

# **双鸭山市中级人民法院部门决算 (2019年)**

# 目 录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 第一部分 双鸭山市中级人民法院部门概况·····           | 4  |
| 一、主要职能 ·····                       | 5  |
| 二、机构设置 ·····                       | 6  |
| 三、部门决算汇编范围 ·····                   | 6  |
| 四、部门人员构成 ·····                     | 7  |
| 第二部分 双鸭山市中级人民法院 2019 年度部门决算表 ····· | 8  |
| 一、收入支出决算总表 ·····                   | 9  |
| 二、收入决算表·····                       | 10 |
| 三、支出决算表·····                       | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表·····                | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····             | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····           | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ·····      | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····          | 16 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>第三部分 双鸭山市中级人民法院 2019 年度部门决算</b> |           |
| <b>情况说明</b>                        | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明                     | 18        |
| 二、收入决算情况说明                         | 20        |
| 三、支出决算情况说明                         | 20        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                 | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明                 | 21        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明         | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明     | 23        |
| 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明                | 25        |
| 九、其他重要事项的情况说明                      | 25        |
| <b>第四部分 名词解释</b>                   | <b>28</b> |

## 第一部分

# 双鸭山市中级人民法院部门概况

## 一、主要职能

（一）审判法律规定由本部门管辖的刑事、民事、行政等一、二审和再审案件。

（二）对下级法院已发生法律效力的判决、裁定发现有错误的，提审或指令下级法院再审。

（三）审判由市人民检察院按照审判监督程序对下级法院已发生法律效力的判决、裁定提出抗诉的案件。

（四）对下级法院由于特殊原因不能行使管辖权或因管辖权发生争议的案件指定管辖。

（五）监督指导下级法院的审判工作。

（六）对下级法院适用法律问题的请示做出批复。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出司法建议。

（十）指导下级法院的思想政治、教育培训和宣传工作，组织系统评选创优、表彰奖励活动。

（十一）按照协管干部的要求，对下级法院领导班子和干部进行管理。

（十二）对下级法院诉讼费的收缴和使用情况进行监督和审计；负责武器、服装、车辆专项物资的计划、管理及分配；负责有关业务经费的管理和使用。

（十三）指导下级法院的监察工作。

（十四）指导下级法院司法警察警务工作。

（十五）对全市法院的工作调查研究，综合指导下级法院司法统计工作。

（十六）承办其他应由双鸭山市中级人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

双鸭山市中级人民法院位于双鸭山市尖山区世纪大道 72 号，内设工作机构 22 个，其中审判机构 15 个：刑事审判一庭、刑事审判二庭、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、审判监督一庭、审判监督二庭、少年法庭、信访办公室、赔偿委员会、审判管理办公室、执行局、研究室，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理和全省各级法院的审判业务工作指导；行政综合部门 7 个：技术室、办公室、司法行政装备管理科、法警支队、政治部、监察室、机关党委，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

## **三、部门决算汇编范围**

2019 年纳入双鸭山市中级人民法院部门决算汇编范围的收支包括：行政单位的全部收入和支出，其中行政单位 5 家，分别为双鸭山市中级人民法院本级、双鸭山市尖山区人民法院、双鸭山市岭东区人民法院、双鸭山市宝山区人民法院、双鸭山市四方台区人民法院。

2019 年纳入双鸭山市中级人民法院部门决算汇编范围的单位见下表：

| 序 号 | 单 位 名 称      |
|-----|--------------|
| 1   | 双鸭山市中级人民法院本级 |
| 2   | 双鸭山市尖山区人民法院  |
| 3   | 双鸭山市岭东区人民法院  |
| 4   | 双鸭山市四方台区人民法院 |
| 5   | 双鸭山市宝山区人民法院  |

#### 四、部门人员构成

2019 年末，双鸭山市中级人民法院部门本级编制数 118 人，年实有 113 人，离退休 54 人，离休 2 人（汇总部门编制人数 318 人，在职实有人数 299 人，退休人员 122 人, 离休 2 人。）

## 第二部分

# 2019 年度双鸭山市中级人民法院部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 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  | 8,050.92  | 一、一般公共服务支出      | 29 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 6,969.89  |
| 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  | 2,037.17  | 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 | 984.98    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 193.89    |
|                 | 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 | 304.10    |
|                 | 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 | 919.23    |
|                 | 23 |           |                 | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 10,088.10 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 9,372.08  |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |           | 结余分配            | 53 |           |
| 年初结转和结余         | 26 | 517.27    | 年末结转和结余         | 54 | 1,233.28  |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>       | 28 | 10,605.36 | <b>总计</b>       | 56 | 10,605.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7        |
|         |   |   | 合计               | 10,088.10  | 8,050.92   |            |      |      |              | 2,037.17 |
| 204     |   |   | 公共安全支出           | 6,881.45   | 6,599.37   |            |      |      |              | 282.08   |
| 20405   |   |   | 法院               | 6,881.45   | 6,599.37   |            |      |      |              | 282.08   |
| 2040501 |   |   | 行政运行             | 4,296.22   | 4,128.10   |            |      |      |              | 168.12   |
| 2040502 |   |   | 一般行政管理事务         | 2,362.28   | 2,303.28   |            |      |      |              | 59.01    |
| 2040504 |   |   | 案件审判             | 54.95      |            |            |      |      |              | 54.95    |
| 2040506 |   |   | “两庭”建设           | 168.00     | 168.00     |            |      |      |              |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 985.86     | 967.67     |            |      |      |              | 18.19    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 985.86     | 967.67     |            |      |      |              | 18.19    |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 970.29     | 967.67     |            |      |      |              | 2.62     |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.57      |            |            |      |      |              | 15.57    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 193.89     | 193.89     |            |      |      |              |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 193.89     | 193.89     |            |      |      |              |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 193.89     | 193.89     |            |      |      |              |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 304.10     | 289.99     |            |      |      |              | 14.11    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 304.10     | 289.99     |            |      |      |              | 14.11    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 304.10     | 289.99     |            |      |      |              | 14.11    |
| 229     |   |   | 其他支出             | 1,722.80   |            |            |      |      |              | 1,722.80 |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 1,722.80   |            |            |      |      |              | 1,722.80 |
| 2299901 |   |   | 其他支出             | 1,722.80   |            |            |      |      |              | 1,722.80 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|----------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计             | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
|         |   |   |                      | 9,372.08   | 5,850.45 | 3,521.63 |            |      |               |
| 204     |   |   | 公共安全支出               | 6,969.89   | 4,367.48 | 2,602.41 |            |      |               |
| 20405   |   |   | 法院                   | 6,964.89   | 4,367.48 | 2,597.41 |            |      |               |
| 2040501 |   |   | 行政运行                 | 4,367.48   | 4,367.48 |          |            |      |               |
| 2040502 |   |   | 一般行政管理事务             | 2,399.68   |          | 2,399.68 |            |      |               |
| 2040504 |   |   | 案件审判                 | 27.36      |          | 27.36    |            |      |               |
| 2040506 |   |   | “两庭”建设               | 168.00     |          | 168.00   |            |      |               |
| 2040599 |   |   | 其他法院支出               | 2.37       |          | 2.37     |            |      |               |
| 20499   |   |   | 其他公共安全支出             | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 2049901 |   |   | 其他公共安全支出             | 5.00       |          | 5.00     |            |      |               |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出            | 984.98     | 984.98   |          |            |      |               |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休            | 984.98     | 984.98   |          |            |      |               |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休        | 970.59     | 970.59   |          |            |      |               |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 14.39      | 14.39    |          |            |      |               |
| 210     |   |   | 卫生健康支出               | 193.89     | 193.89   |          |            |      |               |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗             | 193.89     | 193.89   |          |            |      |               |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗               | 193.89     | 193.89   |          |            |      |               |
| 221     |   |   | 住房保障支出               | 304.10     | 304.10   |          |            |      |               |
| 22102   |   |   | 住房改革支出               | 304.10     | 304.10   |          |            |      |               |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                | 304.10     | 304.10   |          |            |      |               |
| 229     |   |   | 其他支出                 | 919.23     |          | 919.23   |            |      |               |
| 22999   |   |   | 其他支出                 | 919.23     |          | 919.23   |            |      |               |
| 2299901 |   |   | 其他支出                 | 919.23     |          | 919.23   |            |      |               |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

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  | 8,050.92 | 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 | 6,625.84 | 6,625.84   |             |
|               | 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 | 968.35   | 968.35     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 193.89   | 193.89     |             |
|               | 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 | 289.99   | 289.99     |             |
|               | 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 |          |                 | 52 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 8,050.92 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 8,078.07 | 8,078.07   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 27.15    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 27.15    |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 8,078.07 | <b>总计</b>       | 58 | 8,078.07 | 8,078.07   |             |

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

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称          | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |          |          | 本年支出     |          |          | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|---------------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |               | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |               |         |        |           |          |          |          |          |          |          |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次            | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计            | 27.15   | 27.15  |           | 8,050.92 | 5,579.65 | 2,471.28 | 8,078.07 | 5,606.79 | 2,471.28 |         |        |           |        |
| 204     |   |   | 公共安全支出        | 26.47   | 26.47  |           | 6,599.37 | 4,128.10 | 2,471.28 | 6,625.84 | 4,154.56 | 2,471.28 |         |        |           |        |
| 20405   |   |   | 法院            | 26.47   | 26.47  |           | 6,599.37 | 4,128.10 | 2,471.28 | 6,625.84 | 4,154.56 | 2,471.28 |         |        |           |        |
| 2040501 |   |   | 行政运行          | 26.47   | 26.47  |           | 4,128.10 | 4,128.10 |          | 4,154.56 | 4,154.56 |          |         |        |           |        |
| 2040502 |   |   | 一般行政管理事务      |         |        |           | 2,303.28 |          | 2,303.28 | 2,303.28 |          | 2,303.28 |         |        |           |        |
| 2040506 |   |   | “两庭”建设        |         |        |           | 168.00   |          | 168.00   | 168.00   |          | 168.00   |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出     | 0.68    | 0.68   |           | 967.67   | 967.67   |          | 968.35   | 968.35   |          |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休     | 0.68    | 0.68   |           | 967.67   | 967.67   |          | 968.35   | 968.35   |          |         |        |           |        |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.68    | 0.68   |           | 967.67   | 967.67   |          | 968.35   | 968.35   |          |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出        |         |        |           | 193.89   | 193.89   |          | 193.89   | 193.89   |          |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗      |         |        |           | 193.89   | 193.89   |          | 193.89   | 193.89   |          |         |        |           |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗        |         |        |           | 193.89   | 193.89   |          | 193.89   | 193.89   |          |         |        |           |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出        |         |        |           | 289.99   | 289.99   |          | 289.99   | 289.99   |          |         |        |           |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出        |         |        |           | 289.99   | 289.99   |          | 289.99   | 289.99   |          |         |        |           |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金         |         |        |           | 289.99   | 289.99   |          | 289.99   | 289.99   |          |         |        |           |        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

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         | 3,938.07 | 302    | 商品和服务支出   | 583.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,945.19 | 30201  | 办公费       | 25.21  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 445.54   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 396.96   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.11   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 1.14   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 30206  | 电费        | 4.89   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 1.66   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 142.58   | 30208  | 取暖费       | 20.13  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.61     | 30209  | 物业管理费     | 5.96   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 36.72  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 289.99   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 5.53   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 717.19   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,085.54 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 26.96    | 30216  | 培训费       | 15.06  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 939.71   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 43.50    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.30     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 2.65   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 50.70    | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 42.32  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 74.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 127.61 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 21.38    | 30239  | 其他交通费用    | 219.04 |       |                    |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.36   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 5,023.61 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 583.18 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

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    |
| 280.15 | 7.5      | 272.15     | 12.15   | 260.00  | 5.00  | 265.78 | 5.64     | 260.24     | 4.11    | 256.13  | 0.00  |

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”经费年初预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：双鸭山市中级人民法院

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |            |                   | 本年收入 |          |          | 本年支出 |                  |                  | 年末结转和结余 |                            |               |        |
|------|---|---|------|---------|------------|-------------------|------|----------|----------|------|------------------|------------------|---------|----------------------------|---------------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出<br>结转和结<br>余 | 合计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 合 计  | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合 计     | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出结转和结<br>余 |        |
|      |   |   |      |         |            |                   |      |          |          |      |                  |                  |         |                            | 项目支出<br>结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2          | 3                 | 4    | 5        | 6        | 7    | 8                | 9                | 10      | 11                         | 12            | 13     |
|      |   |   | 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：双鸭山市中级人民法院部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2019 年度双鸭山市中级人民法院 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度双鸭山市中级人民法院部门收入支出决算 10605.36 万元，收入支出决算与 2019 年预算数 7289.08 万元相比增加了 3316.28 万元，增长原因为部门决算列支了上年结转资金和当年追加资金以及双鸭山财政拨付的事业编制人员相关经费；收入支出决算数与 2018 年收入支出决算数 10722.08 万元相比减少 116.72 万元，变动主要原因：严格按照政策使用资金节约开支。

### （一）收入和年初结转结余总计 10605.36 万元

本年收入 10088.09 万元（财政拨款收入、其他收入），年初结转结余 517.27 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 8050.92 万元，系双鸭山市中级人民法院部门从当年黑龙江省财政取得的资金。较 2018 年决算数增加 1054.99 万元，变动原因为部门决算列支了上年结转资金和当年追加资金。

其他收入 2037.17 万元，主要是双鸭山市、区财政拨款、利息收入以及司法救助资金等。较 2018 年决算数增加 1254.95 万元，增长了 160.43%，变动原因为双鸭山市财政局、区财政拨付了司法救助资金、执行救助资金及事业人员经费以及存量资金。

年初结转结余 517.27 万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按照有关规定继续使用的资金。

较 2018 年决算数减少 2427.47 万元，降低了 82.43%，主要原因因为 2019 年执行新政府会计制度，按照新制度要求调整了结转结余资金，导致年初结转结余变动。

## （二）支出和年末结转结余总计 10605.36 万元

本年支出 9372.08 万元（含公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等），年末结转结余 1233.28 万元，具体情况如下：

1、公共安全支出（类）6969.88 万元，主要用于保障双鸭山市中级人民法院部门正常运转的基本支出和项目支出。较 2018 年决算数相比增加 104.75 万元，增长了 1.52%，主要是按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

2、卫生健康支出（类）193.89 万元，主要用于人员基本医疗保险支出。较 2018 年决算数增加 9.37 万元，主要是 2019 年全院干警工资调资，医疗保险支出随之增加。

3、社会保障和就业支出（类）984.98 万元，主要用于双鸭山市中级人民法院部门离退休人员的相关支出。较 2018 年决算数增加 140.75 万元，增长了 16.67%，主要原因一方面离退休人员数量增加，另一方面按照国家政策，提高离退休人员工资标准，相应增加了支出。

4、住房保障支出（类）304.10 万元，主要用于双鸭山市中级人民法院按照国家政策规定，向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2018 年决算数增加 18.37 万元，增

长了 6.43%。变动原因是按照国家政策提高人员工资标准后，按照相应比例提高了住房保障支出。

5、其他支出（类）919.23 万元，主要用于存量资金的支出。2018 年未发生其他支出（类）支出。

6、年末结转结余 1233.28 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较 2018 年决算数减少 1309.98 万元，降低了 51.51%，变动原因是进一步加大结转资金执行力度及执行 2019 年新政府会计制度。

## 二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 10088.09 万元，其中财政拨款收入 8050.92 万元，占 2019 年收入总额 79.81%；其他收入 2037.17 万元，占 2019 年收入总额 20.19%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年支出总计 9372.08 万元，其中公共安全支出 6969.88 万元，占 2019 年支出总额的 74.37%；卫生健康支出（类）193.89 万元，占 2019 年支出总额的 2.07%；社会保障和就业支出 984.98 万元，占 2019 年支出总额的 10.51%；住房保障支出 304.10 万元，占 2019 年支出总额的 3.24%；其他支出（类）919.23 万元，占 2019 年支出总额的 9.81%。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度财政拨款收入决算 8050.92 万元，同比增加 1054.99 万元，增长 15.08%，主要原因因为加大了对扫黑除恶项目投入以及新增人员的经费拨付。

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度财政支出决算 8078.07 万多元，同比增加 1109.40 万元，增长 15.92%。变动原因为 2019 年案件量增多、扫黑除恶专项整治力度加大以及新招录干警多名等原因，导致财政拨款支出增大。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年财政拨款年初预算数 7289.08 万元，支出决算数为 8078.07 万元，年初预算数完成率 110.82%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）。年初预算数为 5907.30 万元，支出决算数 6625.84 万元，年初预算数完成率 112.16%。具体情况如下：

**2040501 法院（款）行政运行（项）。**年初预算数 3739.81 万元，支出决算为 4154.56 万元，年初预算完成率为 111.09%，变动原因主要是人员的新招录和干警增资。

**2040502 法院（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 2167.49 万元，支出决算数为 2303.28 万元，年初预算完成率为 106.26%。变动的主要原因为追加项目经费。

**2040506 法院（款）“两庭”建设（项）。**年初预算数为0万元，支出决算数为168.00万元，款项用于两庭建设支出。

**2、社会保障和就业支出（类）。**年初预算数为861.27万元，支出决算数968.35万元，年初预算完成率112.43%。具体情况如下：

**2080504 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算数为861.27万元，支出决算数968.35万元，年初预算完成率112.43%，主要原因为退休人员增多，支出增加。

**3、医疗卫生与计划生育支出（类）。**年初预算数为213.53万元，支出决算数193.89万元，年初预算完成率90.80%。具体情况如下：

**2101101 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为213.53万元，支出决算数193.89万元，年初预算完成率90.80%。主要原因为未纳入公务员医疗补助，节约了经费。

**4、住房保障支出（类）。**年初预算数306.98万元，支出决算数289.99万元，年初预算完成率94.47%。具体情况如下：

**2210201 住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数306.98万元，支出决算数289.99万元，年初预算完成率94.47%。变动原因为退休人员增加，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度财政拨款基本支出 5606.79 万元，其中：

（一）人员经费 5023.61 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出，同比增加 686.28 万元，增长 15.82%，增加的主要原因为工资基数上调等原因增加了人员经费支出；

（二）公用经费 583.18 万元，主要用于办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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，同比增加 29.92 万元，增长了 5.41%，增长的主要原因为人员数量增加，公用经费支出增大。

## 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”经费财政拨款支出预算执行情况说明

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 280.15 万元，支出决算为 265.78 万元，年初预算完成率 94.87%；与 2018 年决算相比，减少 67.39 万元，

降低了 20.23%，变动原因为加强“三公”经费管理，严格贯彻落实国家相关政策，从严控制“三公”经费规模。其中：

1、因公出国（境）费支出年初预算数 7.5 万元，支出决算数为 5.64 万元，年初预算完成率 75.20%（1 人因公出国）；较上年决算相比增加 5.64 万元，变动原因为 2018 年度因公出国（境）费未发生支出，2019 年有一人因公出国发生经费支出。

2、公务用车购置及运行费支出年初预算数 272.15 万元，支出决算数 260.14 万元，年初预算完成率 95.59%；与 2018 年决算相比，减少了 61.02 万元，降低了 18.31%，变动原因为加强“三公”经费管理，严格贯彻落实国家相关政策，从严控制“三公”经费规模。其中公务用车购置年初预算数为 12.15 万元，决算支出数为 4.11 万元，原因为 2018 年未发生公务用车购置费，2019 年公务用车购置费用于黑龙江省法院统一调配车辆的车辆购置税支出。

3、公务接待费支出年初预算数 0.5 万元，2019 年无公务接待支出，与上年决算相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）支出 2.64 万元；双鸭山市中级人民法院本级一名干警因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费 260.14 万元。公务用车购置主要用于 2018 年年底省法院调拨车辆的车辆购置税的支

出；公车运行维护费主要用于执法执勤、死刑执行、机要文件交换以及履行安检巡查等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。2019 年度公务用车保有量为 80 辆，本年无公务用车购置。

3、公务接待费支出 0 万元。未发生此项支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度双鸭山市中级人民法院部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度机关运行经费支出 583.18 万元，比 2018 年增加 29.94 万元，增长 5.41%，主要原因是：2019 年干警人数增加和干警增资，机关运行经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

双鸭山市中级人民法院部门 2019 年度政府采购支出总额 1741.75 万元，其中：政府采购货物支出 1133.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 608.30 万元。授予中小企业合同金额 71.64 万元，占政府采购支出总额的 4.11%，其中：授予小微企业合同金额 71.64 万元，占政府采购支出总额的 4.11%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市中级人民法院部门共有车辆 80 辆，其中机要通信用车 1 台、执法执勤车 62 台、特种技术车 4 台，其他用车 13 台；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，双鸭山市中级人民法院部门对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，其中，自评价项目 19 个，共涉及资金 2014.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.83%。

##### 2. 预算绩效自评价结果情况说明

双鸭山市中级人民法院部门自评价项目 19 个，项目全年预算数合计 2014.61 万元，执行数合计 1570.15 万元，完成预算 77.94%，绩效自评价平均得分 95.69 分。主要产出和效果：一是服务保障经济社会健康发展，依法调节民商事关系，保障当事人的合法权益；二是积极助推社会诚信体系建设，依法强化执行力度，保障申请执行人权利；三是信息化建设提升了公众服务质量，降低了民众诉讼成本，提高了法院审判效率，提高司法公信力。发现的问题及原因：部分项目预算执行率低，无法在本年进行绩效评价。下一步改进措施：一是提高绩效管理水平，完善绩效指标体系建设，使指标体系可以充分反映单

位的工作目标和任务；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评家报告审核等工作。

## 第四部分

### 名词解释

一、一般公共预算：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、公共安全(类)法院行政运行(款)：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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支出。

十二、项目支出：指在基本支出以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、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：为保障行政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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督 and 信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

