

附件 2

2019 年度 中卫市中级人民法院 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三) 受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

(四) 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对基层人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

(八) 统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

(九) 组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

(十) 对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

(十二) 管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

(十三) 领导全市人民法院的监察工作。

(十四) 负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

(十五) 承办其他由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中级人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。根据上述职责，中卫市中级人民法院内设 15 个职能部门：政治处、纪检组（监察处）、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警支队、审判管理办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	27,035,850.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	22,100,693.98
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	2,469,970.21	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	2,291,063.81
	9		九、卫生健康支出	37	913,749.00
	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	871,124.59
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	29,505,821.08	本年支出合计	55	26,176,631.38
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,516,427.11	年末结转和结余	57	4,845,616.81
总计	28	31,022,248.19	总计	58	31,022,248.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,505,821.08	27,035,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25,286,183.68	23,865,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,349.68
20405			法院	25,286,183.68	23,865,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,349.68
2040501			行政运行	16,571,834.68	16,561,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.68
2040502			一般行政管理事务	8,374,849.00	6,964,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00
2040599			其他法院支出	339,500.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,434,763.81	1,385,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,620.53
20805			行政事业单位离退休	2,434,763.81	1,385,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,620.53
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64,000.00	64,000.00	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	1,281,700.00	1,281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,063.81	39,443.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,620.53
210			卫生健康支出	913,749.00	913,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	913,749.00	913,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	512,700.00	512,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	401,049.00	401,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	871,124.59	871,124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	871,124.59	871,124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	871,124.59	871,124.59	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市中级人民法院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26,176,631.38	18,809,136.08	7,367,495.30	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22,100,693.98	14,733,198.68	7,367,495.30	0.00	0.00	0.00
20405		法院	22,100,693.98	14,733,198.68	7,367,495.30	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	14,733,198.68	14,733,198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	7,281,865.30	0.00	7,281,865.30	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	85,630.00	0.00	85,630.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,291,063.81	2,291,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,291,063.81	2,291,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	64,000.00	64,000.00	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	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,089,063.81	1,089,063.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	913,749.00	913,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	913,749.00	913,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	512,700.00	512,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	401,049.00	401,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	871,124.59	871,124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	871,124.59	871,124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	871,124.59	871,124.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	27,035,850.87	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	21,547,852.00	21,547,852.00	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	1,241,443.28	1,241,443.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	913,749.00	913,749.00	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	871,124.59	871,124.59	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		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	27,035,850.87	本年支出合计	54	24,574,168.87	24,574,168.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	85,630.00	年末财政拨款结转和结余	55	2,547,312.00	2,547,312.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	85,630.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	27,121,480.87	合计		27,121,480.87	27,121,480.87	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中级人民法院

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					
类	款	项	1	2	3	
			合计	24,574,168.87	17,749,165.87	6,825,003.00
204			公共安全支出	21,547,852.00	14,722,849.00	6,825,003.00
20405			法院	21,547,852.00	14,722,849.00	6,825,003.00
2040501			行政运行	14,722,849.00	14,722,849.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	6,739,373.00	0.00	6,739,373.00
2040599			其他法院支出	85,630.00	0.00	85,630.00
208			社会保障和就业支出	1,241,443.28	1,241,443.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,241,443.28	1,241,443.28	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	64,000.00	64,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,000.00	1,138,000.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,443.28	39,443.28	0.00
210			卫生健康支出	913,749.00	913,749.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	913,749.00	913,749.00	0.00
2101101			行政单位医疗	512,700.00	512,700.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	401,049.00	401,049.00	0.00
221			住房保障支出	871,124.59	871,124.59	0.00
22102			住房改革支出	871,124.59	871,124.59	0.00
2210201			住房公积金	871,124.59	871,124.59	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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市中级人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,511,680.08	302	商品和服务支出	4,105,604.79	310	资本性支出	59,511.00
30101	基本工资	3,931,937.00	30201	办公费	365,682.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,817,048.00	30202	印刷费	33,225.00	31002	办公设备购置	29,976.00
30103	奖金	1,876,552.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	18,060.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	816.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11,154.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138,000.00	30206	电费	46,725.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39,443.28	30207	邮电费	12,467.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	523,165.92	30208	取暖费	319,474.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	401,049.00	30209	物业管理费	895,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50,835.29	30211	差旅费	245,744.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	871,124.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	303,277.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	862,525.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72,370.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	234,900.00	31022	无形资产购置	11,475.00
30302	退休费	42,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,370.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75,057.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	239,100.00	31299	其他对企业补助	59,511.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	773,484.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	549,497.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		13,584,050.08	公用经费合计					4,165,115.79
合 计		17749165.87						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：中卫市中级人民法院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
759700.00	50000.00	700000.00	0.00	700000.00	9700.00	652734.03	0.00	652734.03	0.00	652734.03	0.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市中级人民法院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 29505821.08 元，支出总计 26176631.38 元。与 2018 年度相比，收入增加 3319378.61 元，增长 12.68%，主要原因是：2019 年人员工资增资，养老、医疗和住房公积金等基本支出随之增加；案件数量增多，办案业务费和装备经费增加，司法改革经费增加，司法救助经费增加；聘用书记员增多，相应的经费增加；另区财政核拨基建化债资金 339500 元，高院拨付我院办案业务补助和车辆购置经费 910000 元，中卫市财政局拨付我院办案补助 500000 元，中卫市财政局核拨了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金单位记实部分清算资金。与 2018 年相比，支出减少 739813.26 元，下降 2.75%，主要原因是区财政于 2019 年 12 月底拨付本年绩效考核奖金 1813400 元，且我院考核结果未出，此项奖金转入基本户待考核结束后支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29505821.08 元，其中：财政拨款收入 27035850.87 元，占 91.63%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2469970.21 元，占 8.37%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 26176631.38 元，其中：基本支出 18809136.08 元，占 71.85%；项目支出 7367495.3 元，占 28.15%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 27035850.87 元，支出总计 24574168.87 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 3086429.39 元，增长 12.89%，主要原因是：2019 年人员工资增资，养老、医疗和住房公积金等基本支出随之增加；案件数量增多，办案业务费和装备经费增加，司法改革经费增加，司法救助经费增加；聘用书记员增多，相应的经费增加；另区财政核拨基建化债资金 339500 元。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 350133.39 元，增长 1.45%，主要原因是 2019 年办案数量增加，办案相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24574168.87 元，占本年支出合计的 90.89%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350133.39 元，增长 1.45%，主要原因是 2019 年办案数量增加，办案相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24574168.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全（类）支出 21547852 元，占 87.68%；社会保障和就业（类）支出 1241443.28 元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 913749 元，占 3.72%；住房保障（类）支出 871124.59 元，占 3.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18907700 元，支出决算为 24574168.87 元，完成年初预算的 129.97%，其

中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 13312900 元，支出决算为 14722849 元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加支出驻村扶贫经费、人员工资增资等。

2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2640000 元，支出决算为 6739373 元，完成年初预算的 255.28%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加支出了第二批政法转移支付资金和司法改革经费。

3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 85630 元，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加支出了司法救助款。

4.社会保障和就业（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）。年初预算为 58000 元，支出决算为 64000 元，完成年初预算的 110.34%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休 1 人，调剂在职民族团结奖到退休人员民族团结奖 6000 元。

5.社会保障和就业（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 1281700 元，支出决算为 1138000 元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数主要原因是做 2019 年预算时，养老保险基数为 20%，支付时基数下调至 16%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39443.28 元，决算数大于预算数的主要原因是自治

区财政追加了退休、辞职和死亡人员的职业年金。

7. 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 512700 元，支出决算为 512700 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 366700 元，支出决算为 401049 元，完成年初预算的 109.37%，决算数大于预算数，主要原因是自治区财政厅追加了我院 1 名职工大病救助费用。

9. 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 735700 元，支出决算为 871124.59 元，完成年初预算的 118.41%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加支出了新招录公务员的住房公积金和 2018 年 7 月至 2019 年 12 月调资部分的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出17749165.87元，其中：人员经费13584050.08元，公用经费4165115.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13511680.08元，较2019年度年初预算数增加1221680.08元，增长9.94%，主要原因是年中财政追加支出驻村扶贫经费，人员工资增资，退休、辞职和死亡人员的职业年金，追加了我院1名职工大病救助费用，追加支出了新招录公务员的住房公积金和2018年7月至2019年12月调资部分的住房公积金。较2018年度决算数减少374938.62元，降低2.7%。

2.商品和服务支出4105604.79元，较2019年度年初预算数增加224304.79元，增长5.78%，主要原因是追加驻村扶贫干部经费。较2018年度决算数增加329021.38元，增长8.71%。

3.对个人和家庭的补助72370元，较2019年度年初预算数增加5970元，增长9%，主要原因是在职转退休1人，调剂在职民族团结奖到退休人员民族团结奖6000元；较2018年度决算数减少496093元，降低87.27%。

4.资本性支出59511元，较2019年度年初预算数增加29511元，增长98.37%，主要原因是职工食堂搬迁，采购了职工食堂厨具；较2018年度决算数减少40221.81元，降低40.33%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为759700元，支出决算为652734.03元，完成预算的85.92%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年无因公出国（境）支出和公务接待支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加19414.19元，增长3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加19814.19元，增长3.13%；公务接待费支出决算减少400元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年我院车辆陈旧，车况不佳，有些车近报废年限还在使用，导致车辆维修费增多；公务接待费支出减少的主

要原因是2019年无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出652734.03元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算0；

2.公务用车购置及运行维护费预算为700000元，支出决算为652734.03元，完成预算的93.25%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出652734.03元，主要用于执法执勤车辆燃油费、保险费、维修保养费、过路过桥费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，执法执勤车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为9700元，支出决算为0元，完成预算0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，主要原因是我院2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019 年度本部门机关运行经费支出 4165115.79 元，比 2018 年度增加 288799.57 元，增长 7.45%。主要原因是：2019 年追加了驻村扶贫伙食及交通补贴经费；支出职工食堂搬迁维修改造经费及厨具电器费用。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 590000 元。其中：政府采购货物支出 590000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购其中：授予小微企业合同金额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11622.75 平方米，共车辆 16 辆，其中执法执勤车辆 13 辆，特种专业车辆 3 辆，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 443 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。政法转移支付资金项目今年在部门决算中增加“政法转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政法转移支付资金”项目自评得分为 98.6 分。发现的主要问题：年中预算执行中项目

进展缓慢，虽在年末完成了项目建设，但年中未能按财政规定的进度节点支付项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行、使用效率，强化项目考核结果应用。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：指单位本年度的全部支出。

3.公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（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维护费(反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、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)费用)。

7.社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。本院2019年部门决算中“社会保障和就业(类)支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出。

8.卫生健康(类)支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院2019年部门决算中“卫生健康(类)支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。本院2019年部门决算中“住房保障(类)支出”指住房公积金支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料