

附件 1:

2019 年度

长春市九台区人民法院部门决算

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

长春市九台区人民法院属于审判机关审理区域内刑事、民商事等各类纠纷，同时负责执行已经生效的法院判决，为区域经济发展保驾护航，属省级预算单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责长春市九台区人民法院内设 14 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、审判监督庭、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、司法警察大队、九台人民法庭、沐石河人民法庭、龙嘉人民法庭。

纳入长春市九台区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民法院本级

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
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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	3,615.74	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3,280.72
五、经营收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	354.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、卫生健康支出	19	56.00
七、其他收入	7	371.82	七、住房保障支出	20	84.50
	8			21	
本年收入合计	9	3,987.56	本年支出合计	22	3,775.24
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11	143.64	年末结转和结余	24	355.96
	12			25	
总计	13	4,131.20	总计	26	4,131.20

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
单位：万元

部门：长春市九台区人民法院

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		3,987.56	3,615.74	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
204	公共安全支出	3,498.81	3,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
20405	法院	3,498.81	3,126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
2040501	行政运行	2,474.31	2,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	371.82
2040502	一般行政管理事务	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	318.25	318.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.62	90.62	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

部门：长春市九台区人民法院

公开03表
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		3,775.24	2,745.95	1994.50	751.45	1,029.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,280.72	2,251.43	1499.98	751.45	1,029.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,280.72	2,251.43	1499.98	751.45	1,029.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,251.43	2,251.43	1499.98	751.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	427.50	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	601.78	0.00	0.00	0.00	601.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.02	354.02	354.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	84.50	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

部门：长春市九台区人民法院

公开04表
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	3,615.74	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3,091.81	3,091.81	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	354.02	354.02	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	56.00	56.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	84.50	84.50	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	3,615.74	本年支出合计	23	3,586.33	3,586.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	119.01	年末财政拨款结转和结余	24	148.42	148.42	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	119.01		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3,734.75	总计	28	3,734.75	3,734.75	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

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：长春市九台区人民法院

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	
合计		1	2			3
合计		3,586.33	2,557.05	1,805.59	751.46	1,029.28
204	公共安全支出	3,091.81	2,062.53	1,311.07	751.46	1,029.28
20405	法院	3,091.81	2,062.53	1,311.07	751.46	1,029.28
2040501	行政运行	2,062.53	2,062.53	1,311.07	751.46	0.00
2040502	一般行政管理事务	427.50	0.00	0.00	0.00	427.50
2040504	案件审判	601.78	0.00	0.00	0.00	601.78
208	社会保障和就业支出	354.02	354.02	354.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	330.14	330.14	330.14	0.00	0.00
20808	抚恤	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	23.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.50	84.50	84.50	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“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区人民法院

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
137.95	0.00	0.00	0.00	132.70	5.25	132.70	0.00	132.70	0.00	132.70	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

部门：长春市九台区人民法院

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:								
可持续发展指标	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 3987.56 万元、支出总计 3775.24 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 387.57 万元,增长 10.8%、支出总计减少 478.71 万元,降低 11.3%。主要原因:在全面落实中央依法治国基本方略下,我法院严格控制公用经费支出,促使公用经费支出下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3987.56 万元,其中:财政拨款收入 3615.74 万元,占 90.7%;其他收入 371.82 万元,占 9.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3775.24 万元,其中:基本支出 2745.95 万元,占 72.7%;项目支出 1029.28 万元,占 27.3%;基本支出中,人员经费 1994.5 万元,占 72.6%;公用经费 751.45 万元,占 27.4%。

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 3615.74 万元、支出总计 3586.33 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 173.1 万元,增长 5%、财政拨款支出总计减少 292.55 万元,降低 7.5%。主要原因:在全面落实中央依法治国基本方略下,我法院严格控制公用经费支出,促使公用经费支出下降。

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 3586.33 万元，占本年支出合计的 95.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 292.55 万元，降低 7.5%。主要原因：在全面落实中央依法治国基本方略下，我法院严格控制经费支出，促使经费支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3586.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3091.81 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 354.02 万元，占 9.9%；医疗卫生与计划生育支出 56 万元，占 1.5%；住房保障支出 84.5 万元，占 2.4%。

（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 3127.85 万元，支出决算为 3586.33 万元，完成年初预算的 114.7%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行。年初预算为 1805.01 万元，支出决算为 2062.53 万元，完成年初预算 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是法院审理接收案件大幅增长，法院行政运行支出也随之增加。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务。年初预算为 363 万元，支出决算为 427.5 万元，完成年初预算 117.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

3. 公共安全支出法院案件审判。年初预算为 508 万元，支出决算为 601.78 万元，完成年初预算 118.5%。决算数大于预算数的主要原因是年初上报预算数范围较窄，实际工作支出需求较大，财政后续根据实际情况予以追加。

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 305.22 万元，支出决算为 330.14 万元，完成年初预算 108.2%，有新增退休人员，未能在年初预算中体现。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤的申请有其偶然性和时间限制，未能在年初预算中体现。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 90.62 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算 93.2%。决算数小于预算数的主要原因是支出上年结转住房公积金。

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 2557.05 万元，其中：人员经费 1805.59 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 751.46 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、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

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 137.95 万元，支出决算为 132.7 万元，完成预算的 96.2%。决算数小于预算数的主要原因响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。

（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 132.7 万元，占 100%；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）费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：基层单位无因公出国（境）事项。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 132.7 万元，支出决算为 132.7 万元，完成预算的 100%，主要原因是年初预算基本适应全年公务用车运行维护需要。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行支出 132.7 万元，主要是主要用于院日常审判业务的执法执勤车辆运行维护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 48 辆。

3. 公务接待费预算为 5.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是是响应中央号召，遵守八项规定，减少公务招待费用。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

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

由于长春市九台区人民法院处于省级统管过渡期，故本

年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751.46万元，比年初预算数增加23.45万元，增长3.2%，主要是审判业务增加，导致人员增多，实际支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额387.56万元，其中：政府采购货物支出387.56万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，长春市九台区人民法院共有车辆48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41辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车1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

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、从省财政以外的同级单位取得的经费。

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。