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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通化市二道江区人民法院　　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	869.49	302	商品和服务支出	583.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.76	30201	办公费	65.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.60	30202	印刷费	14.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	14.60	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	25.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费	30.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	80.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.80	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.72	30217	公务接待费	2.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	140.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	144.54	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.54	30239	其他交通费用	7.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.94			
人员经费合计		1103.29	公用经费合计					584.38

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：通化市二道江区人民法院　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.23		86.30	26.40	59.90	2.93	89.23		86.30	26.40	59.90	2.93

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：通化市二道江区人民法院　　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	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 2450.2 万元、支出总计 2561.1 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 423.18 万元，增长 20.87%，支出总计增加 438.22 万元，增长 20.64%。主要原因：根据相关部门文件，2019 年人员工资及相关经费均有所调增；落实中央和财政部门文件精神，加强资金管理，加快结存和预算资金支出进度，提高财政资金使用效益；根据中院要求， 异地办理执行案件造成经费增加；单位内部机房改造造成经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2450.2 万元，其中：财政拨款收入 2450.2 万元，占 100 %；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2561.1 万元，其中：基本支出 1687.67 万元，占 65.90%；项目支出 873.43 万元，占 34.10%；基本支出中，人员经费 1103.29 万元，占 65.37%；公用经费 584.38 万元，占 34.63%。

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 2585.21 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 327.31 万元，增长

14.49%。主要原因：根据相关部门文件，2019 年人员工资及相关经费均有所调增；落实中央和财政部门文件精神，加强资金管理，加快结存和预算资金支出进度，提高财政资金使用效益；根据中院要求，异地办理执行案件造成经费增加；单位内部机房改造造成经费增加。

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 2561.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 438.22 万元，增长 20.64 %。主要原因：根据相关部门文件，2019 年人员工资及相关经费均有所调增；落实中央和财政部门文件精神，加强资金管理，加快结存和预算资金支出进度，提高财政资金使用效益；根据中院要求，异地办理执行案件造成经费增加；单位内部机房改造造成经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2561.1 万元，主要用于以下方面：公共安全支出支出 2366.45 万元，占 92.40%；社会保障和就业支出支出 83.72 万元，占 3.27%；卫生健康支出支出 34.16 万元，占 1.33%；住房保障支出支出 76.77 万元，占 3%。

（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 1767.27 万元，支出

决算为 2561.1 万元，完成年初预算的 144.92%。其中：

1. 公共安全支出-法院-行政运行。年初预算为 1081 万元，支出决算为 1493.03 万元，完成年初预算的 138.11%。决算数大于预算数的主要原因是一是绩效奖金追加了预算支出；二是未休假津贴补贴追加了预算支出；三是全省法官、 检察官工资制度改革追加了经费。

2. 公共安全支出-法院--一般行政管理事务。年初预算为 190.38 万元，支出决算为 243.78 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于预算数的主要原因是法院信息化建设追加预算支出。

3. 公共安全支出-法院-案件审判。年初预算为 305 万元，支出决算为 350 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加追加预算支出。

4. 公共安全支出-法院- “两庭”建设。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 268.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是立案庭改造追加经费。

5. 公共安全支出-法院-其他法院支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在 2019 年支出。

6. 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 79.96 万元，支出决算为 83.72 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数

的主要原因是退休人员工资有所调增。

7. 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 34.16 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 76.77 万元，支出决算为 76.77 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 1687.68 万元，其中：人员经费 1103.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 584.38 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 62.83 万元，支出决算为 89.23 万元，完成预算的 142.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了 2019 年执法执勤车辆更换购置费。

（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 86.3 万元，占 96.72%；公务接待费支出决算为 2.93 万元，占 3.28%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 59.9 万元，支出决算为 86.3 万元，完成预算的 144.07%，主要原因是预算执行中追加了 2019 年执法执勤车辆更换购置费。其中：

公务用车购置支出 26.4 万元。主要是预算执行中追加了 2019 年执法执勤车辆更换购置费，本年度购置了2辆执法执勤车。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 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 100%。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 2.93 万元。主要用于上级部门

及其它部门考察任务、学习交流、检查指导等公务活动方面

的支出。全年共接待国内来访团组 74 个、来宾 315 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。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于通化市二道江区人民法院处于省级统管过渡期，故本年度无预算绩效管理情况。

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584.38万元，比年初预算数增加41.33万元，增长7.61%，主要是2019年最高院开展“基本解决执行难”专项行动；二是2019年审判、执行案件数量大幅增加，导致部分经费支出较上年有所增长，故2019年机 关运行经费支出比上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，通化市二道江区人民法院共有车辆 16 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 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 1 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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。