

2019 年度  
友谊县人民法院  
决算公开

# 目 录

第一部分 友谊县人民法院部门概况	3
一、部门职责	3
二、部门设置	4
三、部门人员构成	4
四、部门决算编报范围	7
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21

# 第一部分 友谊县人民法院部门概况

## 一、部门职责

友谊县人民法院在中共友谊县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力  
指  
效力的判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而  
指  
定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法院单位工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问  
题  
提出意见。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

## 二、部门机构设置

友谊县人民法院部门预算是包括友谊县人民法院本部。本部门中，行政单位 1 家，设 5 个内设机构，2 个派出法庭。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	政治部	内设机构
2	执行局	内设机构
3	综合办公室	内设机构
4	立案庭	内设机构
5	综合审判庭	内设机构
6	兴隆法庭	派出法庭
7	庆丰法庭	派出法庭

## 三、部门人员构成

友谊县人民法院部门总编制人数 42 人，在职实有人数 37 人，其中：行政编制 42 人、参公编制 0 人；退休人员 16 人。与 2018 年对比，在职人员增加 1 人，退休人员增加 2 人。下设政治部、执行局、综合办公室、立案庭、综合审判庭、兴隆法庭、庆丰法庭共 5 个内设机构，2 个派出法庭。

政治部：现有正式干警 3 人，负责本院思想政治宣传教育、干部培训和人事管理，负责本院干部奖励惩处的考核呈报工作，负责本院人事编制和人事统计工作，负责人员录用、交流、晋升任免的考核呈报工作，负责本院工作人员工资、

福利待遇保险和退休工作人员的审批管理工作负责法官职业道德考评日常工作。协调综合材料、信息简报、宣传调研、司法统计、文书案例、公告通联、办报办刊、调研、论文、案例分析、文书报送、刊物编辑、专栏稿件。

执行局：现有正式干警9人，主要根据级别管辖，执行本院一审民事、行政判决、裁定、调解书、民事裁决定以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；执行依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定、执行仲裁机构作出的仲裁裁和调解书；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；执行法律规定由人民法院执行的其他文书；执行上级法院指定执行的案件，执行受托执行案件，办理受托及委托执行案件的相关事宜，负责对下级人民法院执行工作的监督指导和协调，办理下级人民法院或利害关系人申请复议的案件。

综合办公室：现有正式干警5人，是一个内设综合办事机构，协助院党组、院领导组织、协调、处理政务性工作、保障审判工作顺利开展的重要的后勤服务部门；是直接影响法院审判工作能否顺利开展的法院内设机构；是法院审判工作中沟通上下、协调左右的枢纽和桥梁。分管下辖法警队，负责本院警卫法庭、押解人犯、执行死刑，配合有关审判庭和执行局执行有关事项，维护机关秩序。

立案庭：现有正式干警9人，主要负责审查应由本院受理的民事纠纷、决定立案或者裁定不予受理，审查应由本院受理的执行案件的申请，决定是否立案或裁定不予受理，负责由本院依法受理的其他案件的立案工作。根据当事人申请，依法进行诉讼财产、诉前证据保全及调解，对立案

阶段提出的管辖异议案件进行审理裁决。审理不服管辖异议，不予受理、驳回起诉等上诉案件并作出裁决。核算人诉讼费用，办理缓、减、免诉讼费的审批手续，处理来信来访、负责有关法律文书的送达。

综合审判庭：现有正式干警3人，管理刑事案件，件审理本院受理的刑事公诉、自诉、附带民事诉讼案件。负责送达刑事案件的法律文书。协助其他法院刑事方面的工作。准确、及时报送全院刑事审判工作的统计报表和其他工作的统计、报告材料；管理民事案件，依法审判一审婚姻和家庭、继承案件，损害赔偿案件，人身权案件，债权、债务案件，房地产案件，财产权属及相关合同纠纷案件，劳动争议等民事纠纷案件，依法审判一审买卖、保管、承包等合同纠纷案件，金融纠纷案件，企业等纠纷案件，监督、指导法庭的相关民事审判工作；依法审判种类再审案件；审判检察机关的抗诉案件。督察种类审判案件的裁判质量和卷宗质量。

兴隆法庭：现有正式干警3人，依法对本的种类民事案件进行审查立案。依法审理本边区内的第一审婚姻家庭、继承、相信关系、劳务合同、人身损害赔偿、雇员损害赔偿、合伙内部纠纷、土地使用权纠纷案件及自然人之间的买卖金融、承担、租赁、借用、赠与、委托、担保等合同纠纷案件。依法执行本庭作出的发生法律效力判决、裁定书、调解书。做好诉讼指导，为当事人依法充分有效行使诉讼权利提供服务。

庆丰法庭：现有正式干警3人，依法对本的种类民事案件进行审查立案。依法审理本边区内的第一审婚姻家庭、继承、相信关系、劳务合同、人身损害赔偿、雇员损害赔偿、

合伙内部纠纷、土地使用权纠纷案件及自然人之间的买卖金融贷、承担、租赁、借用、赠与、委托、担保等合同纠纷案件。依法执行本庭作出的发生法律效力判决、裁定书、调解书。做好诉讼指导，为当事人依法充分有效行使诉讼权利提供服务

#### **四、部门决算编报范围**

友谊县人民法院 2019 年纳入本部门决算编报范围为本级预算单位的全部收入和支出。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：双鸭山市友谊县人民法院 2019年度

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	733.08	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	613.49
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.55
	9		九、卫生健康支出	37	21.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	762.74	本年支出合计	52	765.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.24	年末结转和结余	54	
	27			55	
总 计	28	765.98	总 计	56	765.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：双鸭山市友谊县人民法院

2019年度

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		7,627,369.07	7,330,769.55					296,599.52
204	公共安全支出	6,102,482.37	5,815,655.65					286,826.72
20405	法院	6,102,482.37	5,815,655.65					286,826.72
2040501	行政运行	4,255,995.58	4,169,168.86					86,826.72
2040502	一般行政管理事务	1,846,486.79	1,646,486.79					200,000.00
208	社会保障和就业支出	955,532.66	955,532.66					
20805	行政事业单位离退休	955,532.66	955,532.66					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	955,532.66	955,532.66					
210	卫生健康支出	217,181.52	213,933.12					3,248.40
21011	行政事业单位医疗	217,181.52	213,933.12					3,248.40
2101101	行政单位医疗	217,181.52	213,933.12					3,248.40
221	住房保障支出	352,172.52	345,648.12					6,524.40
22102	住房改革支出	352,172.52	345,648.12					6,524.40
2210201	住房公积金	352,172.52	345,648.12					6,524.40

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

金额单位：元

部门：双鸭山市友谊县人民法院

2019年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,659,807.24	5,813,320.45	1,846,486.79			
204	公共安全支出	6,134,920.54	4,288,433.75	1,846,486.79			
20405	法院	6,134,920.54	4,288,433.75	1,846,486.79			
2040501	行政运行	4,288,433.75	4,288,433.75				
2040502	一般行政管理事务	1,846,486.79		1,846,486.79			
208	社会保障和就业支出	955,532.66	955,532.66				
20805	行政事业单位离退休	955,532.66	955,532.66				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	955,532.66	955,532.66				
210	卫生健康支出	217,181.52	217,181.52				
21011	行政事业单位医疗	217,181.52	217,181.52				
2101101	行政单位医疗	217,181.52	217,181.52				
221	住房保障支出	352,172.52	352,172.52				
22102	住房改革支出	352,172.52	352,172.52				
2210201	住房公积金	352,172.52	352,172.52				

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

部门：双鸭山市友谊县人民法院			2019年度			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	733.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	584.81	584.81	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.55	95.55	
	9		九、卫生健康支出	38	21.39	21.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.56	34.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	733.08	<b>本年支出合计</b>	53	736.32	736.32	
年初财政拨款结转和结余	25	3.24	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	3.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	736.32	<b>总 计</b>	58	736.32	736.32	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市友谊县人民法院

2019年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>		733.08	568.43	164.65	<b>736.32</b>	571.67	164.65				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>		581.57	416.92	164.65	<b>584.81</b>	420.16	164.65				
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>		581.57	416.92	164.65	<b>584.81</b>	420.16	164.65				
2040501			行政运行	3.24	3.24		416.92	416.92		420.16	420.16					
2040502			一般行政管理事务				164.65		164.65	164.65		164.65				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>95.55</b>	<b>95.55</b>		<b>95.55</b>	<b>95.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>				<b>95.55</b>	<b>95.55</b>		<b>95.55</b>	<b>95.55</b>					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				95.55	95.55		95.55	95.55					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>				<b>21.39</b>	<b>21.39</b>		<b>21.39</b>	<b>21.39</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>21.39</b>	<b>21.39</b>		<b>21.39</b>	<b>21.39</b>					
2101101			行政单位医疗				21.39	21.39		21.39	21.39					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>34.56</b>	<b>34.56</b>		<b>34.56</b>	<b>34.56</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>				<b>34.56</b>	<b>34.56</b>		<b>34.56</b>	<b>34.56</b>					
2210201			住房公积金				34.56	34.56		34.56	34.56					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：双鸭山市友谊县人民法院

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	388.95	302	商品和服务支出	82.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	253.60	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.29	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.30	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	40.74	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	100.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	95.55	30217	公务接待费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.62	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	24.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	28.11				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		489.08	公用经费合计						82.59

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：友谊县人民法院											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
54	0	54	4	50	0	40.04	0	40.04	4	36.04	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共

## 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：	友谊县人民法院						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	
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。							

说明：友谊县人民法院政府性基金收入，没有使用基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度部门决算本年收入 765.98 万元，其中财政拨款收入 733.08 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 29.66 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 3.24 万元。本年支出 765.98 万元，其中，基本支出 581.33 万元，项目支出 184.65 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。比上 2018 年度增加 42.96 万元，增长 5.94%。主要原因是：在原有基础上增加上年度结转结余，加强两庭建设，完善基础设施，建设科技信息化综合审判体系，保障干警工作质量，加快司法效率，提升人民司法满意度。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 762.74 万元。其中：财政拨款收入 733.08 万元，占 96.11%；其他收入 29.66 万元，占 3.89%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 765.98 万元，其中：基本支出 581.33 万元，占 75.89%；项目支出 184.65 万元，占 24.11%。

#### 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 736.32 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款 733.05 万元、年初财政拨款结转和结余 3.24 万元。支出包括：公共安全支出 584.81 万元、社会保障和就业支出 95.55 万元、卫生健康支出 21.39 万元、住房保障支出 34.56 万元。比 2018 年度增加 84.57 万元，增长 12.97%。

#### 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 736.32 万元，占本年支出合计的 96.12%。比 2018 年度增加 87.81 万元，增长 13.54%。主要原因：案件量增大，工作人员数增大，根据单位实际情况增加支出；2019 年度预算数为 703.4 万元，2019 年度财政拨款支出与预算对比，增加 32.92 万元，增长 4.68%。主要原因：增加额度为县财政拨款匹配，及上年度结转金额总和。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 736.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）584.81 万元，占 79.42%；社会保障和就业支出（类）95.55 万元，占 12.97%；卫生健康支出（类）21.39 万元，占 2.9%；住房保障支出 34.56 万元，占 4.71%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 733.08 万元，支出决算为 733.08 万元，完成年初预算的 100%。

(1) 2040501 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411 万元，支出决算为 416.92 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于于预算数的主要原因是年初预经过集中调整，通过统筹计算，合理规划保证预算决算数据相符，完成率高。

(2) 2040502 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。初预算为 154.75 万元，支出决算为 164.65 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于于预算数的主要原因是使用本年度资金外，同时使用以前年度财政拨款结转资金解决，资金结算过程中决算金额超过预算金额。

(3) 2080504 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退休（项）。预算为 78.12 小万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因是因主要在职人员退休，退休工资额相应调整。

(4) 2101101 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 22.9 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 93.41%；决算数小于预算数的主要原因是因主要因是本单位属地化医疗保险，根据人员增减变化，行政事业单位医疗相应有所减少。

(5) 210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 36.63 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于预算数的主要原因本单位属地化住房保障，根据人员增减变化，住房改革支出住房公积金相应有所减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.67 万元。工资福利支出 388.95 万元，占比为 68.04%；按定额管理的商品服务支出 82.59 万元，占比为 14.45%。按对个人和家庭的补助 100.13 万元，占比为 17.51%。

1、工资福利支出 388.95 万元，主要包括：基本工资 253.6 万元、津贴补贴 8.94 万元、奖金 34.29 万元、职工基本医疗保险缴费 16.81 万元、住房公积金 34.56 万元、其他工资福利支出 40.74 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 82.59 万元，主要包括：办公费 3.93 万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 3.23 万元、差旅费 2.83 万元、维修（护）费 0.7 万元、培训费 3.15 万元、工会经费 4.65 万元、福利费 10.62 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其它交通费用 28.11 万元。

3、对个人和家庭的补助 100.13 万元，主要包括：退休费 95.55 万元、医疗费补助 4.58 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，2019年“三公”经费决算支出40.04万元；比2018年决算数增长7.09万元，同比增长21.52%。主要原因为新调车辆3台新增购置税，原有车辆年限长，保养维修费用加大，需要增加资金支出用于对车辆定期养护，维修养护。其中：

（一）因公出国（境）费支出决算数为0万元，与2018年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是两年均无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费支出决算数为40.04万元，其中：公务用车购置费4万元，较2018年增长4万元，同比增长100%，主要原因为用于新调车辆3台购置税；公务用车运行维护费36.04万元，较2018年增长4.58万元，同比增长14.56%，主要原因为原有车辆年限长，保养维修费用加大。用于对车辆定期养护，维修养护。

年末公务用车保有量10辆：其中一般执法执勤用车6台，特种专业技术用车4台。

（三）公务接待费支出决算数为0万元，较2018年减少1.48万元，同比降低100%，主要原因为按照相关规定要

求，不在进行公务接待接，无公务接待费列支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 23 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 99 人。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，友谊县人民法院对 2019 年度自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 75.6 万元。执行数合计 43.2 万元，完成预算的 57.14%，绩效自评价平均得分 94 分。主要产出和效果：建立建全、执行的有效性、资金使用的合理性，反映项目的完成率、及时率、达标率等方面，反映了服务对象的满意度以及项目支出的各项效益；主要问题是：受工作计划变动等各项因素影响，项目预算执行率偏低；下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排机制。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 82.59 万元，比 2018 年增加 11.65 万元，增长 16.42%。主要原因是：案件量增大，工作人员数量增多，经费支出增长。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 51.9 万元，其中：政府采购货物支出 32.9 万元、政府采购工程支出 19 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）国有资产占有情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、**公共安全(类) 法院行政运行(款)**：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、**公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)**：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、**医疗卫生(类)医疗保障(款)**：指用于职工医疗保障方面的支出。

**九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：**指用于离退休人员的经费。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

**十四、机关运行经费：**为保障行政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。

**十五、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**十六、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。

**十七、绩效评价：**是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。