

附件 1:

2019 年度  
柳河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

县人民法院是国家审判机关，在县委领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；指导人民调解委员会的工作；参与社会治安综合治理。

2. 依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

3. 依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决书、裁定书、调解书、决定书、支付令以及行政机关申请强制执行的行政执行案件、外地法院委托执行的案件。

4. 调查研究审判工作中的法律政策以及疑难问题，总结审判工作经验；组织汇总在案件审理中发现的问题，有针对性地向有关部门提出司法建议。

5. 负责对本院法官、法警及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、法警和其他工作人员；协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。

6. 负责本院的枪支、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配以及日常行政管理和服务工作。

7. 负责本院监察工作。

8. 负责本院司法统计工作。

9. 负责本院司法警察的警务工作。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

11. 完成县委交办的各项工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，柳河县人民法院内设 8 个机构，分别为：政治部（审务督查室）、执行局、综合办公室、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）审判管理办公室（研究室），另设司法警察大队。

纳入柳河县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：柳河县人民法院。

## 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：柳河县人民法院				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	3011.94	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	2565.77
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.63	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	280.79
	9		九、卫生健康支出	37	39.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	59.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3012.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2944.99</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	144.19	年末结转和结余	54	211.77
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3156.76</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3156.76</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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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		3012.57	3011.94					0.63
204	公共安全支出	2631.11	2630.48					0.63
20405	法院	2631.11	2630.48					0.63
2040501	行政运行	1722.90	1722.90					
2040502	一般行政管理事务	391.58	391.58					
2040504	案件审判	516.63	516.00					0.63
208	社会保障和就业支出	281.92	281.92					
20805	行政事业单位离退休	196.80	196.80					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.80	196.80					
20808	抚恤	85.12	85.12					
2080801	死亡抚恤	85.12	85.12					
210	卫生健康支出	40.35	40.35					
21011	行政事业单位医疗	40.35	40.35					
2101101	行政单位医疗	40.35	40.35					
221	住房保障支出	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19					

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：柳河县人民法院

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		2944.99	2022.30	1556.43	465.87	922.69			
204	公共安全支出	2565.77	1643.08	1177.21	465.87	922.69			
20405	法院	2565.77	1643.08	1177.21	465.87	922.69			
2040501	行政运行	1643.08	1643.08	1177.21	465.87				
2040502	一般行政管理事务	389.72				389.72			
2040504	案件审判	532.97				532.97			
208	社会保障和就业支出	280.79	280.79	280.79					
20805	行政事业单位离退休	195.67	195.67	195.67					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.67	195.67	195.67					
20808	抚恤	85.12	85.12	85.12					
2080801	死亡抚恤	85.12	85.12	85.12					
210	卫生健康支出	39.24	39.24	39.24					
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	39.24					
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24					
221	住房保障支出	59.19	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19	59.19					

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							
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	3011.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2533.74	2533.74	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	280.79	280.79	
	9		九、卫生健康支出	38	39.24	39.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	59.19	59.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3011.94	<b>本年支出合计</b>	53	2912.96	2912.96	
年初财政拨款结转和结余	25	89.11	年末财政拨款结转和结余	54	188.09	188.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	89.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3101.05	<b>总计</b>	58	3101.05	3101.05	

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：柳河县人民法院

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		2912.96	2022.30	1556.43	465.87	890.66
204	公共安全支出	2533.74	1,643.08	1,177.21	465.87	890.66
20405	法院	2533.74	1643.08	1,177.21	465.87	890.66
2040501	行政运行	1643.08	1643.08	1,177.21	465.87	
2040502	一般行政管理事务	389.72				389.72
2040504	案件审判	500.94				500.94
208	社会保障和就业支出	280.79	280.79	280.79		
20805	行政事业单位离退休	195.67	195.67	195.67		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.67	195.67	195.67		
20808	抚恤	85.12	85.12	85.12		
2080801	死亡抚恤	85.12	85.12	85.12		
210	卫生健康支出	39.24	39.24	39.24		
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	39.24		
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24		
221	住房保障支出	59.19	59.19	59.19		
22102	住房改革支出	59.19	59.19	59.19		
2210201	住房公积金	59.19	59.19	59.19		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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
120.15		116.68	39.58	77.10	3.47	115.21		114.82	37.72	77.10	0.39

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  
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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

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 3156.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 211.54 万元，各增长 7.18%。主要原因：案件数量的增加、人员增多、物价的上涨等原因，经费需求增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3012.57 万元，其中：财政拨款收入 3011.94 万元，占 99.98%；其他收入 0.63 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2944.99 万元，其中：基本支出 2022.3 万元，占 68.67%；项目支出 922.69 万元，占 31.33%。基本支出中，人员经费 1556.43 万元，占 76.96%；公用经费 465.87 万元，占 23.04%。

### 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 3101.05 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.41 万元，增长 7.91%。主要原因：案件数量增加、人员增加、物价的上涨等原因，经费需求增多。

### 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 2912.96 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 238.88 万元，增长 8.93%。主要原因：案件数量增加、人员增加、物价的上涨等原因，各项经费需求增多。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2912.96 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2533.74 万元，占 86.98%；社会保障和就业（类）支出 280.79 万元，占 9.64%；卫生健康（类）支出 39.24 万元，占 1.35%；住房保障（类）支出 59.19 万元，占 2.03%。

## **(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 2284.87 万元，支出决算为 2912.96 万元，完成年初预算的 127.49%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1275.3 万元，支出决算为 1643.08 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中有执行中追加经费、以及部分经费为上年年底拨付未进行支出，于 2019 年支出，因此决算数大于预算数。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 294 万元，支出决算为 389.72 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数大于预算数的主要原因是由于此项经费的支出大部分来源于中央政法转移支付，未包含在年初预算数中。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 427 万元，支出决算为 500.94 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因是大部分的案件审判支出在中央政法转移支付经费中解决。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 189.03 万元，支出决算为 195.67 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追

加了离退休经费，预算数中未体现。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 85.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费为年中申请追加经费，不在预算时申报。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 40.35 万元，支出决算数为 39.24 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员调出，因此此项经费有剩余，决算数小于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 59.19 万元，支出决算数为 59.19 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 2022.3 万元，其中：人员经费 1556.43 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 465.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、专用设备购置、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120.15万元，支出决算为115.21万元，完成预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因由于公务用车购置及运行费和公务接待费有剩余。

### （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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为114.82万元，占99.66%；公务接待费支出决算为0.39万元，占0.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：未有因公出国（境）的情况因此无此项预算及支出。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116.68万元，支出决算为114.82万元，完成预算的98.41%，主要原因是由于由于公务用车购置及运行费有剩余。其中：

公务用车购置支出37.72万元。主要是原有1台执法执勤用车、1台囚车，车辆已达到报废年限，并无修理价值，经批准处置后新购置1台执法执勤用车及1台囚车；

公务用车运行支出77.1万元，主要是全院执法执勤车辆运行产生的费用，如过路费、燃油费、维修费、保险费等支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费预算为 3.47 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 11.24%，主要是 3 次公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.39 万元。主要用于三次国内来访组，第一次 21 人、第二次 24 人、第三次 9 人。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 54 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**

本部门无政府性基金预算拨款。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

由于柳河县人民法院处于三年省级统管过渡期，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 421.31 万元，比年初预算数减少 24.53 万元，降低 5.5%，主要是部分开支项目的支出使用的项目经费列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，政府采购支出总额 410.5 万元，其中：政府采购货物支出 36.8 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 373.7 万元。授予中小企业合同金额 410.5 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 0.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，柳河县人民法院共有车辆 20 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。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、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件活动的支出。

**十二、未归口管理的行政单位离退休：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十三、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**十四、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十五、住房公积金：**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。