2019 年度

石嘴山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

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力的判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责 本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市中级人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括石嘴山市中级人民法院本级预算单位。

第二部分　2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　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	37,661,646.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	32,305,658.23
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	721,115.00	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	2,987,279.43
	9		九、卫生健康支出	37	1,254,516.28
	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	1,686,091.36
	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	50,000.00
	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	**38,382,761.59**	**本年支出合计**	55	**38,283,545.30**
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	12,485,799.00	年末结转和结余	57	12,585,015.29
总计	28	**50,868,560.59**	**总计**	58	**50,868,560.59**

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**38,382,761.59**	**37,661,646.59**					**721,115.00**
204			**公共安全支出**	**32,380,002.00**	**31,660,002.00**					**720,000.00**
20405			**法院**	**32,380,002.00**	**31,660,002.00**					**720,000.00**
2040501			行政运行	23,004,674.00	22,984,674.00					20,000.00
2040502			一般行政管理事务	9,375,328.00	8,675,328.00					700,000.00
208			**社会保障和就业支出**	**3,115,804.23**	**3,114,689.23**					**1,115.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**3,115,804.23**	**3,114,689.23**					**1,115.00**
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,339,216.00	1,338,101.00					1,115.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,200.00	1,720,200.00					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,388.23	56,388.23					0.00
210			**卫生健康支出**	**1,185,900.00**	**1,185,900.00**					**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**1,185,900.00**	**1,185,900.00**					**0.00**
2101101			行政单位医疗	688,100.00	688,100.00					0.00
2101103			公务员医疗补助	497,800.00	497,800.00					0.00
221			**住房保障支出**	**1,701,055.36**	**1,701,055.36**					**0.00**
22102			**住房改革支出**	**1,701,055.36**	**1,701,055.36**					**0.00**
2210201			住房公积金	1,182,055.36	1,182,055.36					0.00

2210203	购房补贴	519,000.00	519,000.00					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：石嘴山市中级人民法院　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**38,283,545.30**	**28,276,984.67**	**10,006,560.63**			
204			**公共安全支出**	**32,305,658.23**	**22,349,097.60**	**9,956,560.63**			
20405			**法院**	**32,305,658.23**	**22,349,097.60**	**9,956,560.63**			
2040501			行政运行	22,349,097.60	22,349,097.60	0.00			
2040502			一般行政管理事务	9,592,450.70	0.00	9,592,450.70			
2040599			其他法院支出	364,109.93	0.00	364,109.93			
208			**社会保障和就业支出**	**2,987,279.43**	**2,987,279.43**	**0.00**			
20805			**行政事业单位离退休**	**2,987,279.43**	**2,987,279.43**	**0.00**			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,339,216.00	1,339,216.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,591,675.20	1,591,675.20	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,388.23	56,388.23	0.00			
210			**卫生健康支出**	**1,254,516.28**	**1,254,516.28**	**0.00**			
21011			**行政事业单位医疗**	**1,254,516.28**	**1,254,516.28**	**0.00**			
2101101			行政单位医疗	717,288.16	717,288.16	0.00			
2101103			公务员医疗补助	537,228.12	537,228.12	0.00			
221			**住房保障支出**	**1,686,091.36**	**1,686,091.36**	**0.00**			
22102			**住房改革支出**	**1,686,091.36**	**1,686,091.36**	**0.00**			
2210201			住房公积金	1,182,055.36	1,182,055.36	0.00			

2210203	购房补贴	504,036.00	504,036.00	0.00			
229	**其他支出**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**			
22999	**其他支出**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**			
2299901	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00			

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　金额单位：元

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	37,661,646.59	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	31,863,184.23	31,863,184.23	
	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	2,986,164.43	2,986,164.43	
	9		九、卫生健康支出	38	1,254,516.28	1,254,516.28	
	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	1,686,091.36	1,686,091.36	
	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	50,000.00	50,000.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	**37,661,646.59**	**本年支出合计**	54	**37,839,956.30**	**37,839,956.30**	
年初财政拨款结转和结余	26	11,994,697.44	年末财政拨款结转和结余	55	11,816,387.73	11,816,387.73	
一、一般公共预算财政拨款	27	11,994,697.44		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	**49,656,344.03**	**合计**		**49,656,344.03**	**49,656,344.03**	

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,839,956.30	28,253,195.67	9,586,760.63
204			公共安全支出	31,863,184.23	22,326,423.60	9,536,760.63
20405			法院	31,863,184.23	22,326,423.60	9,536,760.63
2040501			行政运行	22,326,423.60	22,326,423.60	0.00
2040502			一般行政管理事务	9,172,650.70	0.00	9,172,650.70
2040504			案件审判	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	364,109.93	0.00	364,109.93
208			社会保障和就业支出	2,986,164.43	2,986,164.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,986,164.43	2,986,164.43	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,338,101.00	1,338,101.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,591,675.20	1,591,675.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,388.23	56,388.23	0.00

20808	**抚恤**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,254,516.28**	**1,254,516.28**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**1,254,516.28**	**1,254,516.28**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	717,288.16	717,288.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	537,228.12	537,228.12	0.00
221	**住房保障支出**	**1,686,091.36**	**1,686,091.36**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**1,686,091.36**	**1,686,091.36**	**0.00**
2210201	住房公积金	1,182,055.36	1,182,055.36	0.00
2210203	购房补贴	504,036.00	504,036.00	0.00
229	**其他支出**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
22999	**其他支出**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
2299901	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　金额单位：元

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	22,490,258.88	302	商品和服务支出	4,303,949.79	310	资本性支出	135,396.00
30101	基本工资	5,736,862.00	30201	办公费	367,858.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,536,717.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	33,740.00
30103	奖金	2,536,508.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	101,656.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26,187.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,591,675.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	56,388.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	717,288.16	30208	取暖费	546,509.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	537,228.12	30209	物业管理费	850,976.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	42,758.18	30211	差旅费	103,680.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,182,055.36	30212	因公出国（境）费用	49,700.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	230,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,552,778.63	30214	租赁费	24,434.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,323,591.00	30215	会议费	1,310.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	551,725.00	30216	培训费	297,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	210,000.00	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	434,076.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,490.00	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	404,443.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	122,300.00	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	98,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	1,088,350.00	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	215,000.00	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		23,813,849.88	公用经费合计					4,439,345.79
合　　计		28,253,195.67						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　金额单位：元

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
442,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	42,000.00	489,872.94	49,700.00	440,172.94	37,150.44	403,022.50	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 08 表

公开部门：石嘴山市中级人民法院　　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	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结余情况,数据取自财决 09 表

因我院没有政府性基金预算财政拨款收入，所以该表不做填列。

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38,382,761.59元，支出总计38,283,545.30元。与2018年度相比，收入总计增加3,824,418.99元，增长11.07%，收入增加的主要原因是中央转移支付资金较2018年大幅增加，且追加了我院新招录公务员的住房公积金及因工资调整增加的住房公积金部分；支出总计增加3,120,208.76元，增长8.87%，支出增加的主要原因是今年是扫黑除恶年，我院办案经费支出大幅增加，我院新招录9名公务员，导致人员经费大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38,382,761.59元，其中：财政拨款收入37,661,646.59元，占98.12%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入721,115.00元，占1.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计38,283,545.30元，其中：基本支出28,276,984.67元，占73.86%；项目支出10,006,560.63元，占26.14%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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37,661,646.59元，支出总计37,839,956.30元。与2018年度相比，财政拨款收入总计各增加4,209,443.99元，增长12.58%，主要原因是中央

转移支付资金较2018年大幅增加，且追加了我院新招录公务员的住房公积金及因工资调整增加的住房公积金部分；财政拨款支出总计各增加3,477,470.76元，增长10.12%，主要原因是今年处于扫黑除恶年，我院办案经费支出大幅增加，我院新招录9名公务员，导致人员经费大幅度增加。

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37,839,956.30元，占本年支出合计的98.84%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,477,470.76元，增长3,477,470.76%，主要原因是今年处于扫黑除恶年，我院办案经费支出大幅增加，我院新招录9名公务员，导致人员经费大幅度增加。

（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37,839,956.30元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；外交（类）支出0.00元，占0.00%；国防（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全支出31,863,184.23元，占84.21%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2,986,164.43元，占7.89%；卫生健康（类）支出1,254,516.28元，占3.32%；节能环保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农

林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,686,091.36 元，占 4.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 50,000.00，占 0.13%；债务还本（类）支出 0.00 元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

（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 27,116,500.00 元，支出决算为 37,839,956.30 元，完成年初预算的 139.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年我院新招录一批公务员，导致人员类经费增加；二是年中拨付第二批中央政法转移支付资金及聘用书记员经费等；其中：

1.**公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为 18,071,900.00 元，支出决算为 22,349,097.60 元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因我院新招录 9 名公务员，人员经费增加，拨付绩效考核奖金等。

2.**公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 3,800,000.00 元，支出决算为 9,592,450.70 元，完成年初预算的 252.43%，决算数大于预算数的主要原因年中拨付第二批中央政法转移支付资金及聘用书记员经费等。

3.**公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 364,109.93 元，决算数大于预算数的主要原因是结余的 2018 年司法救助款及我院以前年度财政结余资金。

4.**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离退休(项)。**年初预算为 819,900.00 元，支出决算为 1,339,216.00 元，完成年初预算的 163.34%，决算数大于预算数的主要原因是我院收到自治区社保局转去世退休人员任玉琼机关养老保险调整金，2019 年度新增退休人员 3 名，以及使用我院以前年度财政结余资金。

5.**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 1,720,200.00 元，支出决算为 1,591,675.20 元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是我院今年有退休人员 3 名，缴纳养老保险金额减少。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 56,388.23 元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年当年退休人员职业年金做实，缴纳单位部分职业年金。

7.**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 688,100.00 元，支出决算为 717,288.16 元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因我院今年我院新招录 9 名公务员，医疗保险缴费增加。

8.**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为497,800.00元，支出决算为537,228.12元，完成年初预算的107.92%，决算数大于预算数的主要原因我院今年新招录9名公务员，公务员医疗补助缴费增加。

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999,600.00元，支出决算为1,182,055.36元，完成年初预算的118.25%。决算数大于预算数的主要原因我院今年我院新招录9名公务员，年末追加新招录公务员住房公积金经费，追加因工资调整增加的住房公积金部分，全年住房公积金缴费增加。

10.**住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为519,000.00元，支出决算为504,036.00元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因今年我院有退休人员，不再发放购房补贴。

11.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0.00元，支出决算为50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因该项资金为我院未上划前市财政国库结转资金（依法治市奖励金），因我院2019年度公休未休津贴不足，用该项资金弥补差额。

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28,253,195.67 元，其中：人员经费23,813,849.88元，公用经费4,439,345.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出22,490,258.88元，较2019年度年初预算数增加5,958,658.88 元，增长36.04%，主要原因是2019年新招录公务员9人，当年增资调整，拨付法检部门绩效考核资金，追加新录用公务员住房公积金资金，退休人员职业年金做实，物业费中的后勤人员工资及社保放至其他工资福利支出；较2018年度决算数增加3,515,777.99 元，增长18.53%。

2.商品和服务支出4,303,949.79元，较2019年度年初预算数减少1,525,550.21 元，降低26.17%，主要原因是我院将物业费中的后勤人员工资及社保放至其他工资福利支出，减少一部分公用经费；较2018年度决算数增加减少1,506,117.21 元，降低25.92%。

3.对个人和家庭的补助1,323,591.00元，较2019年度年初预算数增加518,191.00 元，增长64.34%，主要原因是我院今年退休3人，退休人员民族团结奖增加，我院2019年退休人员死亡2人，死亡抚恤金增加；较2018年度决算数增加319,059.74 元，增长31.76%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。我院2019年无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出135,396.00元，较2019年度年初预算数减少14,604.00 元，降低9.74%，主要原因是我院2019年减少购置装备；较2018年度决算数增加减少100,216.00 元，降低42.53%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。我院2019年无对企业补助（基本建设）。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。我院2019年无对企业补助。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。我院2019年无其他支出。

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442,000.00元，支出决算为489,872.94元，完成预算的110.83%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：高院于下半年拨付我院车辆购置费，我院自行承担了三辆车的车辆购置税，培训费的预算数为基本支出，经费支出决算数包含我院用办案经费支出的培训费。

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44,632.65 元，增长10.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加49,700.00元，2018年度因公出国（境）费支出决算为0.00；公务用车购置及运行费支出决

算增加4,288.65元，增长0.98%；公务接待费支出决算减少9,356.00元，下降100.00%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我院2019年度有因公出国安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是油料费及车辆维修相关费用降低；公务接待费支出减少的主要原因是我院2019年无公务接待。

（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49,700.00元，占10.15%；公务用车购置及运行费支出决440,172.94元，占89.85%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50,000.00元，支出决算为49,700.00元，完成预算的99.40%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：出国交通费，食宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为350,000.00元，支出决算为440,172.94元，完成预算的125.76%。其中：公务用车购置费支出为37,150.44元，公务用车运行维护费支出403,022.50元，主要用于支付执法执勤车辆购置税，执法执勤车辆油料费及维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为0辆，执法执勤用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为42,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）

外接待费支出0.00元。公务接待费支出决算较上年减少9,356.00元，下降100.00%，主要原因是我院2019年无公务接待。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。支出具体情况：无。

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 4,439,345.79 元，比 2018 年度减少 1,606,333.21 元，下降 26.57%。主要原因是：我院将物业费中的后勤人员工资及社保放至其他工资福利支出，减少一部分公用经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 1,360,840.00 元。其中：政府采购货物支出 1,360,840.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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24,292.65平方米，共有车辆16辆（含待报废车辆三辆），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤用车16辆(含待报废车辆三辆）；单价50万元以上通用设备5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，共涉及预算资金598.08万元，自评覆盖率达到100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中增加“2019年度中央政法转移支付资金及行政政法项目经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2019年度中央政法转移支付资金及行政政法项目经费”项目自评得分为95.64分。发现的主要问题：我院年初对政法资金规划不够合理，项目支出计划执行力度不够，部分合同仍处于履行合同期间，导致年末剩余资金74.51万元，降低了资金使用率。下一步改进措施：我院将在今年对2019年项目支出绩效评价进行总结，并制定切实可行的项目支出计划并严格实施。结合本院实际情况，科学合理的规划项目资金，确保支出进度有序提升，尽量避免资金结转。2020年，我院将根据自治区财政厅相关规定，结合本院实际情况及2019年项目绩效评价的经验，科学合理的建立健全项目资金绩效评价体系，并制定相关绩效评价的规章制度，确保以后

年度项目绩效评价工作有序进行。

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

一、 **财务会计制度：**2018年我院执行行政单位会计制度。

二、政府收支分类科目：

（一）**财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

（二）**其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

（三）**年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）**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经费支出。

（六）**项目支出：**指在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。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

四、机关运行经费：为保障人民法院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料。