

附件

滑县人民法院  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 滑县人民法院概况

## 一、部门职责

滑县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对滑县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术

管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，滑县人民法院设置内设机构 9 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，滑县人民法院部门决算包括：本级决算。

2019 年度，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 滑县人民法院本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总  
表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县人民法院

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	6,183.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	4,311.56
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	167.00
	9		九、卫生健康支出	37	68.08
	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	105.27
	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	6,183.35	<b>本年支出合计</b>	52	4,651.92
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	1,315.17	年末结转和结余	54	2,846.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,498.52	<b>总计</b>	56	7,498.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：滑县人民法院

金额单位：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		6,183.35	6,183.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,842.14	5,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,842.14	5,842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,324.06	2,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,109.07	1,109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：滑县人民法院

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		4,651.92	3,969.87	682.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,311.56	3,629.51	682.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,307.42	3,629.51	677.91	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,592.75	2,592.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	647.35	0.00	647.35	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,067.31	1,036.76	30.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.67	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县人民法院

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	6,183.35	一、一般公共服务支出	30	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	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	4,311.56	4,311.56	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	167.00	167.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	68.08	68.08	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	105.27	105.27	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	6,183.35	<b>本年支出合计</b>	53	4,651.92	4,651.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,263.08	年末财政拨款结转和结余	54	2,794.52	2,794.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,263.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,446.43	<b>总计</b>	58	7,446.43	7,446.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滑县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		4,651.92	3,969.87	682.05
204	公共安全支出	4,311.56	3,629.51	682.05
20402	公安	4.14	0.00	4.14
2040202	一般行政管理事务	4.14	0.00	4.14
20405	法院	4,307.42	3,629.51	677.91
2040501	行政运行	2,592.75	2,592.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	647.35	0.00	647.35
2040599	其他法院支出	1,067.31	1,036.76	30.56
208	社会保障和就业支出	167.00	167.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.67	166.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.66	14.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.01	152.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	68.08	68.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.08	68.08	0.00
2101101	行政单位医疗	61.97	61.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县人民法院

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	1,980.91	302	商品和服务支出	1,676.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	900.17	30201	办公费	122.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.46	30202	印刷费	22.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.80	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	119.54
30106	伙食补助费	40.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.35	30205	水费	6.38	31002	办公设备购置	52.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.28	30206	电费	40.66	31003	专用设备购置	52.81
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	21.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.97	30208	取暖费	39.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	65.98	31007	信息网络及软件购置更新	13.78
30112	其他社会保障缴费	19.27	30211	差旅费	105.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.43	30213	维修（护）费	141.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.26	30214	租赁费	41.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	53.39	30224	被装购置费	32.88	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	121.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	647.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.55	30229	福利费	1.67	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	91.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30239	其他交通费用	113.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82.11			
人员经费合计		2,174.22	公用经费合计					1,795.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：滑县人民法院

金额单位：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
139	0.00	0.00	0.00	126	13	192.15	0.00	190.60	65.97	124.63	1.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县人民法院

金额单位：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 年度收、支总计均为 7498.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1221.62 万元，增长 19.46%。主要原因是案件数量增多，工作人员数量随之增加，导致各项支出增长。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 6183.35 万元，其中：财政拨款收入 6183.35 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4651.92 万元，其中：基本支出 3969.87 万元，占 85.34%；项目支出 682.05 万元，占 14.66%。

## **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、支总计均为 7446.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1221.61 万元，增长 19.62%。主要原因是案件数量增多，工作人员数量增加，年中增加经费，各项收入支出随之增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4651.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 279.84 万元，下降 5.67%。主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要性支出。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4651.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4311.56 万元，占 92.68%；社会保障和就业（类）支出 167 万元，占 3.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 68.08 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 105.27 万元，占 2.26%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3028.03 万元，支出决算为 4651.92 万元，完成年初预算的 153.63%。其中：

1. **公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。**支出决算为 4.14 万元。

2. **公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 2592.75 万元，支出决算为 4307.42 万元，完成年初预算的 166.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，工作人员增加，财政追加了经费，相应支出增加。

3. **公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**支出决算为 647.35 万元。

4. **公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**支出决算为 1067.31 万元。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 31.08 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 47.17%。决算数与

年初预算数存在差异是预算包含减编人员保险等原因导致，未使用资金已上缴财政。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为179.32万元，支出决算为152万元，完成年初预算的84.76%。决算数与年初预算数存在差异是预算包含人员保险上调及等原因导致。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.36万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数存在差异是预算包含人员保险上调及等原因导致。

**8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为62.76万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含2019年减编人员保险费用等。

**9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为6.28万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含2019年减编人员保险费用等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.59 万元，支出决算为 105.27 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算含 2019 年减编人员住房公积金及上年结转。

## 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 3969.87 万元。其中：人员经费 2174.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1795.65 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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 139 万元，支出决算为 192.15 万元，完成预算的 138.24%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院用当年上级拨付政法专款购置一般执法执勤用车和特殊专业技术用车，因专款下达时间较晚，购置计划未纳入年初预算，导致本年度公务用车购置费实际支出金额超过预算金额。

## **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 190.6 万元，完成预算的 151.27%，占 4.10%；公务接待费支出决算 1.55 万元，完成预算的 11.92%，占 0.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 126 万元，支出决算为 190.6 万元，完成年初预算的 151.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院用当年上级拨付政法专款购置一般执法执勤用车和特殊专业技术用车，因专款下达时间较晚，购置计划未纳入年初预算，导致本年度公务用车购置费实际支出金额超过预算金额。

公务用车购置支出为 65.97 万元，购置车辆 3 台，其中一般执法执勤用车 1 辆、特殊专业技术用车 2 辆。

公务用车运行支出 124.63 万元。主要用于本单位公务执法车辆燃油、维修等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 13 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 11.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守八项规定，压缩公务接待费开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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** 1.55 万元。主要用于接待记者等。2019 年共接待国内来访团组 170 个、来宾 1457 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：2019 年对政法专款开展了绩效管理，绩效管理整体情况良好。

### （二）项目绩效自评结果。

政法专款项目绩效各项预设指标完成度为 100%，完成情况良好。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 0 个项目进行了重点项目再评

价，评价得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：0，效益指标设定及完成情况：0。

### **九、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收入支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 1557.34 万元，支出决算为 1795.65 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着案件数量增加，工作人员数量增加，其他各项费用亦随之增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 258.58 万元，其中：政府采购货物支出 258.58 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 258.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 258.58 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、其他需要说明的重要情况**

#### **国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 12 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 0 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。