

附件 1:

2019 年度

伊通满族自治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

伊通满族自治县人民法院是国家审判机关，在中共伊通县委的领导下，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，其主要职责：

（一）依法审理法律规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事和行政案件；

（三）指导人民法庭的民事审判工作，审理上级法院发回重审的案件；

（四）依法审理人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；

（五）依照审判监督程序审理申诉的刑事、民事和行政案件；

（六）执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件和外地法院委托执行的案件及其它执行案件；

（七）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；

（八）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题总结，审判工作经验。搞好审判方式改革工作；

(九) 负责本院干部队伍的政治思想、宣传教育工作；负责协助县机构编制部门管理县法院机关机构编制工作；按照管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；

(十) 负责本预案的计划财务工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、购置、管理及分配工作；

(十一) 负责本院监督、督查、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作；

(十二) 负责向县人民代表大会及其常务委员会和上级法院报告工作；

(十三) 承办应由人民法院负责的其他工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，伊通满族自治县人民法院内设 8 个职能机构，分别为立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。有 6 个派出法庭：环城人民法庭、营城子人民法庭、大孤山人民法庭、靠山人民法庭、伊丹人民法庭、马鞍人民法庭。

纳入伊通满族自治县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：伊通满族自治县人民法院本级。没有下设预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊通满族自治县人民法院				公开01表 单位：万元	
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	3252.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	2997.87
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	285.02
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	19	34.19
七、其他收入	7	0.31	七、住房保障支出	20	57.77
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>3253.10</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3374.85</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	307.87	年末结转和结余	24	186.12
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>3560.97</b>	<b>总计</b>	26	<b>3560.97</b>

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

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		3253.10	3252.79					0.31
204	公共安全支出	2929.01	2928.70					0.31
20405	法院	2929.01	2928.70					0.31
2040501	行政运行	1822.81	1822.50					0.31
2040502	一般行政管理事务	407.76	407.76					
2040504	案件审判	535.00	535.00					
2040506	“两庭”建设	163.44	163.44					
208	社会保障和就业支出	228.01	228.01					
20805	行政事业单位离退休	212.77	212.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	212.77	212.77					
20808	抚恤	15.24	15.24					
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	38.31	38.31					
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31					
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31					
221	住房保障支出	57.77	57.77					
22102	住房改革支出	57.77	57.77					
2210201	住房公积金	57.77	57.77					

## 三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3374.85	2179.43	1538.89	640.55	1195.42			
204	公共安全支出	2997.87	1802.45	1161.90	640.55	1195.42			
20405	法院	2997.87	1802.45	1161.90	640.55	1195.42			
2040501	行政运行	1802.45	1802.45	1161.90	640.55				
2040502	一般行政管理事务	406.55				406.55			
2040504	案件审判	597.12				597.12			
2040506	“两庭”建设	162.85				162.85			
2040599	其他法院支出	28.90				28.90			
208	社会保障和就业支出	285.02	285.02	285.02					
20805	行政事业单位离退休	269.78	269.78	269.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	269.78	269.78	269.78					
20808	抚恤	15.24	15.24	15.24					
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	34.19	34.19	34.19					
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	34.19					
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19	34.19					
221	住房保障支出	57.77	57.77	57.77					
22102	住房改革支出	57.77	57.77	57.77					
2210201	住房公积金	57.77	57.77	57.77					

## 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									
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	3252.79	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18	2992.48	2992.48			
	5		五、社会保障和就业支出	19	285.02	285.02			
	6		六、卫生健康支出	20	34.19	34.19			
	7		七、住房保障支出	21	57.77	57.77			
	8			22					
<b>本年收入合计</b>	9	3252.79	<b>本年支出合计</b>	23	3369.46	3369.46			
年初财政拨款结转和结余	10	298.09	年末财政拨款结转和结余	24	181.42	181.42			
一、一般公共预算财政拨款	11	298.09		25					
二、政府性基金预算财政拨款	12			26					
	13			27					
<b>总计</b>	14	3550.88	<b>总计</b>	28	3550.88	3550.88			

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3369.46	2174.05	1538.89	635.16	1195.42
204	公共安全支出	2992.48	1797.06	1161.90	635.16	1195.42
20405	法院	2992.48	1797.06	1161.90	635.16	1195.42
2040501	行政运行	1797.06	1797.06	1161.90	635.16	
2040502	一般行政管理事务	406.55				406.55
2040504	案件审判	597.12				597.12
2040506	“两庭”建设	162.85				162.85
2040599	其他法院支出	28.90				28.90
208	社会保障和就业支出	285.02	285.02	285.02		
20805	行政事业单位离退休	269.78	269.78	269.78		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	269.78	269.78	269.78		
20808	抚恤	15.24	15.24	15.24		
2080801	死亡抚恤	15.24	15.24	15.24		
210	卫生健康支出	34.19	34.19	34.19		
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	34.19		
2101101	行政单位医疗	34.19	34.19	34.19		
221	住房保障支出	57.77	57.77	57.77		
22102	住房改革支出	57.77	57.77	57.77		
2210201	住房公积金	57.77	57.77	57.77		

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：伊通满族自治县人民法院								
单位：万元								
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	1243.07	302	商品和服务支出	603.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.79	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.87	30202	印刷费	6.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.57	30203	咨询费	12.25	310	资本性支出	31.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	16.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	34.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	50.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	67.46	31007	信息网络及软件购置更新	15.11
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	19.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.64	30213	维修(护)费	84.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.35	30214	租赁费	25.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	279.70	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	13.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	3.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	47.62	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	106.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30239	其他交通费用	51.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.09			
	人员经费合计	1538.89		公用经费合计				635.16

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：伊通满族自治县人民法院

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
163.41	0.00	159.96	52.76	107.20	3.45	158.09	0.00	158.09	51.55	106.54	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：伊通满族自治县人民法院

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
					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 年度收入总计 3253.1 万元、支出总计 3374.85 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 735.93 万元，增长 29.23%，支出总计增加 604.7 万元，增长 21.83%。主要原因：增加人员工资经费及“两庭”建设收入及支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3253.1 万元，其中：财政拨款收入 3252.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.31 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3374.85 万元，其中：基本支出 2179.43 万元，占 64.58%；项目支出 1195.42 万元，占 35.42%；基本支出中，人员经费 1538.89 万元，占 70.61%；公用经费 640.55 万元，占 29.39%。

### 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 3252.79 万元、支出总计 3369.46 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 735.83 万元，增长 29.23%，财政拨款支出总计增加 622.78 万元，增长 22.67%，。主要原因：增加人员工资经费及“两庭”建设收入及支出。

### 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 3369.46 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 622.78 万元，增长 22.67%。主要原因：增加了两庭建设支出、公务用车购置费支出、人员工资及津贴支出等。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 3369.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2992.48 万元，占 88.81%；社会保障和就业支出 285.02 万元，占 8.45%；卫生健康支出 34.19 万元，占 1.03%；住房保障支出 57.77 万元，占 1.71%。

### **(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 2418.33 万元，支出决算为 3369.46 万元，完成年初预算的 139.33%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1365.25 万元，支出决算为 1797.06 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员工资、津贴、奖金等经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 302 万元，支出决算为 406.55 万元，完成年初预算的 134.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加业务装备经费及公务用车购置费。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 451 万元，支

出决算为 597.12 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加办案业务经费。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初预算 0 万元，支出决算为 162.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是两庭建设经费无年初预算。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 204 万元，支出决算为 285.02 万元，完成年初预算的 139.71%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员工资经费及抚恤金。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出年初预算为 38.31 万元，支出决算为 34.19 万元，完成年初预算的 89.24%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 57.77 万元，支出决算为 57.77 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 2174.05 万元，其中：人员经费 1538.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 635.16 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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 163.41 万元，支出决算为 158.09 万元，完成预算的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行少，油费减少；公务接待费用降低。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 158.09 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，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，主要原因：2019 年度无因公出国（境）支出。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 159.96 万元，支出决算为 158.09 万元，完成预算的 98.83%，主要原因是：2019 年度我单位公务用车运行维护费支出减低。其中：

公务用车购置支出 51.55 万元，主要原因是：2019 年度我院更新两辆囚车。

公务用车运行支出 106.54 万元，主要是用于公务用车的加油费、过路费、维修费、保险费。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆，卖了 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.45 万元，支出决算为 0 万元，主要是没有外宾接待支出，其他国内公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因是：没有外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 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 0 万元。主要原因是：没有其他国内公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

2019 年度我院政府性基金预算财政拨款为 0。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

2019 年度我院无重点绩效评价结果等预算绩效情况说明这一项。原因为伊通满族自治县人民法院处于省级统管过渡期，故本年度无预算绩效管理情况。

## **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 635.16 万元，比年初预算数增加 65.52 万元，增长 11.5 %，主要是 2019 年度我院更新两辆囚车，追加公务用车购置费。

## （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 813.22 万元，其中：政府采购货物支出 244.96 万元、政府采购工程支出 153.7 万元、政府采购服务支出 414.56 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，伊通满族自治县人民法院共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。包括银行存款利息收入。

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。