

附件 2

2019 年度

泾源县人民法院

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

二、机构设置

1. 从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。

2. 泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等 11 个业务庭室，其中下辖 2 个派出法庭（六盘山法庭、泾河源法庭）。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：泾源县人民法院

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	26745380.14	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	15189548.54
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	20241.59	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	893222.39
	9		九、卫生健康支出	37	464403.82
	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	603882.00
	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	6039261.58
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	26765621.73	本年支出合计	55	23190318.33
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	3164826.04	年末结转和结余	57	6740129.44
总计	28	29930447.77	总计	58	29930447.77

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

公开部门：泾源县人民法院

公开 02 表
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	26765621.73	26745380.14					20241.59
204			公共安全支出	16203197.59	16182956.00					20241.59
20405			法院	16203197.59	16182956.00					20241.59
2040501			行政运行	11488310.59	11468069.00					20241.59
2040502			一般行政管理事务	4117087.00	4117087.00					
2040599			其他法院支出	597800.00	597800.00					
208			社会保障和就业支出	926900.00	926900.00					
20805			行政事业单位离退休	926900.00	926900.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	70200.00	70200.00					
2080504			机关事业单位基本养老保险缴费支出	856700.00	856700.00					
210			卫生健康支出	582000.00	582000.00					
21011			行政事业单位医疗	582000.00	582000.00					
2101101			行政单位医疗	342700.00	342700.00					
2101103			公务员医疗补助	239300.00	239300.00					
221			住房保障支出	613524.14	613524.14					
22102			住房改革支出	613524.14	613524.14					
2210201			住房公积金	613524.14	613524.14					
231			债务还本支出	8440000.00	8440000.00					
23103			地方政府一般债务还本支出	8440000.00	8440000.00					
2310399			地方政府其他一般债务还本支出	8440000.00	8440000.00					

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

公开部门：泾源县人民法院

公开 03 表
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
			合计	23190318.33	13117700.53	10072617.80		
204			公共安全支出	15189548.54	11156192.32	4033356.22		
20405			法院	15189548.54	11156192.32	4033356.22		
2040501			行政运行	11156192.32	11156192.32			
2040502			一般行政管理事务	3163228.42		3163228.42		
2040506			“两庭”建设	250934.80		250934.80		
2040599			其他法院支出	618800.00		618800.00		
20499			其他公共安全支出	393.00		393.00		
2049901			其他公共安全支出	393.00		393.00		
208			社会保障和就业支出	893222.39	893222.39			
20805			行政事业单位离退休	893222.39	893222.39			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66574.59	66574.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	826647.80	826647.80			
210			卫生健康支出	464403.82	464403.82			
21011			行政事业单位医疗	464403.82	464403.82			
2101101			行政单位医疗	342700.00	342700.00			

2101103	公务员医疗补助	121703.82	121703.82				
221	住房保障支出	603882.00	603882.00				
22102	住房改革支出	603882.00	603882.00				
2210201	住房公积金	603882.00	603882.00				
231	债务还本支出	6039261.58		6039261.58			
23103	地方政府一般债务还本支出	6039261.58		6039261.58			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6039261.58		6039261.58			

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：涇源县人民法院

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	26745380.14	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	15189548.54	15189548.54	
	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	893222.39	893222.39	
	9		九、卫生健康支出	38	464403.82	464403.82	
	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	603882.00	603882.00	
	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		二十三、债务还本支出	52	6039261.58	6039261.58	
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	26745380.14	本年支出合计	54	23190318.33	23190318.33	
年初财政拨款结转和结余	26	2517483.17	年末财政拨款结转和结余	55	6072544.98	6072544.98	
一、一般公共预算财政拨款	27	2517483.17		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	29262863.31	合计		29262863.31	29262863.31	

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：泾源县人民法院

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
		栏次 合计	23190318.33	13117700.53	10072617.80
	204	公共安全支出	15189548.54	11156192.32	4033356.22
	20405	法院	15189548.54	11156192.32	4033356.22
	2040501	行政运行	11156192.32	11156192.32	
	2040502	一般行政管理事务	3163228.42		3163228.42
	2040504	案件审判	0.00		0.00
	2040505	案件执行	0.00		0.00
	2040506	“两庭”建设	250934.80		250934.80
	2040599	其他法院支出	618800.00		618800.00
	20499	其他公共安全支出	393.00		393.00
	2049901	其他公共安全支出	393.00		393.00
	208	社会保障和就业支出	893222.39	893222.39	
	20805	行政事业单位离退休	893222.39	893222.39	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	66574.59	66574.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	826647.80	826647.80	
	210	卫生健康支出	464403.82	464403.82	
	21011	行政事业单位医疗	464403.82	464403.82	
	2101101	行政单位医疗	342700.00	342700.00	
	2101103	公务员医疗补助	121703.82	121703.82	
	221	住房保障支出	603882.00	603882.00	

22102	住房改革支出	603882.00	603882.00	
2210201	住房公积金	603882.00	603882.00	
231	债务还本支出	6039261.58		6039261.58
23103	地方政府一般债务还本支出	6039261.58		6039261.58
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6039261.58		6039261.58

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：泾源县人民法院

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	10564557.34	302	商品和服务支出	2458290.60	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	2458383.00	30201	办公费	317500.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	2277160.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1440412.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
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	1085904.00	30205	水费	70000.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	826647.80	30206	电费	30000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	342700.00	30208	取暖费	528200.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	121703.82	30209	物业管理费	1064100.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	45323.72	30211	差旅费	63100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	603882.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	1362441.00	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	94852.59	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	148500.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	82278.00	30217	公务接待费	7190.00	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	112414.60	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	12574.59	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	38286.00	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	0.00	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	79000.00	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		10659409.93	公用经费合计						2458290.60
合 计			13117700.53						

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
金额单位：元

公开部门：泾源县人民法院

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
20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	181272.97	0.00	174082.97	0.00	174082.97	7190.00

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
金额单位：元

公开部门：

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

备注：本单位无此表内容。

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 29930447.77 元，支出总计 29930447.77 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 7482597.80 元，增长 33.33%，主要原因是：2019 年度自治区本级下达债务化解资金 8440000.00 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 26765621.73 元，其中：财政拨款收入 26745380.14 元，占 99.92%；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 20241.59 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 23190318.33 元，其中：基本支出 13117700.53 元，占 56.56%；项目支出 10072617.80 元，占 43.44%；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 26745380.14 元，支出总计 23190318.33 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4652175.65 元，增长 25.09%，主要原因是：2019 年度债务化解支出 6039261.58 元。

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 23190318.33 元，占本年支

出合计的 100.00%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4652175.65 元，增加 25.09%，主要原因是：2019 年度债务化解支出 6039261.58 元。

（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 23190318.33 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%；公共安全支出（类）15189548.54 元，占 65.49%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 893222.39.00 元，占 3.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 464403.82 元，占 2.0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 603882.00 元，占 2.6%，债务还本（类）支出 6039261.58 元，占 26.06%。

（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 13435600.00.00 元，支出决算为 26745380.14 元，完成年初预算的 199.06%，其中：

1. 公共安全支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8992500.00 元，支出决算为 11156192.32 元，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资调增，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2450000.00 元，支出决算为 3163228.42 元，完成年初预算的 129.11%，决算数大于预算数的主要原

因：上年结余资金支出增加。

3. **公共安全支出（类）财政事务（款）两庭建设（项）**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 250934.80 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2019 年未预算，为历年结余资金，基建项目支出。

4. **公共安全支出（类）财政事务（款）其他法院支出（项）**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 393.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2019 年未预算，为 2018 年结余资金，支付聘用书记员工资。

5. **其他公共安全支出（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为 0.00 元，支出决算为 393.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：此科目 2019 年未预算，支付聘用书记员工资。

6. **社会保障和就业支出（类）财政事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 46200.00 元，支出决算为 66574.59 元，完成年初预算的 144.10%，决算数大于预算数的主要原因：追加 3 名退休人员和谐奖及政府效能奖。

7. **社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 856700.00 元，支出决算为 826647.80.00 元，完成年初预算的 96.49%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

8. **医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 342700.00 元，支出决算为

342700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 239300.00 元，支出决算为 121703.82 元，完成年初预算的 50.85%，决算数小于预算数的主要原因：有退休人员及调出人员，支出减少。

10. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 508200.00 元，支出决算为 603882.00 元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因：2019 年新增 6 名新录用公务员，外单位调入 1 名人员，导致住房公积金支出增加。

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 13117700.53 元，其中：人员经费 10659409.93 元，公用经费 2458290.60 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10564557.34 元，较 2019 年度年初预算数增加 2600257.34 元，增长 32.65%，主要原因是 2019 年度新录用公务员 6 名，工资福利支出增加；较 2018 年度决算数增加 1499662.94 元，增长 16.54%。

2. 商品和服务支出 2458290.60 元，较 2019 年度年初预算数减少 516809.40 元，降低 17.37%，主要原因是 1. 2019 年我院未组织相关会议，会议费未支付；2. 实施八项规定，公务接待费支出减少。较 2018 年决算数减少 525820.75 元，下降 17.62 %。

3. 对个人和家庭的补助 94852.59 元，较 2019 年度年初预

算数增加48652.59元，增长105.30%，主要原因是2019年我院退休3人，追加其民族团结奖和政府效能奖；较2018年度决算数增加53781.59元，增长130.94%。

4. 资本性支出（基本建设）250934.80元，较2019年度年初预算数增加250934.80元，增长0%，主要原因是：加快上年结余资金支出；较2018年度决算数减少2937511.70元，降低92.13%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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20000.00元，支出决算为181272.97元，完成预算的906.36%，2019年度“三公”经费支出决算数大于

预算数的主要原因：我院年初预算公务招待经费20000.00元，实际支付公务招待经费7190.00元。公务车运行维护费年初预算为0，实际支付174082.97元，年初未预算公务车运行维护费因我院所有车辆均为执法执勤车辆，无公务用车，执法执勤车辆运行维护费用办案经费列支。

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156165.62元，增长521.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加162217.61元，增长1367.15%；公务接待费支出决算减少6052元，下降45.70%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：案件数量增加，车辆出行次数增加，运行维护支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务招待费的支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决174082.97元，占96.03%；公务接待费支出决算7190元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为174082.97元，完成预算的0%。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174082.97元，主要用于我

院11辆执法执勤车辆的维修维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数11辆，公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费**预算为20000.00元，支出决算为7190元，完成预算的35.95%。其中：国内接待费支出7190元，主要用于工作的检查、督促，各院之间工作交流。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次29个，国内公务接待人次120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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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2458290.60元，比2018年度减少525820.75元，下降17.62%。主要原因是：2019年我院未组织相关会议，会议费未支付；2. 实施八项规定，公务接待费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额147045.00元。其中：政府采购货物支出147045.00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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 15527.12 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一线执法执勤车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 245.00 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县人民法院今年在部门决算中项目自评得分为 62 分。发现的主要问题：项目支出进度缓慢，支出计划 不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要求达到支出进度，细化项目实施方案。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5、“三公”经费：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。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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件