

清涧县人民法院 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

1、依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和规定的其他案件。

2、依法审理行政赔偿案件。

3、负责执行本院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应当由本院执行的其它生效的法律文书。

4、对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会综合治理。

5、负责本院的思想和队伍建设；负责本院法官等级评定工作。

6、检查和监督本院及辖区基层法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

7、负责本院物质装备和有关经费的管理工作。

8、负责管理本院的司法警察工作。

9、承办其他应由本院负责的工作。

（二）内设机构

清涧县人民法院三定方案内设机构 9 个，包括办公室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督

庭、执行工作局、司法警察大队。

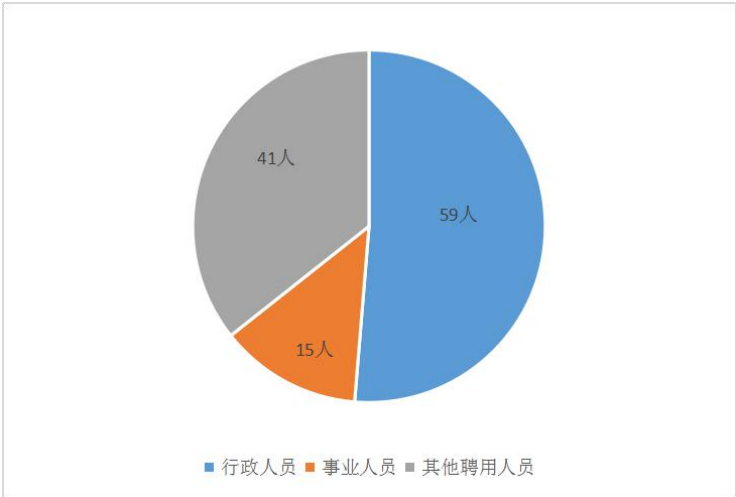
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位是清涧县人民法院本级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	清涧县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2018 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 59 人；在职实有人员 115 人，其中行政 59 人、事业 15 人，其他聘用人员 41 人。单位管理的离退休人员 28 人。如下图：



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	本部门无政府性基金预算，已 公开空表

收入支出决算总表

编制部门：清涧县人民法院 公开 01 表
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	2,276.01	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	3,629.84
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	1,353.83	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		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、援助其他地区支出	
		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	3,629.84	本年支出合计	3,629.84
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	3,629.84	支出总计	3,629.84

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：清涧县人民法院 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		3,629.83	2,276.00						1,353.83
204	公共安全支出	3,629.83	2,276.00						1,353.82
20405	法院	3,628.36	2,274.53						1,353.82
2040501	行政运行	1,699.72	1,336.72						362.99
2040504	案件审判	50.00	50.00						0.00
2040506	“两庭”建设	1,484.75	493.92						990.83
2040599	其他法院支出	393.89	393.89						0.00
20499	其他公共安全支出	1.47	1.47						0.00
2049901	其他公共安全支出	1.47	1.47						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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县人民法院

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	2,276.01	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	2,276.01	2,276.01	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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、援助其他地区支出			
		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	2,276.01	本年支出合计	2,276.01	2,276.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,276.01	支出总计	2,276.01	2,276.01	

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 表

编制部门：清涧县人民法院

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		2,276.01	1,336.72	1,196.54	140.18	939.28	
204	公共安全支出	2,276.01	1,336.72	1,196.54	140.18	939.28	
20405	法院	2,274.53	1,336.72	1,196.54	140.18	937.81	
2040501	行政运行	1,336.72	1,336.72	1,196.54	140.18	0.00	
2040504	案件审判	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2040506	“两庭”建设	493.92	0.00	0.00	0.00	493.92	
2040599	其他法院支出	393.89	0.00	0.00	0.00	393.89	
20499	其他公共安全支出	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	
2049901	其他公共安全支出	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	

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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：清涧县人民法院

金额单位：万元

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		1,336.72	1,196.54	140.18	
301	工资福利支出	1,023.33	1,023.33	0.00	
30101	基本工资	556.89	556.89	0.00	
30102	津贴补贴	133.13	133.13	0.00	
30107	绩效工资	87.70	87.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	0.00	
30109	职业年金缴费	39.54	39.54	0.00	
30113	住房公积金	62.65	62.65	0.00	
30199	其他工资福利支出	64.34	64.34	0.00	
302	商品和服务支出	140.19	0.00	140.18	
30201	办公费	13.26	0.00	13.26	
30202	印刷费	5.29	0.00	5.29	
30205	水费	3.32	0.00	3.32	
30206	电费	16.52	0.00	16.52	
30208	取暖费	17.50	0.00	17.50	
30211	差旅费	10.24	0.00	10.24	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30214	租赁费	0.95	0.00	0.95	
30228	工会经费	11.59	0.00	11.59	
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	11.00	
30239	其他交通费用	44.52	0.00	44.52	

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

公开 07 表

编制部门：清涧县人民法院

金额单位：万元

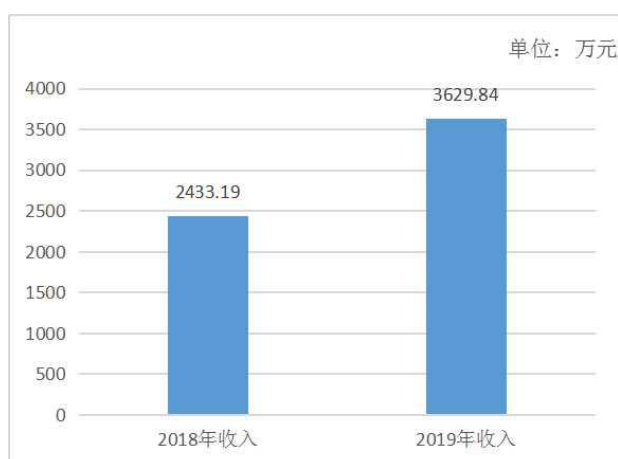
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	41.28	0.00	0.00	41.28	0.00	41.28	0.00	0.00
决算数	35.56	0.00	0.00	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00

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

清涧县人民法院 2019 年收入 3629.84 万元，2018 年收入 2433.19 万元，与上年收入相比增加 1196.65 万元，增长率为 49.18%，收入增加的主要原因是审判法庭竣工验收，审判法庭建设收入增加。收入对比如下图：



清涧县人民法院 2019 年支出 3629.84 万元，2018 年支出 2433.19 万元，与上年支出相比增加 1196.65 万元，增长率为 49.18%，支出增加的主要原因是审判法庭竣工验收，审判法庭建设支出增加。支出对比如下图：



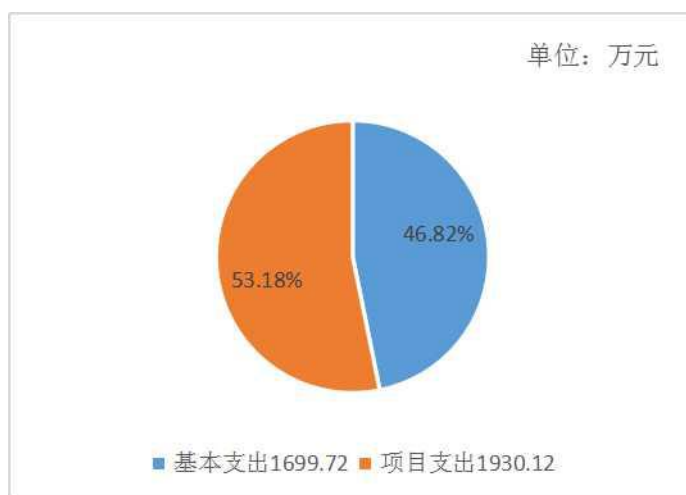
二、收入决算情况说明

清涧县人民法院 2019 年收入合计 3629.84 万元，其中：财政拨款收入 2276.01 万元，占收入 62.70%；其他收入 1353.83 万元，占收入 37.30%。收入结构如下图：



三、支出决算情况说明

清涧县人民法院 2019 年支出合计 3629.84 万元，其中：基本支出 1699.72 万元，占支出 46.82%；项目支出 1930.12 万元，占支出 53.18%。支出结构如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

清涧县人民法院 2019 年财政拨款收入 2276.01 万元，比上年增加 803.90 万元，增加的主要原因是审判法庭验收完工，配套资金收入增加。



清涧县人民法院 2019 年财政拨款支出 2276.01 万元，比上年增加 803.90 万元，增加的主要原因是审判法庭验收完工，配套资金支出增加。



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说明。

清涧县人民法院 2019 年财政拨款支出 2276.01 万元，占本年支出合计的 62.70%。2018 年财政拨款支出 1472.11 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 803.90 万元，增长 54.60%，增加的主要原因是审判法庭验收完工，配套资金支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

清涧县人民法院 2019 年财政拨款支出决算为 2276.01 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类） 2276.01 万元，包括行政运行 1336.72 万元，案件审判 50 万元，“两庭”建设 493.92 万元，其他法院支出 393.90 万元，其他公共安全支出 1.47 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

清涧县人民法院 2019 年一般公共预算财政基本支出 1336.72 万元，包括人员经费支出 1196.54 万元和公用经费支出 140.18 万元。

人员经费 1196.54 万元，主要包括工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资及养老保险等社保部分。

公用经费 140.18 万元，主要包括办公费 13.26 万元、水电费、取暖费及其他交通费用等。

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。

清涧县人民法院 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 41.28 万元，支出决算为 35.56 万元，完成预算的 86.14%。决算数较预算数减少（增加）5.72 万元，主要原因是单位严格控制“三公”费用支出，车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

清涧县人民法院 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 35.56 万元，占 100%；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。

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。

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 41.28 万元，支出决算为 35.56 万元，完成预算的 86.14%。决算数较预算数减少（增加）5.72 万元，主要原因是单位严格控制“三公”费用支出，车辆维修费用减少。

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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，为 2019 年中省转移支付自定设备采购，涉及财政资金 84 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 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。清涧县人民法院实施采购过程中严格按照政府采购流程规定采购。

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 140.18 万元，支出决算为 140.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（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 84 万元，其中政府采购货物类支出 84 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84 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 万元，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，清涧县人民法院共有车辆编制数 10 辆，实有车辆 10 辆。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 年当年购置车辆 0 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. **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。

7. **人民陪审员**：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。