

宁国市人民法院 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民法院 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市人民法院 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市人民法院概况

一、部门职责

宁国市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对宁国市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

（2）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件；

（3）依法执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书以及委托执行案件；

（4）调查研究审判工作的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理；

（5）对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作；

（6）管理本院经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作；

（7）负责本院监察工作；

（8）承办其他应由市人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人民法院 2019 年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入宁国市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民法院本级

第二部分 宁国市人民法院 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人民法院

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	4,034.66	一、一般公共服务支出	35	192.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	3,506.78
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	152.03
	9		九、卫生健康支出	43	29.79
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	153.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	4,034.66	本年支出合计	61	4,034.66

用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	4,034.66	总计	65	4,034.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：宁国市人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,034.66	4,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,506.78	3,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,506.78	3,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,837.49	1,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	1,669.28	1,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.52	35.52	0.00	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	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.45	32.45	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市人民法院

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,034.66	3,186.88	847.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,506.78	2,659.00	847.78	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,506.78	2,659.00	847.78	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1,837.49	1,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1,669.28	821.50	847.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.52	35.52	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	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市人民法院

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,034.66	一、一般公共服务支出	30	192.26	192.26	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	3,506.78	3,506.78	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	152.03	152.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.79	29.79	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	153.81	153.81	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		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,034.66	本年支出合计	54	4,034.66	4,034.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,034.66	总计	58	4,034.66	4,034.66	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：宁国市人民法院

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	0.00	0.00	0.00	4,034.66	3,186.88	847.78	4,034.66	3,186.88	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	192.26	192.26	0.00	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	192.26	192.26	0.00	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	192.26	192.26	0.00	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3,506.78	2,659.00	847.78	3,506.78	2,659.00	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	3,506.78	2,659.00	847.78	3,506.78	2,659.00	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,837.49	1,837.49	0.00	1,837.49	1,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	1,669.28	821.50	847.78	1,669.28	821.50	847.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	152.03	152.03	0.00	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	150.58	150.58	0.00	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.52	35.52	0.00	35.52	35.52	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	0.00	0.00	0.00	115.06	115.06	0.00	115.06	115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	29.79	29.79	0.00	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	153.81	153.81	0.00	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	153.81	153.81	0.00	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	121.36	121.36	0.00	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	32.45	32.45	0.00	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：宁国市人民法院

单位：万元

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	2,329.86	302	商品和服务支出	748.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.33	30201	办公费	79.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	573.04	30202	印刷费	13.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	633.50	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	0.00	30205	水费	5.01	310	资本性支出	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.06	30206	电费	40.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	59.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费	0.00	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	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.36	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	14.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	425.33	30214	租赁费	3.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.08	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.63	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	2.98	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	36.00
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费	43.29	31019	其他交通工具购置	0.00

30305	生活补助	54.13	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	60.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	67.98	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支出	0.00	30239	其他交通费用	73.77	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	147.00	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		2,401.94	公用经费合计					784.95

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

单位：万元

部门：宁国市人民法院

科目编码				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													

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。
注：宁国市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市人民法院 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4034.66 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 4034.66 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 140.72 万元，降低 3.37%，主要原因是个别项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4034.66 万元，其中：财政拨款收入 4034.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4034.66 万元，其中：基本支出 3186.88 万元，占 78.99%；项目支出 847.78 万元，占 21.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4034.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4034.66 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.72 万元，降低 3.37%，主要原因是个别项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4034.66 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 140.72 万元，降低 3.37%，主要原因是个别项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。

（二）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 4034.66 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.72 万元，降低 3.37%，主要原因是个别项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4034.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.26 万元，占 4.77%；公共安全（类）支出 3506.78 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 152.03 万元，占 3.77%；卫生健康（类）支出 29.79 万元，占 0.73%；住房保障（类）支出 153.81 万元，占 3.81%。

（四）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 4066.3450 万元，支出决算为 4034.66 万元，完成年初预算的

99.22%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。其中：基本支出3186.88万元，占78.99%；项目支出847.78万元，占21.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.26万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1536.10万元，支出决算为1837.49万元，完成年初预算的119.62%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为2106.4万元，支出决算为1669.28万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目招投标工作、审计工作未完成，项目资金未按期支付。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.35万元，支出决算为35.52万元，完成年初预算的10148.57%，决算数大于预算数的主要原因是两位退休老干部去世一次性抚恤金未纳入预算。

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 184.84 万元，支出决算为 115.06 万元，完成年初预算的 62.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算将机关事业单位职业年金缴费支出包含其中。

6. 社会保障和就业（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），年初预算为 3.70 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 39.19%，决算数小于预算数的主要原因是一是有调出人员；二是生育保险基数调整。

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 60.07 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 49.59%，决算数小于预算数的主要原因是一是有调出人员；二是医疗保险基数调整；三是个人代扣部分决算未纳入此科目。

8. 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 142.43 万元，支出决算为 121.36 万元，完成年初预算的 85.21%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 32.45 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3186.88 万元，其中人员经费

2401.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 784.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、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、其他商品服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宁国市人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市人民法院机关运行经费支出 784.95 万元，比 2018 年增加 676.2 万元，主要原因一是外地案件增加，所需差旅费、办公费等办案业务经费增长；二是邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等未分摊至各项目。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市人民法院政府采购支出总额 630.8 万元，其中：政府采购货物支出 287 万元，政府采购工程支出 254.8 万元、政府采购服务支出 89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市人民法院共有车辆 16 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市人民法院组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 847.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对转移支付办案经费及转移支付装备经费项目开展了重点绩效评价，涉及资金 357 万元。上述项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体运转良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市人民法院在 2019 年度部门决算中公开转移支付办案经费及转移支付装备经费项目绩效自评结果。

转移支付办案经费及转移支付装备经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标,转移支付办案经费及转移支付装备经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 357 万元,执行数为 357 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,支持我院办理案件数量 5380 件,支持我院购买办案业务装备 16 件,支持我院法律援助办案数量 12 件,充分保障了我院办案装备经费保障水平。发现的主要问题:中央政法转移支付办案费及装备费项目资金的使用效益有待进一步提高,年度实施计划有待进一步合理配置。下一步改进措施:加强财政支出的规范化管理,提高中央政法转移支付办案经费及装备经费项目资金的使用效益;根据上年度资金使用情况及下年工作计划详细制定中央政法转移支付资金年度使用计划。

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。

二、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公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。