

榆林市吴堡县人民法院 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、依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件。

3、执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

4、对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议。

5、承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。

6、指导人民调解委员会的工作。

7、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（二）内设机构

我院设有 7 个内设机构及 2 个基层人民法庭，分别是综合办公室、综合审判庭、执行局、立案庭、政治部、法警大队、纪检监察室和岔上人民法庭、寇家塬人民法庭。

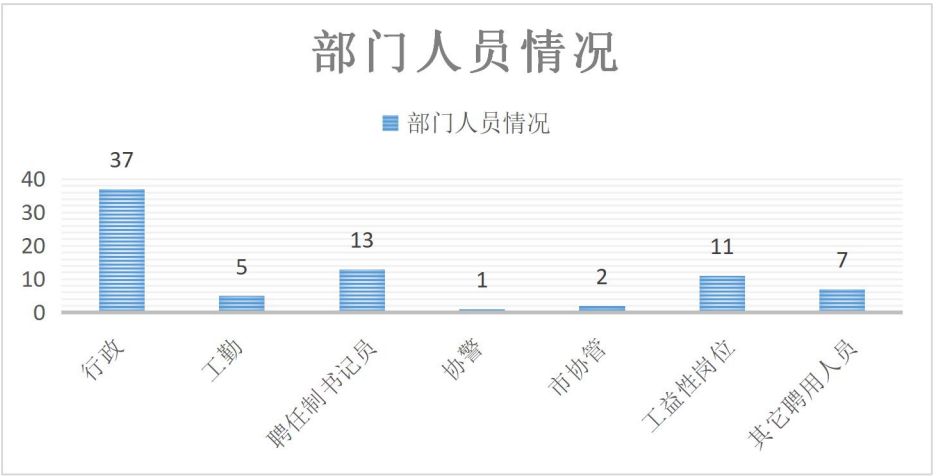
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）预算 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市吴堡县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

1. 截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 39 人；实有人员 76 人，行政 37 人、工勤 5 人，聘任制书记员 13 人、协警 1 人，市协管 2 人、工益性岗位 11 人，其它聘用人员 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人（退休人员 19 人移交县养老经办中心）。



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决算收 支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县人民法院

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	1155.19	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	1629.92
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	504.2	8、社会保障和就业支出	2.75
		9、卫生健康支出	26.72
		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	1659.38	本年支出合计	1659.38
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	1659.38	支出总计	1659.38

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

公开 02 表

编制部门：吴堡县人民法院

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		1659.38	1155.19						504.2
204	公共安全 支出	1629.92	1125.73						504.2
20405	法院	1627.42	1123.23						504.2
2040501	行政运 行	870.38	800.19						70.2
2040504	案件审 判	7.36	7.36						
2040506	“两庭” 建设	350							350
2040599	其他法 院支出	399.68	315.68						84
20499	其他公 共安全 支出	2.5	2.5						
2049901	其他公 共安全 支出	2.5	2.5						
208	社会保 障和就 业支出	2.75	2.75						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	2.75	2.75						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	2.75	2.75						

210	卫生健康支出	26.72	26.72						
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72						
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72						

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：吴堡县人民法院 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		1659.38	899.85	759.54			
204	公共安全支出	1629.92	870.38	759.54			
20405	法院	1627.42	870.38	757.04			
2040501	行政运行	870.38	870.38				
2040504	案件审判	7.36		7.36			
2040506	“两庭”建设	350		350			
2040599	其他法院支出	399.68		399.68			
20499	其他公共安全支出	2.5		2.5			
2049901	其他公共安全支出	2.5		2.5			
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	26.72	26.72				
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72				

2101101	行政单位医疗	26.72	26.72				
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--

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

公开 04 表

编制部门：吴堡县人民法院

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	1155.19	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	1125.72	1125.72	
		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	2.75	2.75	
		9、卫生健康支出	26.72	26.72	
		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	1155.19	本年支出合计	1155.19	1155.19	
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	1155.19	支出总计	1155.19	1155.19
------	---------	------	---------	---------

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）

编制部门：吴堡县人民法院 公开 05 表
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		1155.19	829.65	729.45	100.2	325.54	
204	公共安全支出	1125.73	800.19	699.99	100.2	325.54	
20405	法院	1123.23	800.19	699.99	100.2	323.04	
2040501	行政运行	800.19	800.19	699.99	100.2		
2040504	案件审判	7.36				7.36	
2040599	其他法院支出	315.68				315.68	
20499	其他公共安全支出	2.5				2.5	
2049901	其他公共安全支出	2.5				2.5	
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75			
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75			
210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72			
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72			
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72			

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： 吴堡县人民法院

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		829.65	729.45	100.2	
301	工资福利支出	710.04	710.04		
30101	基本工资	228.53	228.53		
30102	津贴补贴	227.04	227.04		
30103	奖金	101.01	101.01		
30107	绩效工资	10.41	10.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	56.07		
30109	职业年金缴费	12.51	12.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72		
31012	其他社会保障缴费	2.75	2.75		
30113	住房公积金	28	28		
30199	其他工资福利支出	17	17		
302	商品和服务支出	100.21		100.2	
30201	办公费	6.11		6.11	
30202	印刷费	1.59		1.58	
30204	手续费	0		0	
30205	水费	1.12		1.12	
30206	电费	5.15		5.15	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30208	取暖费	4.76		4.76	
30209	物业管理费	11.84		11.84	

30211	差旅费	5.45		5.45	
30213	维修（护）费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	7.37		7.37	
30231	公务用车运行维护费	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	30.13		30.13	
30299	其他商品和服务支出	22.35		22.35	
303	对个人和家庭补助	19.41	19.41		
30304	抚恤金	17.31	17.31		
30305	生活补助	2.1	2.1		

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门： 吴堡县人民法院

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	50		0.15	49.85		49.85		
决算数	42		0.15	41.85		41.85		

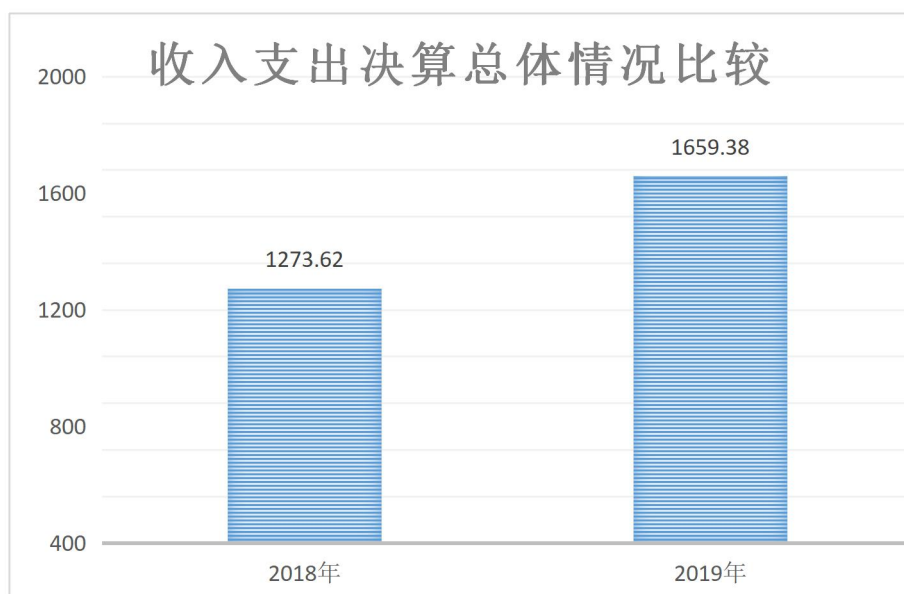
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2019 年收入总计 1659.38 万元，其中本年同级财政拨款 1155.19 万元，非同级财政拨款 504.2 万元，比上年增加 385.76 万元，增长 30.29%，主要原因是增加非同级财政拨基础设施建设费。

2019 年支出总计 1659.38 万元，其中本年同级财政拨款支出 1155.19 万元，非同级财政拨款支出 504.2 万元，比上年增加 385.76 万元，增长 30.29%，主要原因是增加非同级财政拨基础设施建设费。



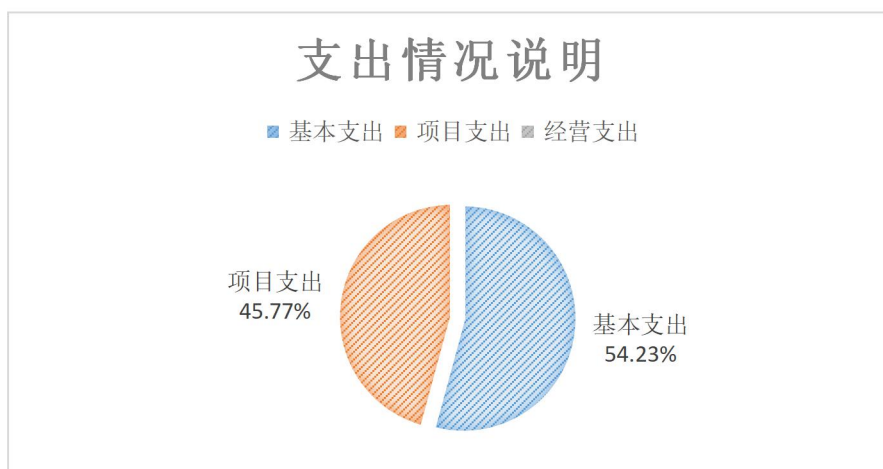
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1659.38 万元,其中:财政拨款收入 1155.19 万元,占收入 69.62%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 504.2 万元,占收入 30.38%。



三、支出决算情况说明

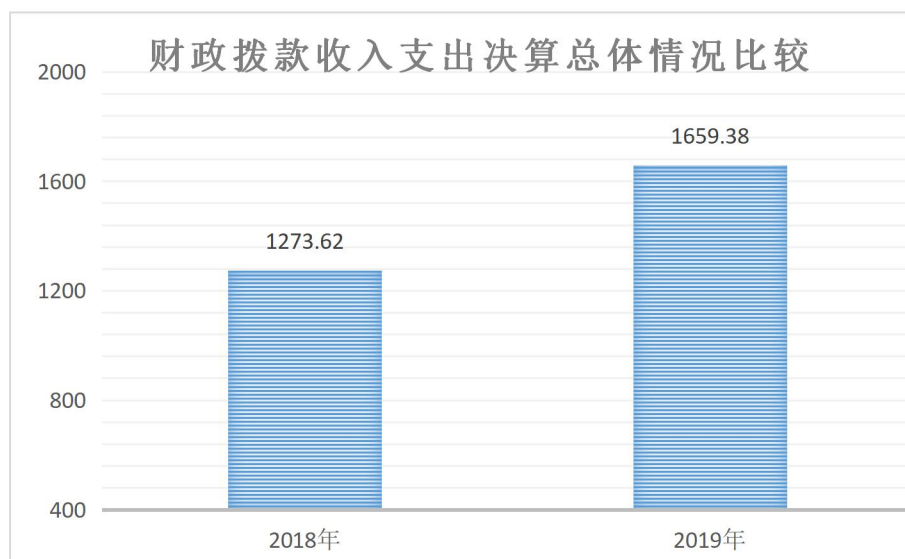
2019 年支出合计 1659.38 万元,其中:基本支出 899.85 万元,占支出 54.23%; 项目支出 759.54 万元,占 45.77%; 经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1659.38 万元，其中本年同级财政拨款 1155.19 万元，非同级财政拨款 504.2 万元，比上年增加 385.76 万元，增长 30.29%，主要原因是增加非同级财政拨基础设施建设费。

2019 年支出总计 1659.38 万元，其中本年同级财政拨款支出 1155.19 万元，非同级财政拨款支出 504.2 万元，比上年增加 385.76 万元，增长 30.29%，主要原因是增加非同级财政拨基础设施建设费。

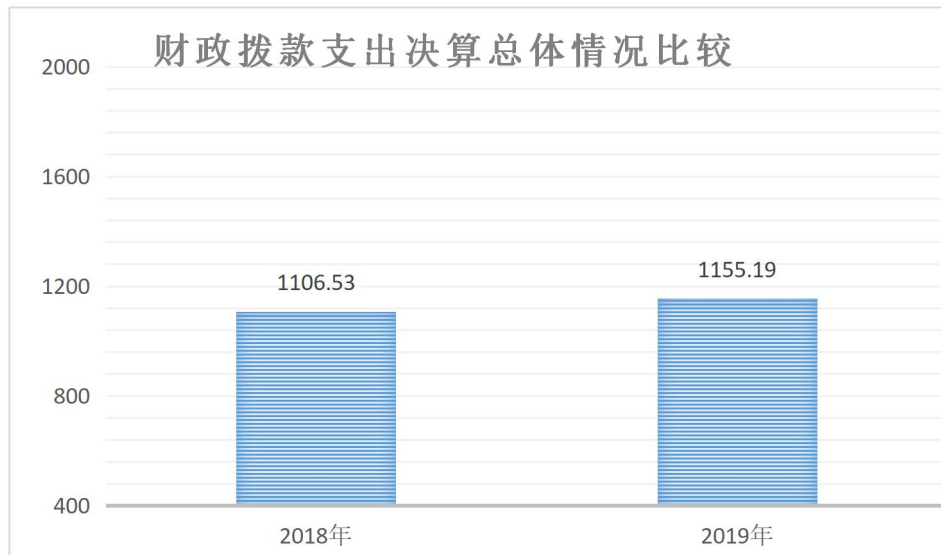


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 1155.19 万元，占本年支出合

计的 69.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.66 万元，增长 4.21%，主要原因是增加聘任制书记员工资。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款年初预算为 741.74 万元，调整预算为 1155.19 万元，支出决算为 1155.19 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 0 万元，公共安全支出（类） 1125.73 万元；教育支出（类）0 万元；社会保障和就业支出（类）为 2.75 万元；卫生健康支出（类）26.72 万元。

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 829.65 万元，包括：人员经费支出 729.45 万元和公用经费支出 100.2 万元。

人员经费 729.45 万元，主要包括基本工资 228.53 万元；津贴补贴 227.04 万元；奖金 101.01 万元；绩效工资 10.41 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 56.07 万元；职业年金缴费 12.51 万元；职工基本医疗保险缴费 26.72 万元；其他社会保障缴费 2.75 万元；住房公积金 28 万元；其他工资福利支出 17 万元；抚恤金 17.31 万元；生活补助 2.1 万元。

公用经费 100.2 万元，主要包括办公费 6.11 万元；印刷费 1.58 万元；水费 1.12 万元；电费 5.15 万元；邮电费 1.84 万元；取暖费 4.76 万元；物业管理费 11.84 万元；差旅费 5.45 万元；维修(护)费 0.5 万元；公务接待费 0.15 万元；工会经费 7.37 万元；公务用车运行维护费 1.85 万元；其他交通费用 30.13 万元；其他商品和服务支出 22.35 万元。

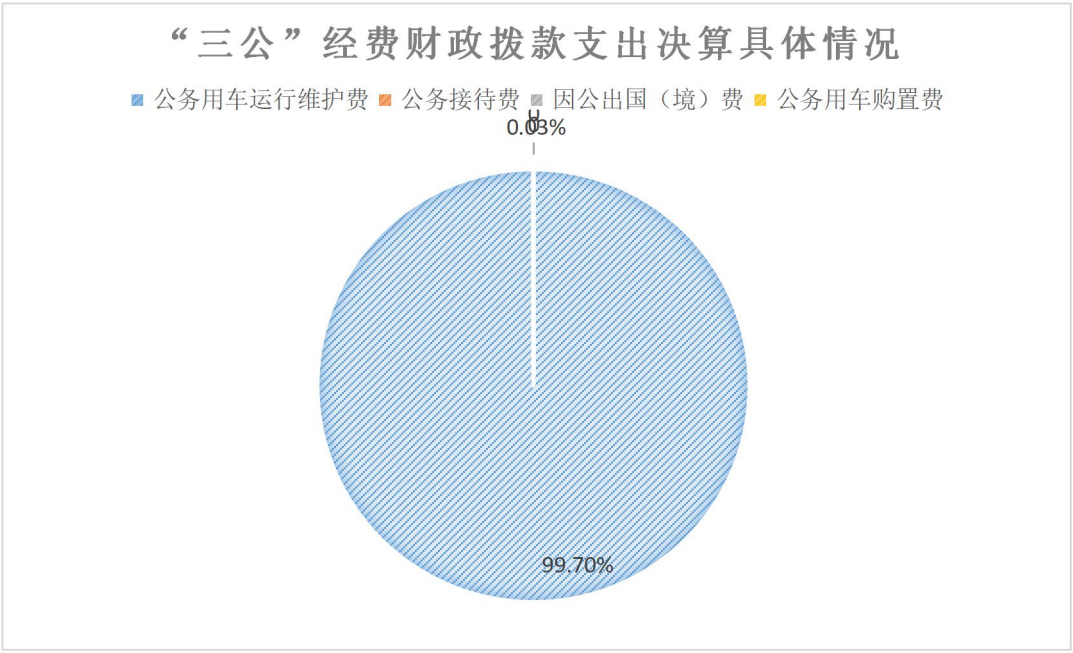
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 50 万元，支出同级财政决算为 42 万元，支出非同级财政决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(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 49.85 万元（包括支出同级财政决算为 42 万元，支出非同级财政决算为 8 万元），占 99.7%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.3%。



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 100%，决算数较预算数持平。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 49.85 万元，支出决算为 49.85 万元（支出同级财政决算为 42 万元，支出非同级财政决算为 8 万元），完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 12 批次，38 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 100%，决算数较预算数持平。

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 4 个，涉及财政资金 250.5 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

示例：评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 75%；良好的项目 1 个，占全部项目的 25%。通过项目实施保证了业务费的合理使用，确保了资金效益。发现的问题及原因：项目前期规划不足，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡。

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 100.2 万元，支出决算为 100.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(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 146 万元，其中政府采购货物类支出 146 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 146 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，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。