

2019 年度
封丘县人民法院部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘县人民法院概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封丘县人民法院概况

一、部门职责

(一) 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子。

(二) 审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

(三) 审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。

(四) 执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。

(五) 审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。

(六) 审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

(七) 指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

(八) 总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

(九) 负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

法院内设政治处、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判第三庭、金融法庭、家事法庭、行政审判庭、审判监督庭、

执行局、法警大队、研究室、监察室、后勤服务中心、技术室、审判执行保障中心、审判管理办公室等 20 个机构；下设城关、黄陵、鲁岗、冯村、居厢、应举、荆官 7 个人民法庭。

我单位无下属二级机构，从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县人民法院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县人民法院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,205.53	一、一般公共服务支出	29	3.00
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	3,097.08
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	98.88	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	130.18
	9		九、卫生健康支出	37	37.26
	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	27.15
	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	
本年收入合计	24	3,304.41	本年支出合计	52	3,294.67
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	147.53	年末结转和结余	54	157.28
	27			55	
总计	28	3,451.94	总计	56	3,451.94

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

部门：封丘县人民法院

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,304.41	3,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,106.82	3,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
20405	法院	3,106.82	3,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
2040501	行政运行	2,442.95	2,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	115.88	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.88
208	社会保障和就业支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	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	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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

部门：封丘县人民法院

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,294.67	2,817.37	477.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,097.08	2,619.78	477.30	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,097.08	2,619.78	477.30	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,447.04	2,447.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	428.56	0.00	428.56	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	80.00	64.54	15.46	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	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	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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
金额单位：万元

部门：封丘县人民法院

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	3,205.53	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	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	2,988.88	2,988.88	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	130.18	130.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.26	37.26	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	27.15	27.15	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			
本年收入合计	24	3,205.53	本年支出合计	53	3,186.46	3,186.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.45	年末财政拨款结转和结余	54	106.52	106.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	87.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,292.98	总计	58	3,292.98	3,292.98	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

部门：封丘县人民法院

公开05表
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		3,186.46	2,709.17	477.30
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	2,988.88	2,511.58	477.30
20405	法院	2,988.88	2,511.58	477.30
2040501	行政运行	2,447.04	2,447.04	0.00
2040502	一般行政管理事务	428.56	0.00	428.56
2040504	案件审判	33.28	0.00	33.28
2040506	“两庭”建设	80.00	64.54	15.46
208	社会保障和就业支出	130.18	130.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.82	108.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.48	14.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101101	行政单位医疗	37.26	37.26	0.00
221	住房保障支出	27.15	27.15	0.00
22102	住房改革支出	27.15	27.15	0.00
2210201	住房公积金	27.15	27.15	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
金额单位：万元

部门：封丘县人民法院

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	1,376.46	302	商品和服务支出	784.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.75	30201	办公费	94.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	308.59	30202	印刷费	3.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	468.66
30106	伙食补助费	32.06	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	4.72	31002	办公设备购置	234.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	30206	电费	55.18	31003	专用设备购置	6.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	55.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	0.00	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	36.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	75.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	387.47	30214	租赁费	11.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.48	30216	培训费	2.84	31013	公务用车购置	59.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	75.98
30305	生活补助	46.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	92.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	267.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	135.90			
人员经费合计		1,456.10	公用经费合计				1,253.06	

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
金额单位：万元

部门：封丘县人民法院

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
128.00	0.00	120.00	60.00	60.00	8.00	103.22	0.00	100.66	59.40	41.26	2.56

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
金额单位：万元

部门：封丘县人民法院

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 3451.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.25 万元，下降 0.47%。与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3304.41 万元，其中：财政拨款收入 3205.53 万元，占 97.01%；其他收入 98.88 万元，占 2.99%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3294.67 万元，其中：基本支出 2817.37 万元，占 85.51%；项目支出 477.3 万元，占 14.49%。

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 3292.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.21 万元，下降 5.05%。主要原因是与 2018 年相比，本年项目类一次性支出较少。

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 3186.46 万元，占本年支出合计的 96.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.43 万元，降低 2.4%。主要原因是与 2018 年相比，本年项目类一次性支出较少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3186.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.09%；公共安全（类）支出 2988.88 万元，占 93.99%；社会保障和就业支出（类）支出 130.18 万元，占 3.90%；卫生健康支出（类）支出 37.26 万元占 1.13%；住房保障（类）支出 27.15 万元，占 0.89%。

（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 2856.3 万元，支出决算为 3186.46 万元，完成年初预算的 111.56 %。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与预算数存在差异的原因是为年中追加的驻村工作队经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2564.71 万元，支出决算为 2447.04 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是员额法官和司法辅助人员绩效考核奖年底考核后在执行，当年未形成实际支出。

3、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 428.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达转移支付资金。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 221.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019 年扫黑除恶经费支出较大，临时追加经费。

5、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、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 0 万元，支出决算为 14.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年预算执行中，我县落实了离退休人员住房补贴、物业补贴。

7、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121.7 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的77.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险单位承担部分缴费比例下调。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 430.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 3 名退休人员死亡抚恤金，致抚恤金额支出较大。

9、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 3.53 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调动，致保险金额有所变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数与年初数存在差异的主要原因是我单位事业人员的医疗保险缴费在本科目列支，致医疗保险有所变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是我单位事业人员的医疗保险缴费在行政单位医疗科目列支。

12、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 29.02 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初数存在差异的主要原因是人员调出 2 名，致住房公积金变动。

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 2709.17 万元。其中：人员经费 1456.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费

1253.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车购置、无形资产购置、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 128 万元，支出决算为 103.22 万元，完成预算的 80.64%。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严格按照文件规定节约开支。

（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；占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 100.66 万元，完成预算的 83.88%，占 97.52.%；公务接待费支出决算 2.56 万元，完成预算的 32%，占 2.48%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算为 120 万元，支出决算为 100.66 万元，完成预算的 83.88%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是按照文件要求节约车辆维修维护费用。

公务用车购置支出为 59.4 万元，购置车辆 5 辆，为 5 辆执法执勤车辆。

公务用车运行支出 41.26 万元。主要用于车辆燃油及维护费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 50 辆。

公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件规定节约开支。

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 2.56 万元。2019 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 449 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

首先，对照本部门的年度总体目标和具体绩效明细目标，逐条逐项认真评定，填写本部门的绩效目标表，认真总结本年度资金使用情况，结合各项工作开展实际，对本年度项目进行客观公正的评价。

其次，县财政局行政政法股组织绩效评价核查小组，对照各单位绩效自评情况，通过调阅账簿，工作台账

相关资金，深入 4 个政法部门做好进一步核查，对评价不准确的及时纠正。

（二）项目绩效自评结果

对照年度绩效目标，认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事，民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会稳定，促进社会经济发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

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 970.8 万元，支出决算为 1253.06 万元，完成年初预算的 129.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度案件较多花费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 668 万元，其中：政府采购货物支出 293.64 万元、政府采购工程支出 175.02 万元、政府采购服务支出 199.34 万元。授予中小企业

合同金额 668 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 668 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 50 辆，其中：执法执勤用车 49 辆、其他用车 1 辆，其他用车为囚车；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。