申请金额。

2. 公共安全支出法院行政运行：年初预算为 1619.59 万元，支出决算为 1672.26 万元，完成年初预算的 103.3%。

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，超出预算。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务：年初预算为 321.04 万元，支出决算为 397.65 万元，完成年初预算的 123.9 %。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为 2019 年结转支出。

4. 公共安全支出法院案件审判：年初预算为 444 万元，支出决算为 533.59 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为 2019 年结转支出。

5. 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 219.14 万元，支出决算为 243.02 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是财政予以追加死亡人员抚恤金及丧葬费。

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 44.58 万元，支出决算为 37.07 万元，占 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用我院用上年结转资金进行保障。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：年初预算为 102.53 万元，支出决算为 105.26 万元，占 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员公积金未纳入预算，执行中追加此笔经费。

## **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 2057.62 万元，其中：人员经费 1594.58 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、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 463.03 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。

## **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 120.93 万元，支出决算为 113.51 万元，完成预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度我院无公务接待支出。

### **（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 77.1 万元，占 67.9%；公务用车购置费 36.41 万

元，占 67.9%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我院无出国出境业务。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 120.93 万元，支出决算为 113.51 万元，完成预算的 93.9 %。主要原因：我院合理安排预算支出。其中：

公务用车购置支出 36.41 万元。主要是我院新购三台公务用车；

公务用车运行支出 77.1 万元，主要是主要用于车辆维修、保险、燃油等费用支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费预算为 4.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是其中：

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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **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**

由于吉林省磐石市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 463.03 万元，比年初预算数减少 205.22 万元，降低 30.7%，主要原因是使用 2018 年结转资金支付了部分机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 505.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 108.42 万元、政府采购服务支出 396.9 万元。授予中小企业合同金额 396.9 万元，占政府采购支出总额的 78.5%，其中：授予小微企业合同金额 108.42 万元，占政府采购支出总额的 21.5%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，磐石市人民法院共有车辆 18 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 15 辆、特种专业技术用车 2 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 4 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、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、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。

八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。