

2019 年度  
靖宇县人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

靖宇县人民法院依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。依法审理法律规定由县人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件。依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，做好人民法院的执行工作。承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县人民法院内设八个机构，分别为综合办公室、政治部（审务督察室）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局；一个直属机构，司法警察大队；两个派出法庭，分别为开发区人民法庭和景山人民法庭。

纳入靖宇县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

靖宇县人民法院本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：靖宇县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,536.55	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,103.41
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	177.61
	9		九、卫生健康支出	37	35.15
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,537.28	本年支出合计	52	2,380.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	173.46	年末结转和结余	54	330.58
	27			55	
总计	28	2,710.74	总计	56	2,710.74

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：靖宇县人民法院

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
合计		2,537.28	2,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
204	公共安全支出	2,280.72	2,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20405	法院	2,280.72	2,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2040501	行政运行	1,355.80	1,355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2040502	一般行政管理事务	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99	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。

### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：靖宇县人民法院

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2380.16	1571.04	1240.68	330.36	809.12			
204	公共安全支出	2103.41	1294.29	963.93	330.36	809.12			
20405	法院	2103.41	1294.29	963.93	330.36	809.12			
2040501	行政运行	1294.29	1294.29	963.93	330.36	0.00			
2040502	一般行政管理事务	462.38	0.00			462.38			
2040504	案件审判	297.49	0.00			297.49			
2040506	“两庭”建设	49.25	0.00			49.25			
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61	177.61		0.00			
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75	162.75		0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162.75	162.75	162.75		0.00			
20808	抚恤	14.86	14.86	14.86		0.00			
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	14.86		0.00			
210	卫生健康支出	35.15	35.15	35.15		0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	35.15		0.00			
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15	35.15		0.00			
221	住房保障支出	63.99	63.99	63.99		0.00			
22102	住房改革支出	63.99	63.99	63.99		0.00			
2210201	住房公积金	63.99	63.99	63.99		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：靖宇县人民法院

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	2,536.55	一、一般公共服务支出	30	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	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	2,103.40	2,103.40	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	177.61	177.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35.15	35.15	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	63.99	63.99	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			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,536.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,380.15</b>	<b>2,380.15</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	173.45	年末财政拨款结转和结余	54	329.84	329.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	173.45		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,710.00</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,710.00</b>	<b>2,710.00</b>	<b>0.00</b>

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支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：靖宇县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		2,380.15	1,571.03	1,240.68	330.35	809.12
204	公共安全支出	2,103.40	1,294.28	963.93	330.35	809.12
20405	法院	2,103.40	1,294.28	963.93	330.35	809.12
2040501	行政运行	1,294.28	1,294.28	963.93	330.35	0.00
2040502	一般行政管理事务	462.38	0.00			462.38
2040504	案件审判	297.49	0.00			297.49
2040506	“两庭”建设	49.25	0.00			49.25
208	社会保障和就业支出	177.61	177.61			0.00
20805	行政事业单位离退休	162.75	162.75			0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162.75	162.75			0.00
20808	抚恤	14.86	14.86			0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86			0.00
210	卫生健康支出	35.15	35.15			0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15			0.00
2101101	行政单位医疗	35.15	35.15			0.00
221	住房保障支出	63.99	63.99			0.00
22102	住房改革支出	63.99	63.99			0.00
2210201	住房公积金	63.99	63.99			0.00

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。



## 七、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：靖宇县人民法院

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.19	0.00	81.40	0.00	81.40	2.79	81.67	0.00	80.54	0.00	80.54	1.13

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表

公开08表  
单位：万元

部门：靖宇县人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:					10				
	其中: 财政拨款					—			—	
	上年结转资金					—			—	
	其他资金					—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续影响指标	指标1:							
指标2:										
满意度 指标		服务对象满 意度指标	指标1:							
			指标2:							
		.....								
总分						100				

## 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、支总计各 2710.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 181.63 万元，增长 7.18%。主要原因：中央转移支付办案费、装备款增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2537.28 万元，其中：财政拨款收入 2536.55 万元，占 99.97%；其他收入 0.73 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2380.16 万元，其中：基本支出 1571.04 万元，占 66.0%；项目支出 809.12 万元，占 34.0%。基本支出中，人员经费 1240.68 万元，占 78.97%；公用经费 330.36 万元，占 21.03%。

### 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、支总计各 2710 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.91 万元，增长 8.01%。主要原因：中央转移支付办案费、装备款增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2380.15 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 423.41 万元，增长 21.64%。主要原因：中央转移支付办案费、装备款增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2380.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2103.40 万元，占 88.37%；社会保障和就业支出 177.61 万元，占 7.46%；卫生健康支出 35.15 万元，占 1.48%；住房保障支出 63.99 万元，占 2.69%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2015.41 万元，支出决算为 2380.15 万元，完成年初预算的 118%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1055.59 万元，支出决算为 1294.28 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和追加经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 282 万元，支出决算为 462.38 万元，完成年初预算的 163.96%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出是 2018 年年末结转支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 442 万元，支出决算为 297.49 万元，完成年初预算的 67.31%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年年末有结转。

4. 公共安全支出法院“两庭”建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 49.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出是“两庭”建设为追加经费。

5. 社会保障和就业支出年初预算为 136.68 万元，支出决算为 177.61 万元，完成年初预算的 129.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加以及退休人员死亡抚恤金追加。

6. 卫生健康支出年初预算为 35.15 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出年初预算为 63.99 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1571.03 万元，其中：人员经费 1240.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 330.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84.19 万元，支出决算为 81.67 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要



原因 2019 年度公务接待减少支出减少及公务用车减少公务用车运行维护费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 80.54 万元，占 98.62%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，占 1.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 81.4 万元，支出决算为 80.54 万元，完成预算的 98.94%，主要原因是公务用车接近报废年限，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2019 年度无更新更换以及购置公务用车等情况；

公务用车运行支出 80.54 万元，主要是是用于公务用车燃油费、过路费、修理费及车辆保险费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 2.79 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 40.5%，主要是是严格按文件执行，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.13 万元。主要用于上级部门考察、检查指导、开庭需外单位协助等公务活动方面的支出。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 166 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

由于靖宇县人民法院处于省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

## **十、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，机关运行经费支出 327.25 万元，比年初预算数减少 66.47 万元，降低 16.88%，主要是年末有结转。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购工程支出 200 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，靖宇县人民法院共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆；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）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、公共安全支出（类）法院（款）：**反映人民法院各项支出。

1、行政运行(项)：反映人民法院的基本支出；

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出；

3、案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、涉外等案件审判活动的支出；

4、“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：**反映人民法院离退休方面的支出。

**十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：**反映人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，住房公积金(项)：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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映人民法院机关及事业单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十三、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。