

# 榆林市佳县人民法院 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、民事、行政案件和法律规定的其他案件。

2、审判法律规定由本院审理的刑事、民事、行政再审案件。

3、负责执行刑事、民事、行政案件的生效文书及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

4、监督、指导基层人民法庭的审判工作。

5、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。

6、总结法院审判工作经验。

7、负责全县法院系统的思想政治工作、队伍建设和党风廉政建设。

8、检查和监督本院的执法执纪情况，进行法制宣传教育。

9、负责本院的物质装备建设和经费管理。

10、承办其他应由本院负责的工作。

### （二）内设机构

佳县人民法院现有内设机构 13 个：办公室、监察室、政工科、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（下设案件执行庭、案件裁决协调监督庭）、司法警察大队、信访室、审判管理办公室。另设有 4 个基层人民法庭：佳芦镇人民法庭、通镇人民法庭、乌镇人民法

庭、坑镇人民法庭。

**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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 佳县人民法院本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中中央政法编制 61 人；实有人员 57 人，其中中央政法编制 53 人、工勤 4 人。本单位管理的离退休人员 0 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无政府性基金预算财政拨款 |

# 收入支出决算总表

编制部门： 佳县人民法院

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   | 2,074.48 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3、国防支出         | 0.00     |
| 4、上级补助收入       | 0.00     | 4、公共安全支出       | 2,074.48 |
| 5、事业收入         | 0.00     | 5、教育支出         | 0.00     |
| 6、经营收入         | 0.00     | 6、科学技术支出       | 0.00     |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8、其他收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出    | 0.00     |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 0.00     |
|                |          | 10、节能环保支出      | 0.00     |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 0.00     |
|                |          | 12、农林水支出       | 0.00     |
|                |          | 13、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                |          | 15、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 16、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 17、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                |          | 19、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |          | 22、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计         | 2,074.48 | 本年支出合计         | 2,074.48 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00     | 结余分配           | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 0.00     | 年末结转和结余        | 0.00     |
| 收入总计           | 2,074.48 | 支出总计           | 2,074.48 |

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：佳县人民法院

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  | 2,074.48 | 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       | 2,074.48 | 2,074.48   | 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、城乡社区支出      | 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、援助其他地区支出    | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 2,074.48 | <b>本年支出合计</b>  | 2,074.48 | 2,074.48   | 0.00        |
| 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     |                |          |            |             |
| <b>收入总计</b>   |          | <b>支出总计</b>    | 2,074.48 | 2,074.48   | 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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：佳县人民法院

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, 208. 33 | 1, 050. 79 | 157. 54 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1, 031. 11 | 1, 031. 11 | 0. 00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 484. 71    | 484. 71    | 0. 00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 241. 03    | 241. 03    | 0. 00   |    |
| 30103    | 奖金             | 123. 43    | 123. 43    | 0. 00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78. 76     | 78. 76     | 0. 00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 33. 80     | 33. 80     | 0. 00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28. 59     | 28. 59     | 0. 00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7. 78      | 7. 78      | 0. 00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8. 01      | 8. 01      | 0. 00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 157. 55    | 0. 00      | 157. 54 |    |
| 30201    | 办公费            | 40. 71     | 0. 00      | 40. 71  |    |
| 30202    | 印刷费            | 11. 41     | 0. 00      | 11. 41  |    |
| 30205    | 水费             | 0. 64      | 0. 00      | 0. 64   |    |
| 30206    | 电费             | 4. 40      | 0. 00      | 4. 40   |    |
| 30207    | 邮电费            | 1. 44      | 0. 00      | 1. 44   |    |
| 30208    | 取暖费            | 8. 23      | 0. 00      | 8. 22   |    |
| 30211    | 差旅费            | 15. 24     | 0. 00      | 15. 24  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 10. 54     | 0. 00      | 10. 54  |    |

|       |             |       |       |       |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 12.00 | 0.00  | 12.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 38.64 | 0.00  | 38.64 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 4.30  | 0.00  | 4.30  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 19.67 | 19.67 | 0.00  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 17.26 | 17.26 | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.41  | 2.41  | 0.00  |  |

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

编制部门：佳县人民法院

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 73.07               | 0.00          | 0.00      | 73.07        | 0.00        | 73.07         | 0.00 | 3.63 |
| 决算数 | 73.07               | 0.00          | 0.00      | 73.07        | 0.00        | 73.07         | 0.00 | 3.63 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：佳县人民法院

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

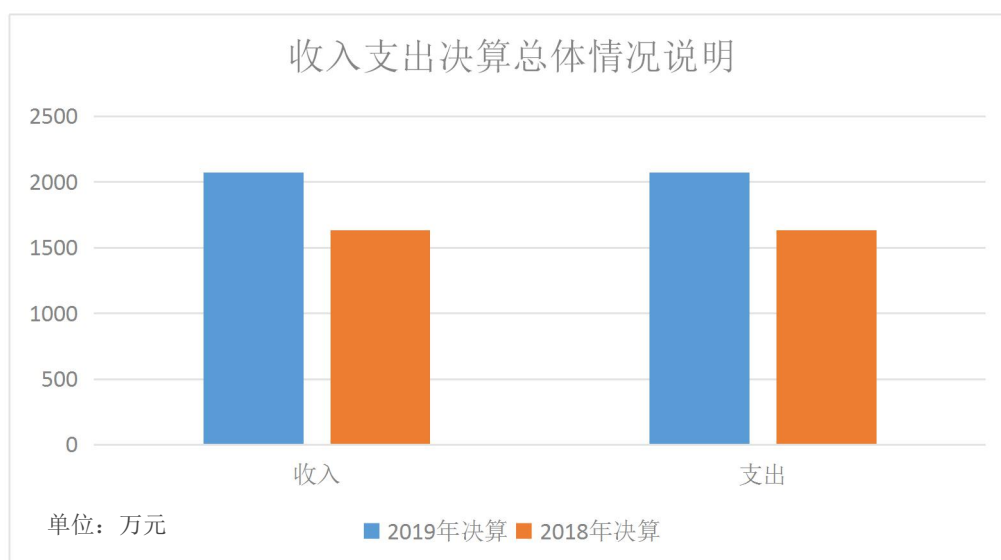
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

本年度决算收入 2074.48 万元，与上年相比，收入增加 442.48 万元，增长 27%，主要原因是财政拨款增加。

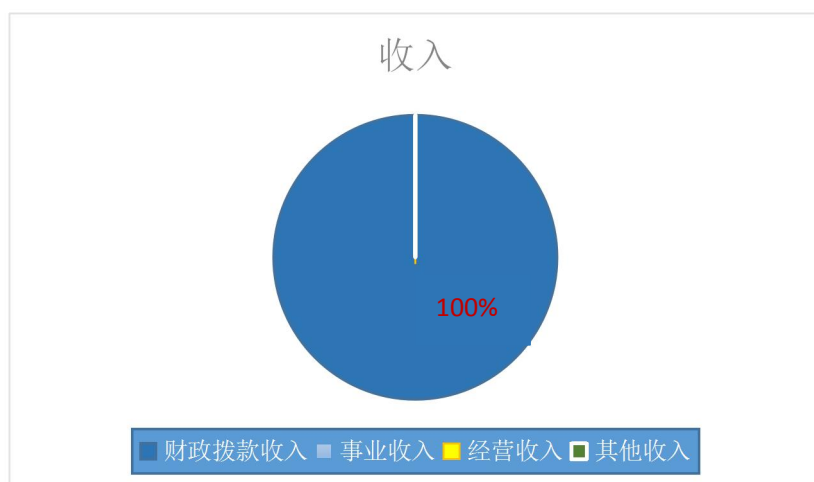
本年度决算支出 2074.48 万元，与上年相比，支出增加 442.48 万元，增长 27%，主要原因是财政拨款增加。



### 二、收入决算情况说明

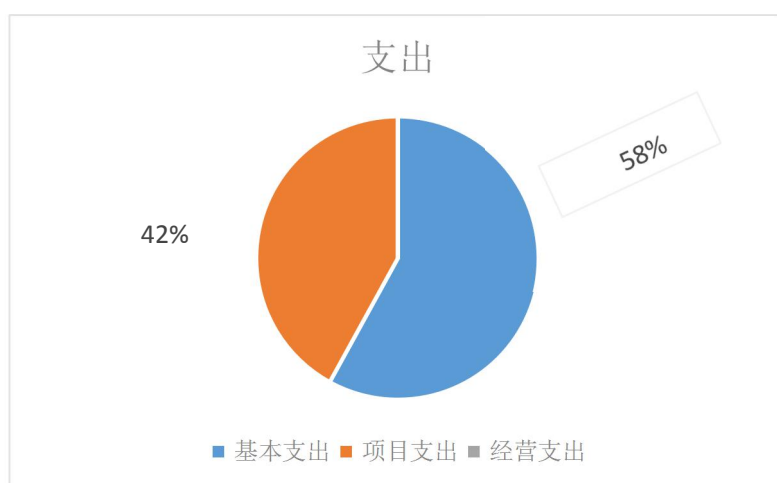
2019 年收入合计 2074.48 万元，其中：财政拨款收入 2074.48 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。





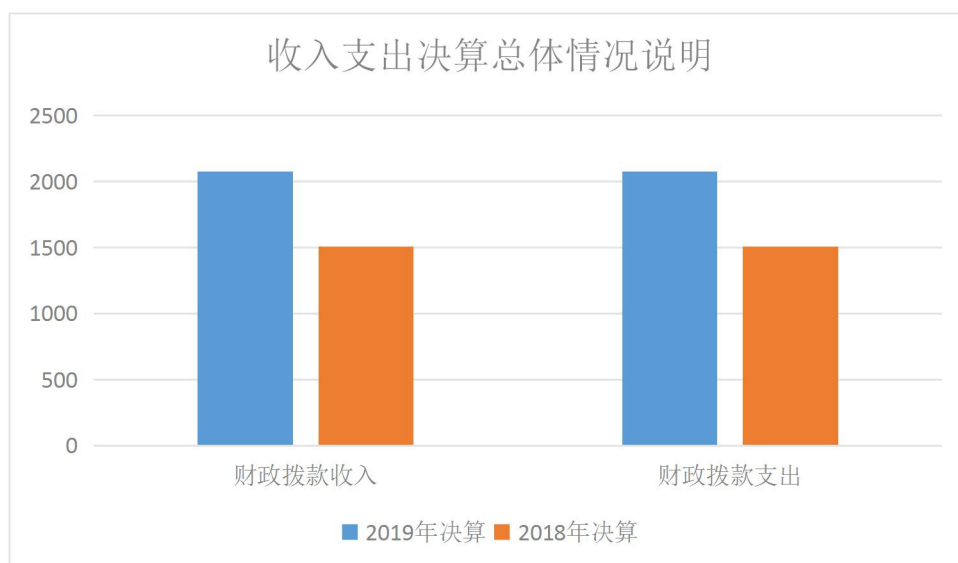
### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2074.48 万元，其中：基本支出 1208.33 万元，占支出 58%；项目支出 866.15 万元，占 42%；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

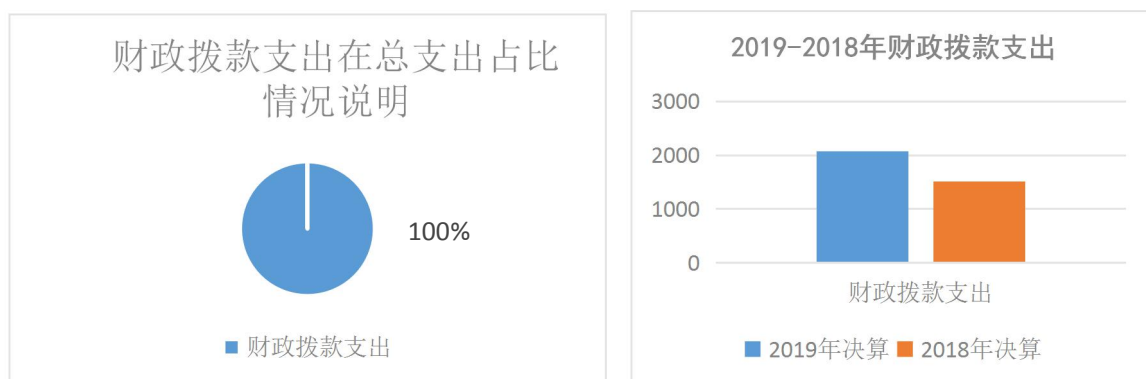
2019 年财政拨款收入 2074.48 万元，与上年相比，财政拨款收入增加 565.93 万元，增长 37.5%，主要原因是新增公务员与工资普调。



## 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 2074.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 565.93 万元，增长 37.5%，主要原因是新增公务员与工资普调。



### （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 2074.48 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 2074.48 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 1208.33 万元，包括：人员经费支出 1050.79 万元和公用经费支出 157.54 万元。

**人员经费** 1050.79 万元，主要包括基本工资 484.71 万元，津贴补贴 241.03 万元，奖金 123.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.76 万元，职业年金缴费 33.8 万元，职工基本医疗保险缴费 28.59 万元，其他社会保障缴费 7.78 万元，住房公积金 25 万元，其他工资福利支出 8.01 万元，抚恤金 17.26 万元，其他对个人和家庭的补助 2.41 万元。

**公用经费** 157.54 万元，主要包括办公费 40.71 万元，印刷费 11.41 万元，水费 0.64 万元，电费 4.4 万元，邮电费 1.44 万元，取暖费 8.22 万元，差旅费 15.24 万元，维修(护)费 10 万元，工会经费 10.54 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费用 38.64 万元，其他商品和服务支出 4.3 万元。

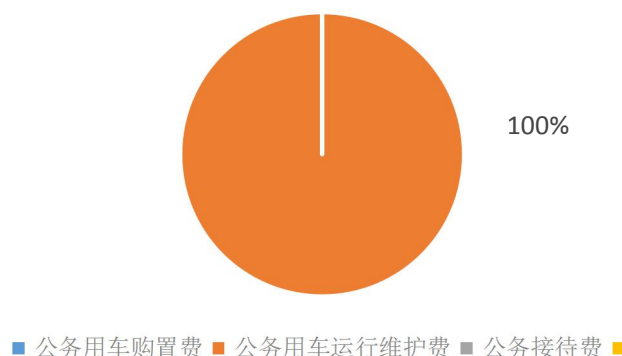
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(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 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照单位实际情况预算三公经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

### 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 73.07 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，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我院无因公出国（境）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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我院无公务用车购置费用支出。

#### 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 73.07 万元，支出决算为 73.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照单位实际情况预算三公经费。

#### **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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我院无公务接待费用支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照政府预算培训费支出。

#### **（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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我院无会议费支出。

### **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 2 个，涉及财政资金 866.15 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 0 个，占全部项目的 0%；良好的项目 2 个，占全部项目的 100%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施过程及结果，发现的问题及原因：对项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：1. 加强部门预算整体绩效评价。2. 我院将会进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

## **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 108.3 万元，支出决算为 157.54 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 49.24 万元，主要原因是部门支出增加。

### **（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 89 万元，其中政府采购货物类支出 89 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 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，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 9 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；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。