

2019 年度

洮南市人民法院部门决算

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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（二）依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（四）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）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；协助主管部门管理本院的机构编制工作；

（八）领导本院的监察工作。

（九）领导本院的司法警察工作。

（十）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；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，洮南市人民法院内设 8 个机构，分别为办公室、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、监察室、政治处、执行局（执行庭）。

基层法庭 6 个：万宝法庭、永茂法庭、黑水法庭、福顺法庭、大通法庭、市郊法庭

纳入洮南市人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洮南市人民法院本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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	3316.16	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	2803.36
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	17.92	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	268.46
			九、卫生健康支出	22	44.02
			十、住房保障支出	23	70.71
	8			34	
本年收入合计	9	3334.08	本年支出合计	35	3186.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	36	
年初结转和结余	11	166.96	年末结转和结余	37	314.49
	12			38	
总计	13	3501.04	总计	39	3501.04

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洮南市人民法院

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		3334.08	3316.16					17.92
204	公共安全支出	2981.85	2963.93					17.92
20405	法院	2981.85	2963.93					17.92
2040501	行政运行	1853.65	1835.73					17.92
2040502	一般行政管理事务	423.20	423.20					
2040504	案件审判	705.00	705.00					
208	社会保障和就业支出	246.87	246.87					
20805	行政事业单位离退休	204.94	204.94					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退 休	204.94	204.94					
20808	抚恤	41.93	41.93					
2080801	死亡抚恤	41.93	41.93					
210	卫生健康支出	43.24	43.24					
21011	行政事业单位医疗	43.24	43.24					
2101101	行政单位医疗	43.24	43.24					
221	住房保障支出	62.12	62.12					
22102	住房改革支出	62.12	62.12					
2210201	住房公积金	62.12	62.12					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：洮南市人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3186.55	2129.62	1631.23	498.39	1056.93			
204	公共安全支出	2803.35	1746.43	1284.04	498.39	1056.93			
20405	法院	2803.35	1746.43	1248.04	498.39	1056.93			
2040501	行政运行	1746.43	1746.43	1248.04	498.39				
2040502	一般行政管理事务	426.11				426.11			
2040504	案件审判	605.10				605.10			
2040599	其他法院支出	25.72				25.72			
208	社会保障和就业支出	268.46	268.46	268.46					
20805	行政事业单位离退休	226.53	226.53	226.53					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	226.53	226.53	226.53					
20808	抚恤	41.93	41.93	41.93					
2080801	死亡抚恤	41.93	41.93	41.93					
210	卫生健康支出	44.02	44.02	44.02					
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02					
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	44.02					
221	住房保障支出	70.71	70.71	70.71					
22102	住房改革支出	70.71	70.71	70.71					
2210201	住房公积金	70.71	70.71	70.71					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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	3316.16	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	2786.97	2786.97	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	268.46	268.46	
			九、卫生健康支出	23	44.02	44.02	
			十、住房保障支出	24	70.71	70.71	
本年收入合计	9	3316.16	本年支出合计	34	3170.16	3170.16	
年初财政拨款结转和结余	10	151.91	年末财政拨款结转和结余	35	297.91	297.91	
一、一般公共预算财政拨款	11	151.91		36			
二、政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
总计	14	3468.07	总计	39	3468.07	3468.07	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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		3,170.16	2,113.23	1,614.84	498.39	1,056.93
204	公共安全支出	2786.97	1730.04	1,231.65	498.39	1,056.93
20405	法院	2786.97	1730.04	1,231.65	498.39	1,056.93
2040501	行政运行	1730.04	1730.04	1,231.65	498.39	
2040502	一般行政管理事务	426.11				426.11
2040504	案件审判	605.10				605.10
2040599	其他法院支出	25.72				25.72
208	社会保障和就业支出	268.46	268.46	268.46		
20805	行政事业单位离退休	226.53	268.46	268.46		
2080504	未归口管理的行政事业 单位离退休	226.53	268.46	268.46		
20808	抚恤	41.93	41.93	41.93		
2080801	死亡抚恤	41.93	41.93	41.93		
210	卫生健康支出	44.02	44.02	44.02		
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	44.02		
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	44.02		
221	住房保障支出	70.71	70.71	70.71		
22102	住房改革支出	70.71	70.71	70.71		
2210201	住房公积金	70.71	70.71	70.71		

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：洮南市中级人民法院

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	1341.79	302	商品和服务支出	498.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.77	30201	办公费	60.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.10	30203	咨询费	2.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	55.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	31.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	3.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.93	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.23	30224	被装购置费	10.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	1.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	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	12.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	115.74	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	72.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	30239	其他交通费用	52.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.27			
人员经费合计		1614.84	公用经费合计					498.39

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：洮南市人民法院

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
89.81		86.00	13.20	72.80	3.81	111.72		111.72	38.92	72.80	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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、支总计各 3501.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 633.4 万元。降低 15.3%，主要原因我院本年大型修缮减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3334.08 万元，其中：财政拨款收入 3316.16 万元，占 99.5%；其他收入 17.92 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3186.55 万元，其中：基本支出 2129.62 万元，占 66.8%；项目支出 1056.93 万元，占 33.2%。基本支出中，人员经费 1631.23 万元，占 76.6%；公用经费 498.39 万元，占 23.4%。

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 3468.07 万元，与 2018 年相比，财政拨款收支总计各减少 622.61 万元。收入减少 15.2%，主要原因：我院本年大型修缮减少。

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 3170.16 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 762.71 万元，

降低 19.4%。主要原因：我院本年大型修缮减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3170.16 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2786.97 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 268.46 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出 44.02 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 70.71 万元，占 2.2%。

（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 2649.92 万元，支出决算为 3170.16 万元，完成年初预算的 119.6%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1835.73 万元，支出决算为 1730.04 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的绩效津贴需 2020 年初发放。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 423.2 万元，支出决算为 426.11 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是本部门 2019 年度有部分支出为 2018 年末结转支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算 705 万，支出决算为 605.10 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付。

4. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算 0 万，支出

决算为 25.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度支出为 2018 年末结转支出。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算 204.94 万，支出决算为 226.53 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分离退休人员调整工资。

6. 社会保障和就业支出抚恤年初预算 41.93 万，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗年初预算 43.24 万，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度新招录一批文职人员。

8. 住房保障支出住房公积金年初预算 62.12 万，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分追加人员经费支出。

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 2113.23 万元，其中：人员经费 1614.84 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 498.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、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。

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 89.81 万元，支出决算为 111.72 万元，完成预算 124.39%。决算数大于预算数的主要原因 2018 年度和 2019 年度分别拨付公车购置款，但 2018 年度公车购置款于年底拨款，导致招标流程在 12 月底完成，因我院购置特种技术用车，需经过特殊定制和改装，所以不能及时发货，完成验收，费用未能及时支付，致使 2019 年度公车购置费用超出年初预算数。

（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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 111.72 万元，占 124.39%；公务接待支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。主要原因：2019 年度无因公出国（境）支出，全年安排因公出过（境），团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 86.00 万元，支出决算为 111.72 万元，完成预算的 136.05%，主要原因 2018 年度和 2019 年度分别拨付公车购置款，但 2018 年度公车购置款于年底拨款，导致招标流程在 12 月底完成，因我院购置特种技术用车，需经过特殊定制和改装，所以不能及时发货，完成验收，费用未能及时支付，致使 2019 年度公车购置费用超出年初预算数。其中：

公务用车购置支出 38.92 万元。主要是特种技术用车及执法执勤用车。

公务用车运行支出 72.80 万元，主要是用于公务用车的燃油费、保险费、过桥费等日常运行维护。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 3.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2019 年度未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要是 2019 年度无外宾接待支出。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。主要是 2019 年度无其他国内公务接待支出。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，本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年度，由于洮南法院处于三年省级统管过渡期，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498.39万元，比年初预算数减少60.03万元，降低10.8%，主要是我院本年大型修缮减少。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 25.72 万元，其中：政府采购货物支出 25.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，洮南市中级人民法院共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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、食堂收入。

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。

九、公共安全支出：反应人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）反应人民法院的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反应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）：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 其他法院支出（项）：反映其他用于法院方面的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

1. 未归口管理的行政单为离退休（项）：反应人民法院离退休方面的支出。

2. 死亡抚恤（项）：反映法院按规定支付给病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

十一、住房保障支出：反映人民法院机关及事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：反应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：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。