

榆林市子洲县人民法院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

子洲县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1. 依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。
2. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
4. 负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。
5. 监督、指导基层法庭的审判工作。
6. 总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
7. 开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理县人大、县政协的建议和提案。
9. 承办上级法院和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 根据上述职责，子洲县人民法院设置内设机构 11 个：办公室、纪检组、政工科、审管办、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审监审判庭、执行局、法警队。

2. 根据上述职责，县人民法院设置下设（派出）机构四个：苗家坪法庭、周硷法庭、裴家湾法庭、马蹄沟法庭。

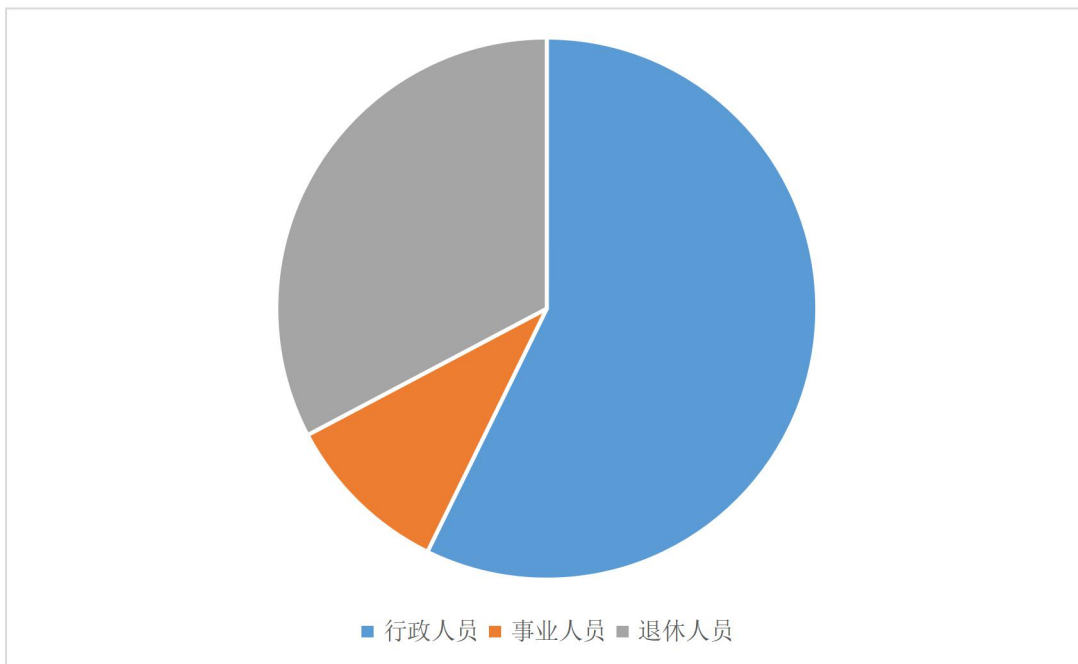
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级单位：

序号	单位名称
1	子洲县人民法院(本级)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 63 人、事业编制 11 人；实有人员 74 人，其中行政 63 人、事业 11 人。本单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子洲县人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1970.82	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	2178.75
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	281.81	8、社会保障和就业支出	5.84
		9、卫生健康支出	58.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社县支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地县支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	2252.63	本年支出合计	2252.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2252.63	支出总计	2252.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：子洲县人民法院 公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		2252.63	2252.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.81
204	公共安全支出	2178.75	2178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.81
20405	法院	2177.25	2177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.81
2040501	行政运行	1558.01	1558.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.81
2040504	案件审判	137	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：子洲县人民法院 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2252.63	1631.89	620.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2178.75	1558.01	620.74	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2177.25	1558.01	619.24	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1558.01	1558.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	369.20	0.00	369.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：子洲县人民法院

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1970.82	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1896.94	1896.94	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社县支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地县支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1970.82	本年支出合计	1970.82	1970.82	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1970.82	总计	1970.82	1970.82	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公 开 05

编制部门：子洲县人民法院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注	
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费			
合计		1970.82	1350.08	1148.67	201.40	620.74		
204	公共安全支出	1896.44	1276.20	1074.8	201.40	620.74		
20405	法院	1895.44	1276.20	1074.8	201.40	619.24		
2040501	行政运行	1276.20	1276.20	1074.8	201.40	0.00		
2040504	案件审判	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00		
2040506	“两庭”建设	113.04	0.00	0.00	0.00	113.04		
2040599	其他法院支出	369.20	0.00	0.00	0.00	369.20		
20499	其他公共安全支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50		
2049901	其他公共安全支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50		
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	58.36	58.36	58.36	0.00	0.00		
221	住房保障支	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	9.68	9.68	9.68	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1350.08	1350.08	201.4	
301	工资福利支出	1143.45	1143.45		
30101	基本工资	320.23	320.23		
30102	津贴补贴	420.34	420.34		
30103	奖金	22.56	22.56		
30107	绩效工资	121.18	121.18		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.19	128.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.36	58.36		
30113	住房公积金	54.87	54.87		
30199	其它工资福利支出	17.72	17.72		
302	商品和服务支出	201.40		201.40	
30201	办公费	24.79		24.79	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	10.00		10.00	
30207	邮电费	24.00		24.00	
30208	取暖费	32.00		32.00	
30209	物业管理费	12.00		12.00	
30211	差旅费	6.00		6.00	
30213	维修（护）费	16.00		16.00	
30226	劳务费	13.55		13.55	
30228	工会经费	12.49		12.49	
30239	其它交通费用	48.57		48.57	
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22		
30305	生活补助	5.22	5.22		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：子洲县人民法院 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数	73			73		73		17

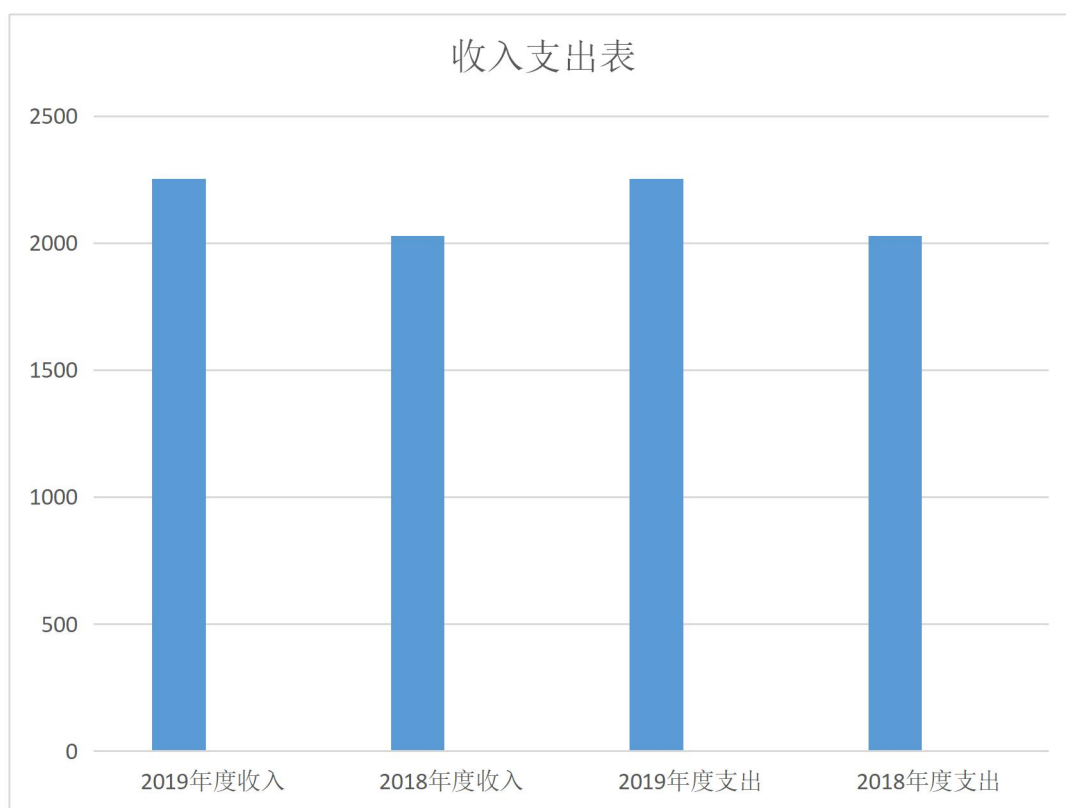
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

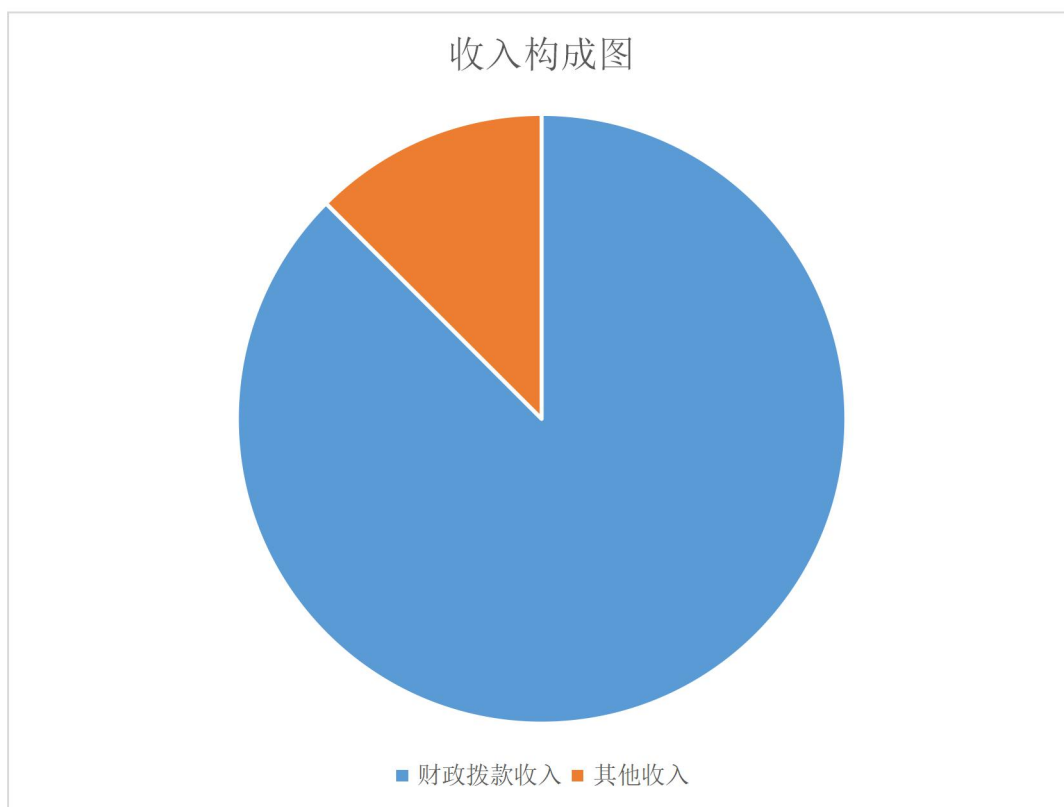
1、2019 年度本院总收入 2252.63 万，比上年度总收入增加 223.88 万，增长率为 10%，由于人员工资的增长和专项资金的增加。

2、2019 年度法院总支出 2252.63 万，比上年度总支出增加 223.88 万，增长率为 10%，由于人员工资的增长和专项资金的增加。



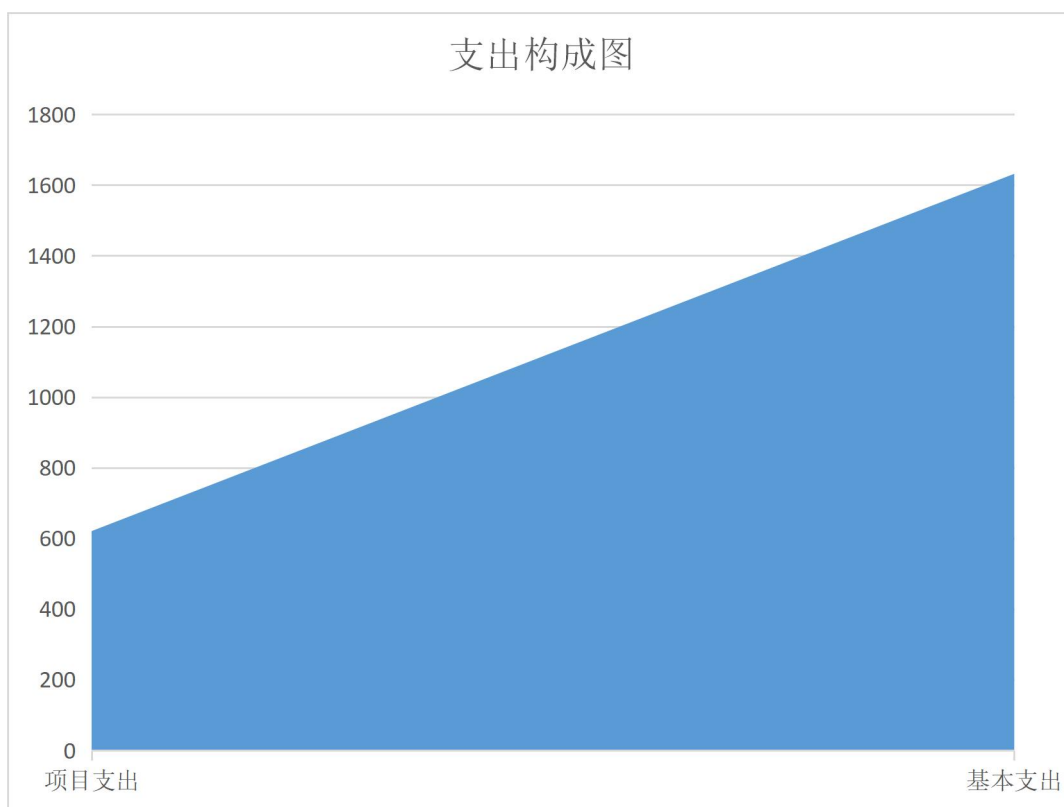
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2252.63 万元,其中:财政拨款收入 1970.82 万元,占收入 88%;其他收入 281.81 万元,占收入 12%。



三、支出决算情况说明

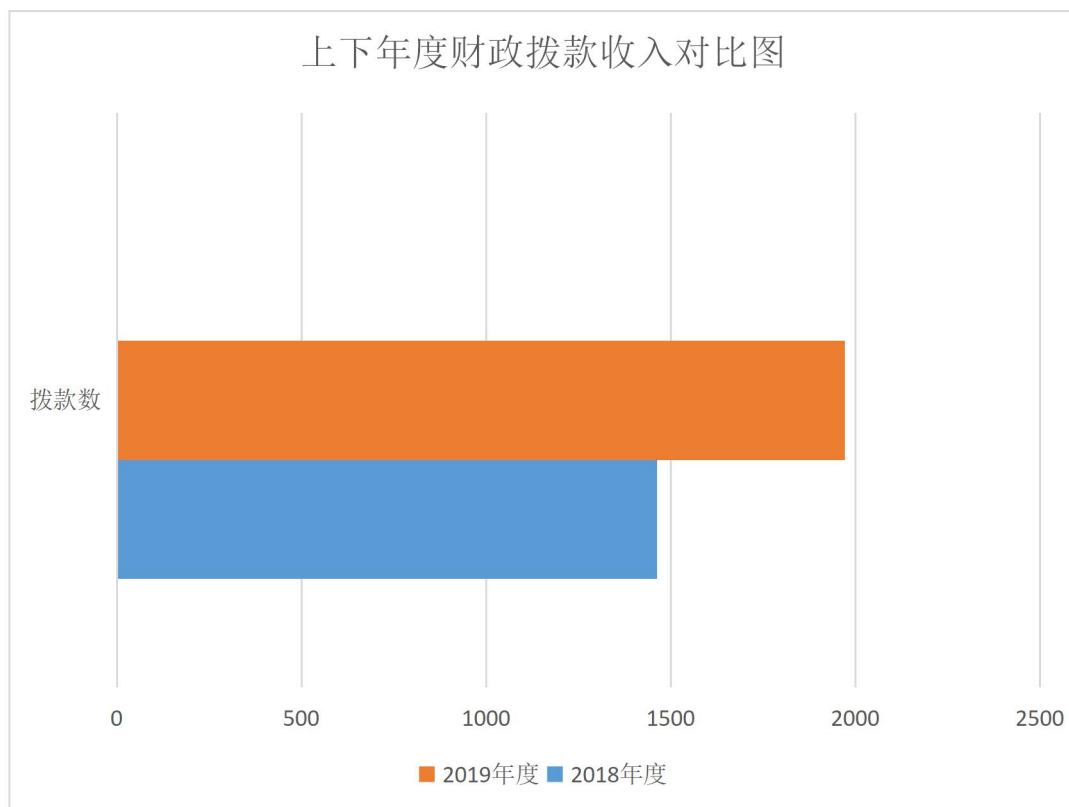
2019 年支出合计 2252.63 万元,其中:基本支出 1631.89 万元,占支出 72%;项目支出 620.74 万元,占支出 28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度法院收财政拨款总收入 1970.82 万，比上年度总收入增加 507.75 万，增长率为 26%，由于人员工资的增长和专项资金的增长。

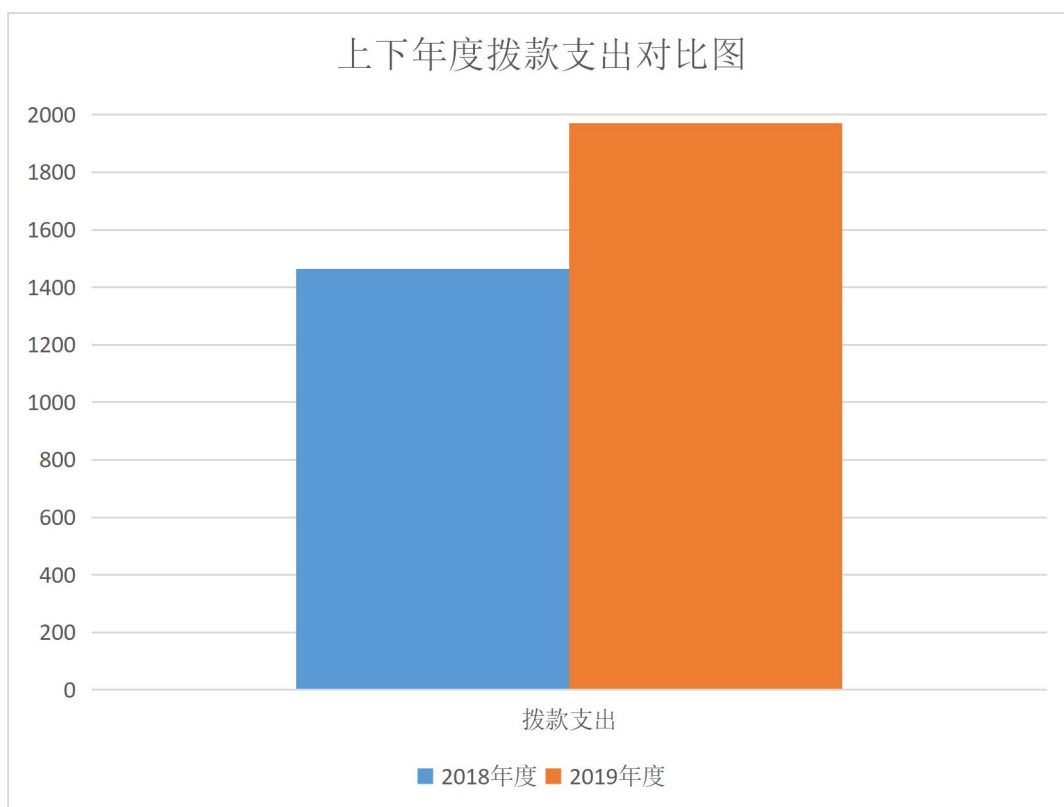
2019 年度法院财政拨款支出 970.82 万，比上年度总支出增加 507.75 万，增长率为 26%，由于人员工资的增长和专项资金的增长。



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说明。

2019 年财政拨款支出 1970.82 万元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，财政拨款支出增加 507.75 万元，增长 26%，主要原因由于人员工资的增长和专项资金的增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1970.28 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1970.28 万元，公共安全支出（204） 1896.94 万元；社会保障和就业支出(208) 5.84 万元；卫生健康支出（210）为 58.36 万元；住房保障（221）为 9.68 万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1350.08 万元，包括：人员经费支出 1148.67 万元和公用经费支出 201.4 万元。

人员经费 1148.67 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）320.23 万元，津贴补贴（30102）420.34

万，奖金（30103）22.56万，绩效工资（30107）121.18万，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）128.09万，职工基本医疗保险缴费（30110）58.36万，住房公积金（30113）54.87其他工资福利支出（30199）17.72万，生活补助（30305）5.22万。

公用经费 201.4 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）24.79 万，水费（30205）2 万，电费（30206）10 万，邮电费（30207）24 万，取暖费（30208）32 万，物业管理费（30209）12 万，差旅费（30211）6，维护费（30213）16 万，劳务费（30226）13.55 万，工会经费（30228）12.49，其它交通费用（30239）48.57 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 74 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数增加 74 万元，主要原因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 74 万元，占 74%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是年初未预算当年未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是年初未预算当年未支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 73 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数增加 73 万元，主要原因年初未预算，历年使用中省政法转移支付专项款。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是年初未预算当年未支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算 0 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 17%，决算数较预算数增加 17 万元，主要原因是年初未预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门一般公共预算不预算会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 620.74 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 5 个；良好的项目 0 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个。所有项目都能顺利的实施并按要求投入使用，暂时没有发现问题。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 152.83 万元，支出决算为 152.83 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 99 万元，其中政府采购货物类支出 99 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务类为 0，

占政府采购支出总额的 0%。工程类为 0，占政府采购支出总额的 0%。授予中小企业的合同为 0，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同为 0，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），2019 年当年上级中级人民法院调拨越野车 1 辆。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. 司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行诉讼费用的缓交、减交、免交。