附件1-2

2019年度

厦门市中级人民法院决算

**目 录**

**第一部分 部门概况**1

一、部门主要职责1

二、部门决算单位基本情况1

三、部门主要工作总结2

**第二部分** 2019**年度部门决算表**3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表4

三、支出决算表5

四、财政拨款收入支出决算总表6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表8

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

九、机构运行信息表12

**第三部分** 2019**年度部门决算情况说明**13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明14

三、政府性基金支出决算情况说明16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

六、预算绩效情况说明18

七、其他重要事项情况说明19

**第四部分 名词解释**20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市中级人民法院的主要职责是：巩固党的执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业，促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明与和谐社会建设协调建设，积极运用司法手段化解社会矛盾，服务经济建设促进改革发展，全力维护社会稳定，为社会经济发展创造良好的法治环境。

（一）依法审理法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等一、二审案件、减刑假释案件。

（二）依法审理由省高级法院指定管辖的各类案件。

（三）受理不服全市两级法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提起再审。

（四）依法审理由检察院提出的抗诉案件。

（五）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作，统一管理和协调全市法院的执行工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市中级人民法院包括25个机关行政处室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| **厦门市中级人民法院** | **公共财政预算拨款** | **274** | **259** |

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市中级人民法院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕中央、省委、市委和上级法院决策部署，大力推进“主动创稳”“铸魂创安”“强基创先”三大工程，着力“五高五创”，为建设高素质高颜值现代化国际化城市提供有力司法保障。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢政治方向，坚持党对法院工作的绝对领导。

（二）依法审理由省高级法院指定管辖的各类案件。

（三）以人民为中心，积极助推市域社会治理现代化。（四）深化司法体制综合配套改革，推进审判体系和审判能力现代化。

（五）打造过硬队伍，为法院工作高质量发展提供坚强保障。

第二部分 2019年度部门决算表

1. {C}收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支决算总表 | | | | | |
|  |  | |  |  | |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | 单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | 18,555.57 | 一、一般公共服务支出 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 0.00 | 二、外交支出 | | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | | 0.00 | 三、国防支出 | | 0.00 |
| 四、事业收入 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | | 15,357.90 |
| 五、经营收入 | | 0.00 | 五、教育支出 | | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | | 219.73 |
| 七、其他收入 | | 289.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 |
|  | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 987.37 |
|  | |  | 九、卫生健康支出 | | 313.71 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | | 0.00 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.00 |
|  | |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 |
|  | |  | 二十二、其他支出 | | 0.00 |
|  | |  | 二十三、债务还本支出 | | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务付息支出 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | | 18,844.72 | **本年支出合计** | | 16,878.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 0.00 | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | | 1,446.00 | 年末结转和结余 | | 3,412.01 |
| **合计** | | 20,290.72 | **合计** | | 20,290.72 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | | |  |  | |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 18,844.72 | 18,555.57 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.15 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17,292.97 | 17,012.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 20405 | | | 法院 | 17,292.97 | 17,012.97 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 13,409.93 | 13,409.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 1,356.00 | 1,356.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 1,849.04 | 1,849.04 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | | | 案件执行 | 398.00 | 398.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 997.89 | 997.89 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 997.89 | 997.89 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 479.91 | 479.91 | 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 | 511.83 | 511.83 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 313.71 | 313.71 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 313.71 | 313.71 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216.01 | 216.01 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 97.70 | 97.70 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |
| 22999 | | | 其他支出 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}支出决算表

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | | | |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,878.71 | 14,624.55 | 2,254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 15,357.89 | 13,323.47 | 2,034.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | | | 法院 | 15,357.89 | 13,323.47 | 2,034.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 13,323.47 | 13,323.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 433.17 | 0.00 | 433.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 1,449.24 | 0.00 | 1,449.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040505 | | | 案件执行 | 66.04 | 0.00 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 85.97 | 0.00 | 85.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 219.73 | 0.00 | 219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 219.73 | 0.00 | 219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 219.73 | 0.00 | 219.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 987.37 | 987.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 987.37 | 987.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 475.54 | 475.54 | 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 | 511.83 | 511.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 313.71 | 313.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 313.71 | 313.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216.01 | 216.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 97.70 | 97.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在数差异。 | | | | | | | | | |

1. {C}财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | 金额单位：万元 | | | | |  |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18,555.57 | 一、一般公共服务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 三、国防支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 四、公共安全支出 | | 15,322.42 | 15,322.42 | 0.00 | |
|  |  | 五、教育支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 六、科学技术支出 | | 219.73 | 219.73 | 0.00 | |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 987.37 | 987.37 | 0.00 | |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 313.71 | 313.71 | 0.00 | |
|  |  | 十、节能环保支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十六、金融支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 二十二、其他支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **本年收入合计** | 18,555.57 | **本年支出合计** | | 16,843.23 | 16,843.23 | 0.00 | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,268.69 | 年末财政拨款结转和结余 | | 2,981.02 | 2,981.02 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,268.69 |  | |  |  |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |
| **总计** | 19,824.26 | **总计** | | 19,824.26 | 19,824.26 | 0.00 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 16,843.23 | 14,624.55 | 2,218.68 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 15,322.42 | 13,323.47 | 1,998.95 |
| 20405 | | | 法院 | 15,322.42 | 13,323.47 | 1,998.95 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 13,323.47 | 13,323.47 | 0 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 433.17 | 0 | 433.17 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 1,449.24 | 0 | 1,449.24 |
| 2040505 | | | 案件执行 | 66.04 | 0 | 66.04 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 219.73 | 0 | 219.73 |
| 20605 | | | 科技条件与服务 | 219.73 | 0 | 219.73 |
| 2060599 | | | 其他科技条件与服务支出 | 219.73 | 0 | 219.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 987.37 | 987.37 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 987.37 | 987.37 | 0 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 475.54 | 475.54 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 511.83 | 511.83 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 313.71 | 313.71 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 313.71 | 313.71 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 216.01 | 216.01 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 97.7 | 97.7 | 0 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 合 计 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 合 计 | |  |
| 301 | 工资福利支出 | 12,097.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,215.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 516.85 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1,012.99 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}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 | | | | | | | | |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
| 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目 编码 | 科目名称 | 金额 | |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 12,097.40 | 302 | 商品和服务支出 | 1,994.26 | 310 | 资本性支出 | 16.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,223.33 | 30201 | 办公费 | 155.49 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,106.31 | 30202 | 印刷费 | 5.17 | 31002 | 办公设备购置 | 16.03 | |
| 30103 | 奖金 | 5,184.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 48.21 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 511.83 | 30206 | 电费 | 205.19 | 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 | 79.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186.01 | 302019 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.70 | 30209 | 物业管理费 | 383.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 30211 | 差旅费 | 68.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 698.12 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 17.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 116.58 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,038.16 | 30214 | 租赁费 | 0.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 516.85 | 30215 | 会议费 | 0.21 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 105.97 | 30216 | 培训费 | 47.90 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 19.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 11.04 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 5.59 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.61 | 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 | 22.24 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.00 | 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 | 196.23 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.25 | 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 | 40.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 374.28 | 30239 | 其他交通费用 | 209.11 | 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 | 其他商品和服务支出 | 397.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 | 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 | | 12,614.26 | 公用经费合计 | | | | | 2,010.29 | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. {C}政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：厦门市中级人民法院 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

1. {C}机构运行信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | |
| 编制单位： |  | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | | 2,010.29 |
| （一）支出合计 | 77.63 | （一）行政单位 | | 2,010.29 |
| 1.因公出国（境）费 | 17.75 | （二）参照公务员法管理事业单位 | | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 40.87 | 三、国有资产占用情况 | | -- |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | | 26 |
| （2）公务用车运行维护费 | 40.87 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | | 0 |
| 3.公务接待费 | 19.01 | 2.主要领导干部用车 | | 1 |
| （1）国内接待费 | 19.01 | 3.机要通信用车 | | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 4.应急保障用车 | | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 5.执法执勤用车 | | 20 |
| （二）相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | | 5 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 1 | 7.离退休干部用车 | | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 4 | 8.其他用车 | | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | | 8 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 26 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 137 | 四、政府采购支出信息 | | -- |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | （一）政府采购支出合计 | | 1,777.65 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 1,177 | 1．政府采购货物支出 | | 1,247.81 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | 2．政府采购工程支出 | | 146.77 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 3．政府采购服务支出 | | 383.08 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | 0.00 |
|  |  | 其中：授予小微企业合同金额 | | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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年厦门市中级人民法院年初结转和结余1,446.00万元，本年收入18,844.72万元，本年支出16,878.71万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,412.01万元。

（一）2019年收入18,844.72万元，比2018年决算数增加2166.7万元，增长12.99％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,555.57万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入289.15万元。

（二）2019年支出16,878.71万元，比2018年决算数减少182.41万元，降低1.08％，具体情况如下：

1.基本支出14,624.55万元。其中，人员支出12,614.26万元，公用支出2,010.29万元。

2.项目支出2,254.16万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出16,843.23万元，比上年决算数减少155.44万元，下降0.91%，具体情况如下：

（一）行政运行13323.47万元，较上年决算数增加279.9万元，增长2.15%。主要原因是人员工资、奖金、物业费、非编人员工资增加及新增聘用制书记员经费。

（二）一般行政管理事务433.17万元，较上年决算数减少683.61万元，下降61.21%。主要原因是信息化项目2018年已完成。

（三）案件审判1449.24万元，较上年决算数增加670.57万元，增长86.11%。主要原因是增加司法辅助事务服务经费、12368诉讼服务热线辅助外包项目经费、司法宣传教育基地装修改造经项目经费、执行庭审网络直播项目经费、审判办案业务费等支出。

（四）案件执行66.04万元，较上年决算数减少337.82万元，下降83.65%。主要原因是执行指挥中心场所与设备配置项目已于2018年完成。

（五）其他法院支出85.97万元，较上年决算数增加23.17万元，增加36.89%。主要原因是增加智慧执行综合平台项目经费支出。

（六）其他科技条件与服务支出219.73万元，较上年决算数增加70.85万元，增加47.59%。主要原因是增加司法审判大数据智能服务平台对接改造项目经费支出。

（七）归口管理的行政单位离退休475.54万元，较上年决算数减少88.3万元，减少15.66%。主要原因是离休人员减少。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出511.83万元，较上年决算数减少57.91万元，减少10.27%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（九）行政单位医疗216.01万元，较上年决算数增加0.36万元，增加0.17%。主要原因是医疗经费基数调整。

（十）公务员医疗补助97.7万元，较上年决算数增加2.82万元，增加2.97%。主要原因是医疗补助经费基数调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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14,624.55万元，其中：

（一）人员经费12,614.26万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2,010.30万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出77.63万元，比年初预算的139.33万元下降44.28%。主要原因是严格控制三公经费开支。具体情况如下：  
　　（一）因公出国（境）费支出17.75万元，比年初预算的17.83万元下降0.45%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计4人次。主要是根据外办安排与单位学习需求，出国进行学习交流。

（二）公务用车购置及运维费支出40.87万元，比年初预算的91.5万元下降55.33%，主要是优化公车资源配置，提高车辆利用率。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元相比无变化。 2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出40.87万元，比年初预算的91.5万元下降55.33%，主要是优化公车资源配置，提高车辆利用率。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为26辆。

（三）公务接待费支出19.01万元，比年初预算的30万元下降36.63%。主要是严格遵守八项规定，把控接待对象和范围，进一步规范公务接待管理。累计接待137批次、1,177人次。

六、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，为国家司法救助金，涉及财政拨款资金140万元。同时，对2019年1655.25万元业务费实施绩效监控。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度2个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计1655.25万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目2个，分别是审判办案业务费与法院业务装备经费。

共对2019年度1个部门共计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计140万元。评价结果为“优”的项目是1个，为国家司法救助金。

**（三）重点评价工作开展情况**

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

七、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出2,010.29万元，比上年决算数下降8.42%，主要是:水电费、夜餐费、跨区域公务出行、培训费、差旅费等费用减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1,777.65万元，其中：政府采购货物支出1,247.81万元、政府采购工程支出146.77万元、政府采购服务支出383.08万元。授予中小企业合同金额383.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十三、机关运行经费：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。