

2019 年度
威海市环翠区人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市环翠区人民法院是国家的审判机关，对环翠区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审；

（三）审理市中级人民法院指令再审的各类案件；

（四）依法审判由环翠区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）依法行使司法执行权和司法决定权，提供司法协助；

（六）依法决定应由本院管辖的国家赔偿；

（七）接受上级人民法院对审判工作的监督；

（八）对地方性法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议；

（九）组织本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；领导本院所属事业单位；协助区主管部门管理本院的机构、编制工作；

（十）管理本院有关经费和物资装备；

（十一）负责本院的司法技术鉴定工作；

（十二）负责本院派出法庭的管理工作；

(十三)负责本院的监察工作；

(十四)在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十五)承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市环翠区人民法院部门决算包括：法院本级决算、院属事业单位决算。

纳入威海市环翠区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、威海市环翠区人民法院本级
- 2、威海市环翠区法官培训中心
- 3、威海市环翠区诉讼服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区人民法院

单位：万元

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	4503.34	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	5292.51
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.24
	9		九、卫生健康支出	38	95.50
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	219.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	4503.34	本年支出合计	54	5613.14
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2302.33	年末结转和结余	56	1192.53
	28			57	
总计	29	6805.67	总计	58	6805.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入

可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市环翠区人民法院

单位：万元

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4503.34	4503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4182.71	4182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4182.71	4182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2634.78	2634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：威海市环翠区人民法院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.89	219.89	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区人民法院

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		5613.14	4479.17	1133.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5292.51	4158.54	1133.97	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5292.51	4158.54	1133.97	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2634.78	2634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	762.61	0.00	762.61	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1126.78	1126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	371.36	0.00	371.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市环翠区人民法院

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
2101101	行政单位医疗	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.89	219.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门： 威海市环翠区人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	4503.34	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5292.51	5292.51	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5.24	5.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	95.50	95.50	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市环翠区人民法院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	219.89	219.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4503.34	本年支出合计	55	5613.14	5613.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2302.33	年末财政拨款结转和结余	56	1192.53	1192.53	0.00
一般公共预算财政拨款	27	2302.33		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	6805.67	总计	60	6805.67	6805.67	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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表
单位：万元

部门：威海市环翠区人民法院

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		5613.14	4479.17	1133.97
204	公共安全支出	5292.51	4158.54	1133.97
20405	法院	5292.51	4158.54	1133.97
2040501	行政运行	2634.78	2634.78	0.00
2040502	一般行政管理事务	762.61	0.00	762.61
2040504	案件审判	1126.78	1126.78	0.00
2040550	事业运行	396.98	396.98	0.00
2040599	其他法院支出	371.36	0.00	371.36
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	95.50	95.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.50	95.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：威海市环翠区人民法院

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
2101101	行政单位医疗	77.68	77.68	0.00
2101102	事业单位医疗	17.82	17.82	0.00
221	住房保障支出	219.89	219.89	0.00
22102	住房改革支出	219.89	219.89	0.00
2210201	住房公积金	219.89	219.89	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。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：威海市环翠区人民法院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2581.42	302	商品和服务支出	1834.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	636.13	30201	办公费	106.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1289.48	30202	印刷费	21.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.66	30205	水费	4.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.85	30206	电费	52.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	127.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.50	30208	取暖费	31.96	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	115.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	11.34	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.27	30215	会议费	0.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	35.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：威海市环翠区人民法院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	472.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	363.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	22.43	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.31	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30239	其他交通费用	87.68	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	122.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2644.69	公用经费合计					1834.48

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。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市环翠区人民法院

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
60.06	0.00	59.06	0.00	59.06	1.00	49.70	0.00	49.31	0.00	49.31	0.39

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。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市环翠区人民法院

单位：万元

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	
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。

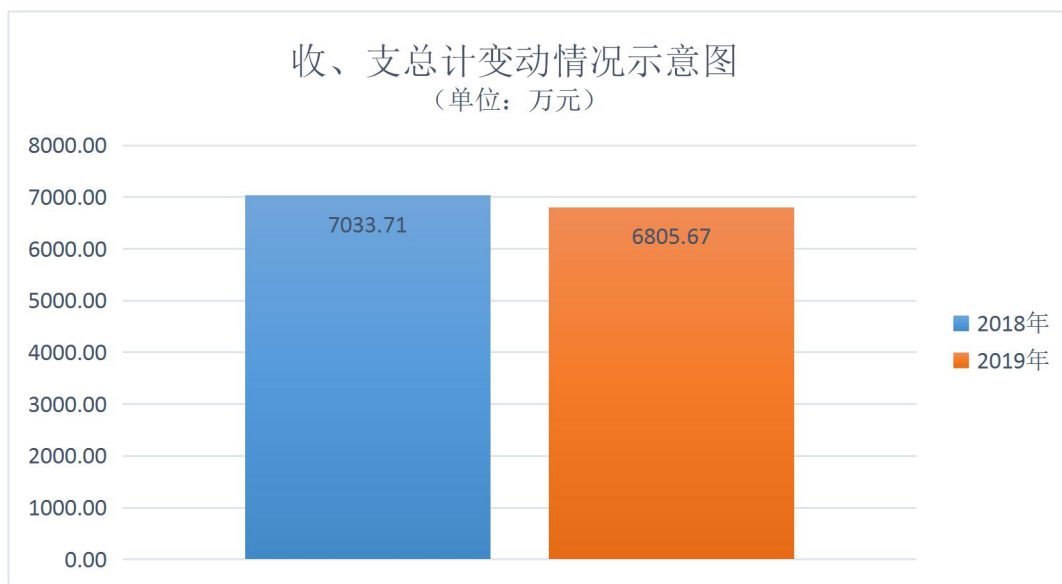
威海市环翠区人民法院 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

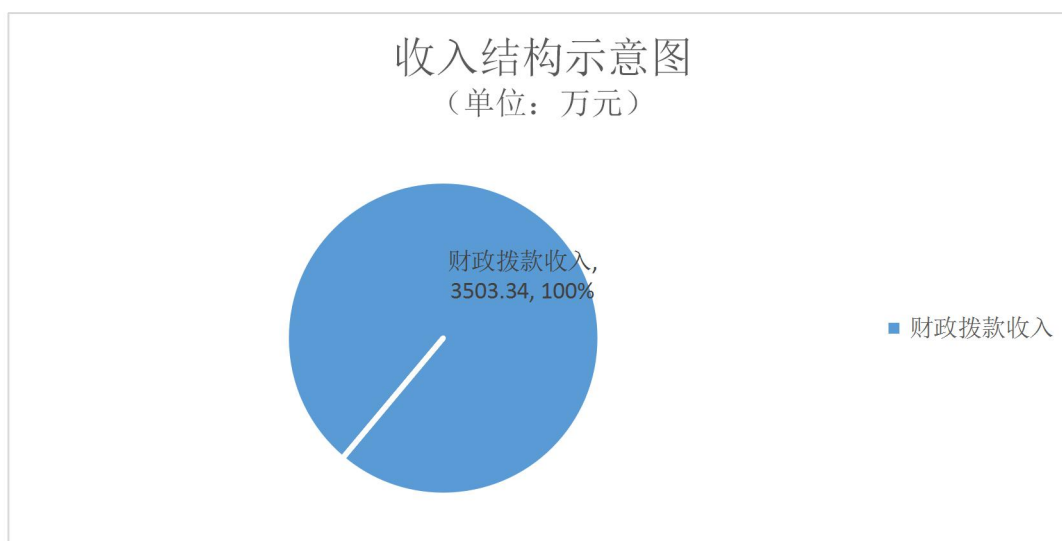
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 6805.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 228.04 万元，下降 3.2%。主要是公务经费的压减减少了公务支出。



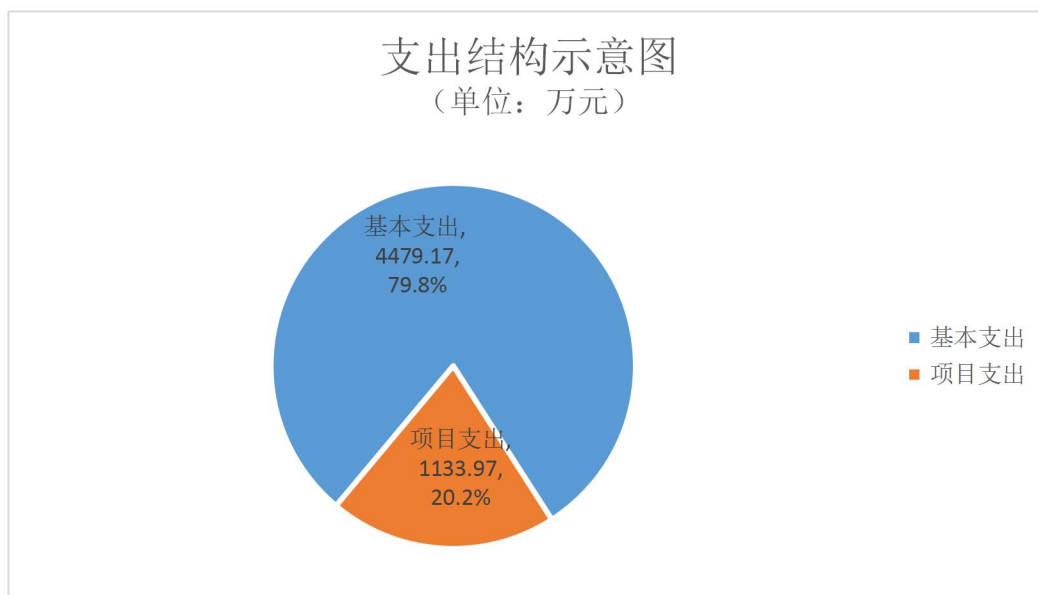
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4503.34 万元，其中：财政拨款收入 4503.34 万元，占 100%。



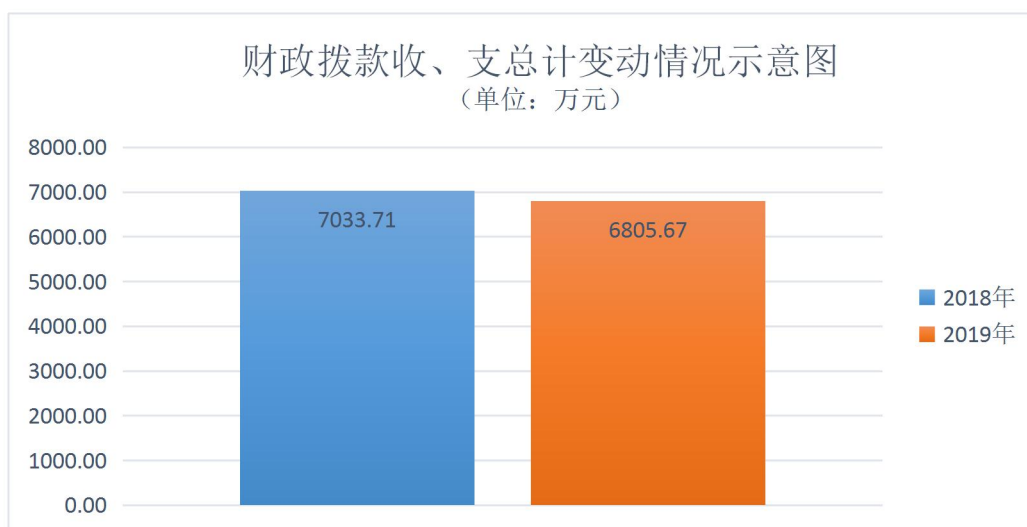
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5613.14 万元，其中：基本支出 4479.17 万元，占 79.8%；项目支出 1133.97 万元，占 20.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

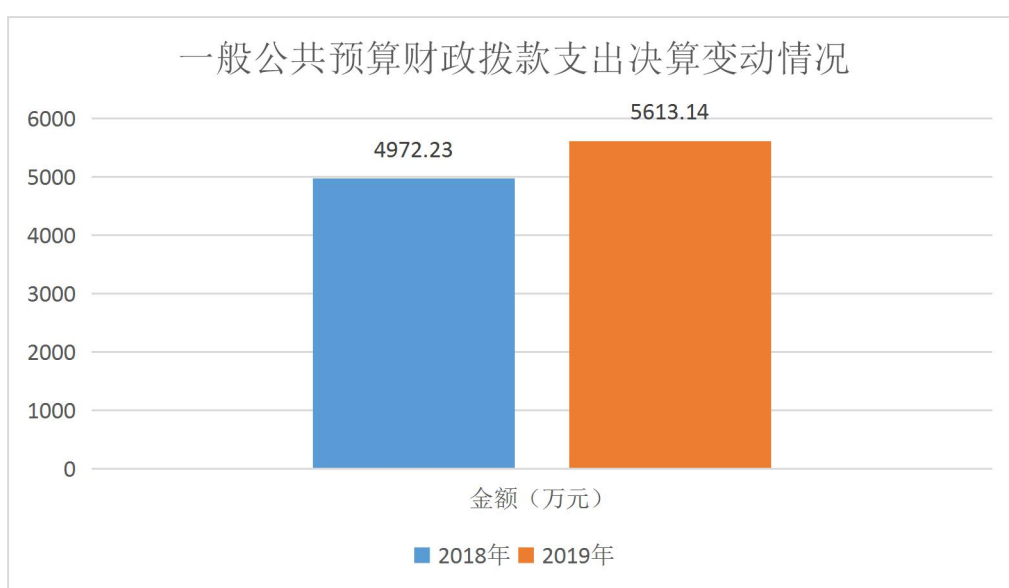
2019 年度财政拨款收、支总计 6805.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 228.04 万元，下降 3.2%。主要是压减了公务经费，减少了公务支出。



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 5613.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 940.91 万元，增长 20.1%。主要是投入到审判法庭改造及法庭信息化建设资金的增加。

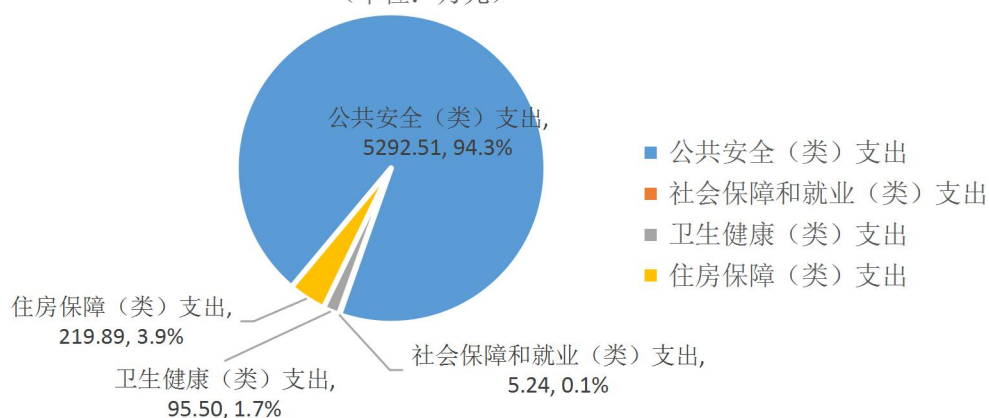


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5613.14 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5292.51 万元，占 94.3%；社会保障和就业（类）支出 5.24 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 95.50 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 219.89 万元，占 3.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算示意图

(单位: 万元)



(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 6204.18 万元，支出决算为 5613.14 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度压减办公办案经费，合理统筹安排支出，财政定期收回留滞资金，公共安全支出比预算减少 645.50 万元。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于法院的基本支出。年初预算为 2958.18 万元，支出决算为 2634.78 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于年初预算数主要原因是年度执行过程中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上，统筹安排，合理支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于法院的其他项目支出。年初预算为 527.75 万元，支出决算为 762.61 万元，完成年初预算的 144.5%。决算数大于年初预算数主要原因是这项支出主要核算的是中央及省级政法转移

支付资金和政法保障资金等项目资金，没有在年度预算中，所以实际执行比预算多。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要反映用于法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为 1403.47 万元，支出决算为 1126.78 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，降低了办案成本。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。主要反映用于法院所属事业单位的基本支出。年初预算为 433.81 万元，支出决算为 396.98 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于年初预算数主要原因是年度执行过程中牢记过紧日子的要求，在节约的基础上，统筹安排，合理支出。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映用于法院其他方面的支出。年初预算为 501.80 万元，支出决算为 371.36 万元，完成年初预算的 74.0%。决算数小于年初预算数主要原因是尚未完成业务的部分款项未支付。

6、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）。主要反映用于法院行政和事业人员的工伤保险和失业保险支出。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)。主要反映用于法院行政编制人员基本医疗保险缴费经费。年初预算为 75.55 万元，支出决算为 77.68 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于法院事业编制人员基本医疗保险缴费经费。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 167.53 万元，支出决算为 219.89 万元，完成年初预算的 131.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加以及增加了法官绩效工资中公积金的缴纳。

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决算 4479.17 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2644.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1834.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市环翠区人民法院机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为49.7万元，完成年初预算的82.8%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费49.31万元，完成年初预算的83.5%；公务接待费0.39万元，完成年初预算的39.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少10.36万元，主要原因是院领导时刻紧绷厉行节约反对浪费这根弦，严格控制“三公经费”支出，确保不超过年初财政预算批复数。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平是0万元、公务用车购置及运行费减少9.75万元、公务接待费减少0.61万元。因公出国（境）费没有变动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公务用车的管理规定，用车审批，一车一卡，统一定点维修。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待费用实施细则，严格各项审批制度，报销时层层把关，一餐一结。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政

拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排威海市环翠区人民法院及其所属单位共3家预算单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为49.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的82.1%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年威海市环翠区人民法院机关及其所属预算单位共3个单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费49.31万元，主要用于车辆的燃油、保险、维修和年审的相关日常费用。2019年威海市环翠区人民法院机关及其所属单位共3个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费决算数为0.39万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.6%。其中：国内接待费0.39万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，共计接待4批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年威海市环翠区人民法院没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出1834.48万元，比年初预算数增

加 254.87 万元，增长 16.1%，主要原因是增加了法院（法庭）保安等政府购买服务费用以及司法辅助事务及食堂的外包费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1310.98 万元，其中：政府采购货物支出 504.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 806.80 万元。授予中小企业合同金额 1142.01 万元，占政府采购支出总额的 87.1%，其中：授予小微企业合同金额 1142.01 万元，占政府采购支出总额的 87.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门无区本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**本部门无区本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

3、**部门评价项目绩效评价结果。**本部门无区本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映法院行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):反映法院所属事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):反映用于法院涉案资金等其他方面的支出。

十三、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):反映用于威海市环翠区人民法院为行政和事业编制人员缴纳的工伤保险以及事业编制人员缴纳的失业保险。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映用于威海市环翠区人民法院行政编制人员基本

医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映用于威海市环翠区人民法院事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于威海市环翠区人民法院行政、事业各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2019 年度威海市环翠区人民法院

预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：本部门无绩效评价项目。