

附件 1:

2019 年度  
图们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

图们市人民法院是国家审判机关，在市委领导下，依法独立行使审判权，对图们市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，受延边朝鲜族自治州中级人民法院监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件；

（三）依照审判监督程序，受理告诉申诉的刑事、民事、行政再审案件；

（四）依法审理由州人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；州中级人民法院指令再审的案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导；

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，指导人民调解组织，参与综合治理；

审查处理涉及图们市人民法院的国家赔偿案件；

对图们市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政

治教育，组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理图们市人民法院机构编制工作；

负责图们市人民法院的行政监察工作，并受州中级法院的领导；

负责图们市人民法院的司法警察工作，并受州中级法院的领导；

在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

负责开庭审判案件及各类诉讼文书、卷宗资料、法院工作报告及会议材料的翻译工作；

承办其他应由图们市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，图们市人民法院内设 12 个机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（理赔小组）、审判监督庭、执行局、司法警察大队、监察室（督查办公室）、翻译科。

纳入图们市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 图们市人民法院本级。

# 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		
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	2,394.58	一、一般公共服务支出	29	44.84
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	2,118.44
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	0.00	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	157.02
	9		九、卫生健康支出	37	29.79
	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	67.27
	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>	24	<b>2,394.58</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>2,417.36</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	254.55	年末结转和结余	54	231.77
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>2,649.13</b>	<b>总计</b>	56	<b>2,649.13</b>

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：图们市人民法院								
公开02表								
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		2,394.58	2,394.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,100.97	2,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,100.97	2,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,266.90	1,266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	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

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,417.36	1,502.38	1,081.61	420.77	914.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.84	0.00			44.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.84	0.00			44.84	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	44.84	0.00			44.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,118.44	1,248.30	1,248.30	420.77	870.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,118.44	1,248.30	1,248.30	420.77	870.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,248.30	1,248.30	1,248.30	420.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	468.27	0.00			468.27	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	399.70	0.00			399.70	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	2.18	0.00			2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.02	157.02	157.02		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.02	157.02	157.02		0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	157.02	157.02	157.02		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27	67.27		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	67.27		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	67.27		0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,394.58	一、一般公共服务支出	30	44.84	44.84	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	2,118.44	2,118.44	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	157.02	157.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.79	29.79	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	67.27	67.27	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>	24	2,394.58	<b>本年支出合计</b>	53	2,417.36	2,417.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	254.55	年末财政拨款结转和结余	54	231.77	231.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	254.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,649.13	<b>总计</b>	58	2,649.13	2,649.13	0.00

## 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						
部门：图们市人民法院						公开06表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目  科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,417.36	1,502.38	1,080.61	420.77	914.98
201	一般公共服务支出	44.84	0.00			44.84
20199	其他一般公共服务支出	44.84	0.00			44.84
2019901	国家赔偿费用支出	44.84	0.00			44.84
204	公共安全支出	2,118.44	1,248.30	1,248.30	420.77	870.14
20405	法院	2,118.44	1,248.30	1,248.30	420.77	870.14
2040501	行政运行	1,248.30	1,248.30	1,248.30	420.77	0.00
2040502	一般行政管理事务	468.27	0.00			468.27
2040504	案件审判	399.70	0.00			399.70
2040599	其他法院支出	2.18	0.00			2.18
208	社会保障和就业支出	157.02	157.02	157.02		0.00
20805	行政事业单位离退休	157.02	157.02	157.02		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	157.02	157.02	157.02		0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	29.79		0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	29.79		0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	29.79		0.00
221	住房保障支出	67.27	67.27	67.27		0.00
22102	住房改革支出	67.27	67.27	67.27		0.00
2210201	住房公积金	67.27	67.27	67.27		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								
部门：图们市人民法院								公开06表 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	917.11	302	商品和服务支出	340.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.07	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	79.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	26.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	19.79	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	21.80	31007	信息网络及软件购置更新	30.06
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	33.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.30	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	0.05
30302	退休费	160.11	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	13.13	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	23.08
30306	救济费	0.87	30226	劳务费	17.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.20	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	59.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30239	其他交通费用	46.36			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.19			
人员经费合计		1,081.61	公用经费合计					420.77

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											
部门：图们市人民法院											
公开07表 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
66.79	0.00	0.00	0.00	64.20	2.59	99.33	0.00	99.19	39.04	60.15	0.13

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									
部门：图们市人民法院									
公开08表 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

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、支总计各 2649.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 85.89 万元，增加 3.4%。主要原因：由于我院办理案件数量增多，案件审判拨款增加，办案经费支出也相应增加；人员经费、公用经费也相应支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2394.58 万元，其中：财政拨款收入 2394.58 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2417.36 万元，其中：基本支出 1502.38 万元，占 62.1%；项目支出 914.98 万元，占 37.9%。基本支出中，人员经费 1081.61 万元，占 72.0%；公用经费 420.77 万元，占 28.0%。

### 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 2649.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.89 万元，增长 3.4%。主要原因：由于我院办理案件数量增多，案件审判拨款增加，办案经费支出也相应增加；人员经费、公用经费支出也相应增加。

## 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 2417.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 345.87 万元，增长 16.7%。主要原因：由于我院办理案件数量增多，案件审判拨款增加，办案经费支出也相应增加；人员经费、公用经费也相应支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2417.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.84 万元，占 1.9%；公共安全（类）支出 2118.44 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 157.02 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 29.79 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 67.27 万元，占 2.8%。

### （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 1899.30 万元，支出决算为 2417.36 万元，完成年初预算的 127.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 967.98 万元，支出决算为 1248.30 万元，完成年初预算的 129.0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加的人员经费及公用经费支出，超出预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 307.47 万元，支出决算为 468.27 万元，完成年

初预算的 152.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分为中央转移支付支出，执行中有追加，超出预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 381 万元，支出决算为 399.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是本院案件数量增多，执行中追加办案经费，经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初无预算，支出决算为 2.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔款项为上一年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为 145.79 万元，支出决算数为 157.02 万元，完成年初预算数的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休员工 1 人，退休工资增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 29.79 万元，支出决算数为 29.79 万元，完成年初预算数的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 67.27 万元，支出决算数为 67.27 万元，完成年初预算数的 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 1502.38 万元，其中：人员

经费 1081.61 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 420.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 66.79 万元，支出决算为 99.32 万元，完成预算的 148.0%。决算数大于预算数的主要原因执行中追加公务用车购置费 39.04 万元。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算为 99.19 万元，占 99.9%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 0.1%。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：我院未发生因公出国（境）费用。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 64.20 万元，支出决算为 99.19 万元，完成预算的 154.5%，主要原因是追加公务用车购置费 39.04 万元。其中：

公务用车购置支出 39.04 万元。主要是用于本年度 3 辆新车购置费、车辆购置税、车辆附件购置费；

公务用车运行支出 60.15 万元，主要是用于公务用车的燃油费、维修费、通行费、保险费等。2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

2. 公务接待费预算为 2.59 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 5.0%，主要是用于公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.13 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 17 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**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

由于图们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 420.77 万元，比年初预算数增加 54.84 万元，增长 15.0%，主要是部分经费来自上一年度结转资金，本年度案件数量增加，对应支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 178.15 万元，其中：政府采购货物支出 178.15 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，图们市人民法院共有车辆 15 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 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 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。包括银行存款利息收入。

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：**指为保障行政机关（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。