

榆林市米脂县人民法院 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、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

2、依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

3、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

4、受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

5、审判由米脂县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

7、负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

8、在审判工作中宣传法制，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；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）内设机构

内设机构有办公室、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、执行局、执行庭、法警队，派出银州人民法庭、十里铺人民法庭、桥河岔人民法庭、龙镇人民法庭四个基层人民法庭。

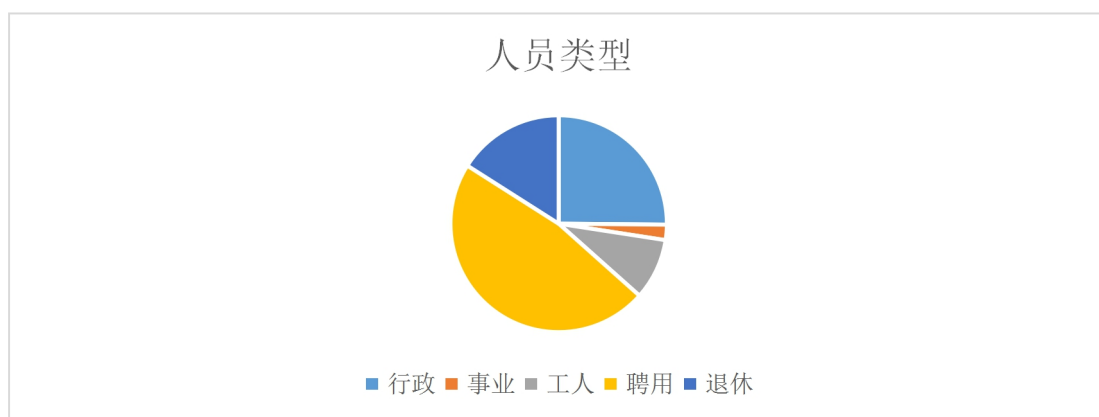
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位米脂县人民法院，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中政法编制 57 人；在职实有人员 147 人，其中行政 44 人、事业 4 人，工人 16 人，聘用人员 83 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

公开 01 表

编制部门：米脂县人民法院

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	1691.71	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	2009.21
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	334.71	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	17.21
		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	2026.42	本年支出合计	2026.42
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	2026.42	支出总计	2026.42

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：米脂县人民法院

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		2,026.42	1,691.71						334.71
204	公共安全支出	2,009.21	1,674.50						334.71
20405	法院	2,007.21	1,672.50						334.71
2040501	行政运行	1,501.78	1,201.07						300.71
2040502	一般行政管理事务	30.00	0.00						30.00
2040599	其他法院支出	475.43	471.43						4.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00						0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00						0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21						0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21						0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21						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：米脂县人民法院

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	1,691.71	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	1,674.50	1,674.50	
		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	17.21	17.21	
		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	1,691.71	本年支出合计	1,691.71	1,691.71	
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	1,691.71	支出总计	1,691.71	1,691.71	

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：米脂县人民法院

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		1,691.71	1,517.58	1,133.80	383.78	174.13	
204	公共安全支出	1,674.50	1,500.37	1,116.60	383.78	174.13	
20405	法院	1,672.50	1,498.37	1,116.60	381.78	174.13	
2040501	行政运行	1,201.07	1,201.07	1,064.70	136.38	0.00	
2040599	其他法院支出	471.43	297.30	51.90	245.40	174.13	
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	17.21	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）

编制部门：米脂县人民法院 公开 06 表
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		1,517.58	1,133.80	383.78	
301	工资福利支出	1,016.05	1,016.05	0.00	
30101	基本工资	265.02	265.02	0.00	
30102	津贴补贴	377.86	377.86	0.00	
30103	奖金	2.64	2.64	0.00	
30107	绩效工资	87.07	87.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	0.00	
30109	职业年金缴费	67.59	67.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	17.21	0.00	
30113	住房公积金	94.86	94.86	0.00	
302	商品和服务支出	383.78	0.00	383.78	
30201	办公费	69.58	0.00	69.58	
30202	印刷费	28.59	0.00	28.59	
30203	咨询费	13.80	0.00	13.80	
30205	水费	3.10	0.00	3.10	
30206	电费	2.62	0.00	2.62	
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	13.00	0.00	13.00	
30209	物业管理费	26.00	0.00	26.00	
30213	维修(护)费	55.00	0.00	55.00	
30217	公务接待费	2.01	0.00	2.01	
30224	被装购置费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00	
30231	公务用车运行维护费	76.88	0.00	76.88	
30239	其他交通费用	76.20	0.00	76.20	
303	对个人和家庭的补助	117.75	117.75	0.00	
30305	生活补助	65.00	65.00	0.00	
30306	救济费	50.00	50.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	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

编制部门：米脂县人民法院

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		
预算数	83.00		3.00	80.00		80.00		
决算数	78.89		2.01	76.88		76.88		

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、本年度收入 2026.42 万元，2019 年收入较 2018 年增加 332.74 万元，增加原因是人员工资增加，总收入相应增加。2019 年支出 2026.42 万元，较上年支出增加 332.74 万元，增加主要原因是人员工资增加，案件数量增加，总支出相应增加。

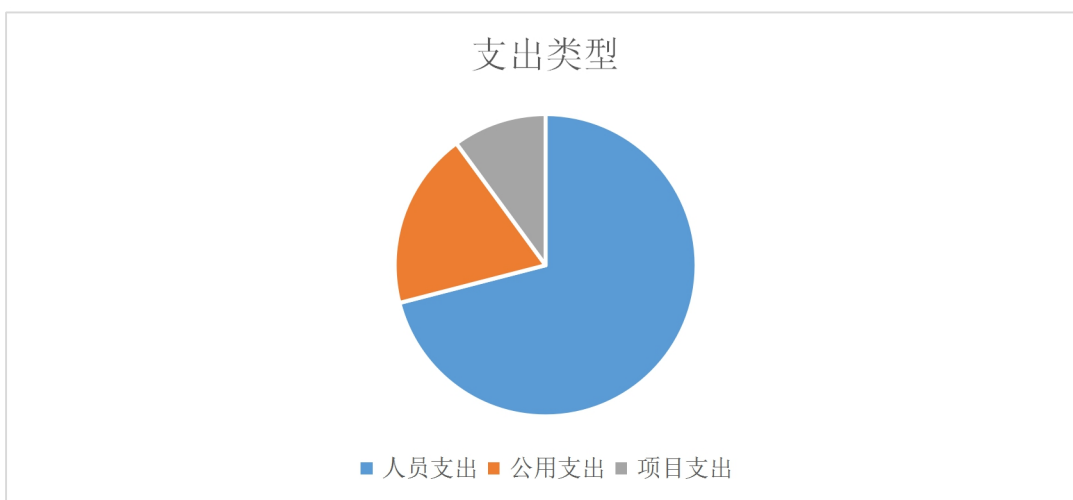
2、本年度收入 2026.42 万元，全部为财政拨款收入。

3、本年度支出 2026.42 万元，包括基本支出和项目支出，其中：

基本支出 1822.29 万元，包括人员经费支出 1438.51 万元和日常公用经费 383.78 万元

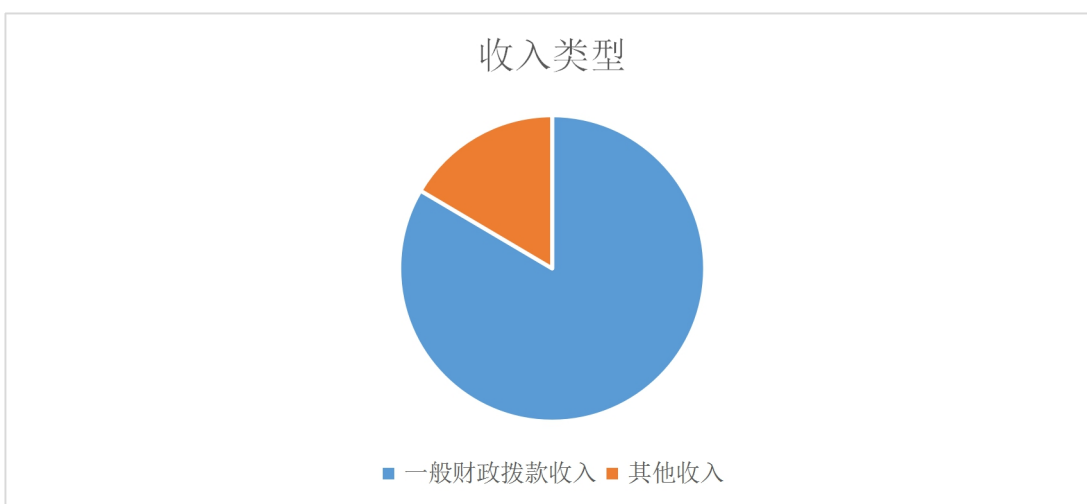
项目支出 204.13 万元。

如下图：



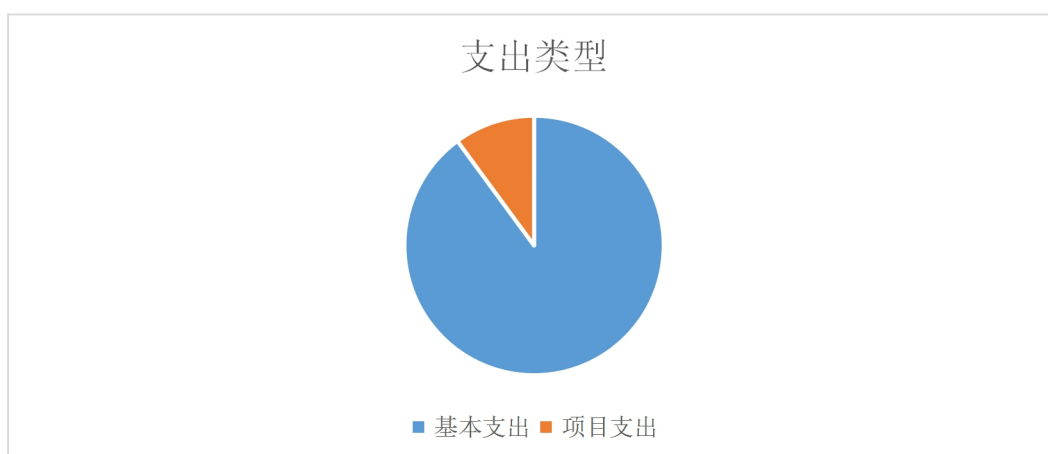
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2026.42 万元，其中：一般财政拨款收入 1691.71 万元，占收入 83%；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 334.71 万元，占收入 17%。



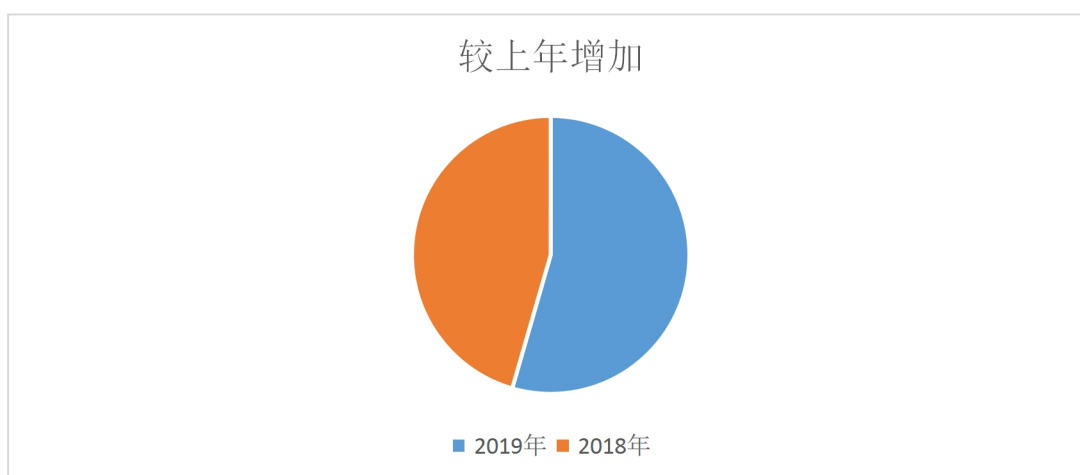
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2026.42 万元，其中：基本支出 1822.29 万元，占支出 90%；项目支出 204.13 万元，占 10%；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 年收入 2026.42 万元，较 2018 年增加 332.74 万元，增加原因是人员工资增加，总收入相应增加；2019 年支出 2026.42 万元，较上年支出增加 332.74 万元，增加主要原因是人员工资增加，案件数量增加，总支出相应增加。

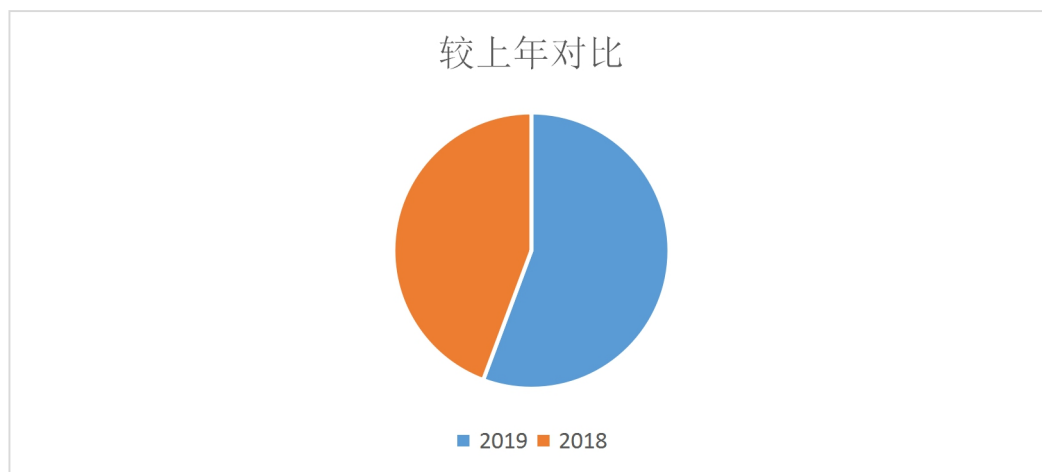


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1691.71 万元，占本年支出合

计的 83%。与上年相比，财政拨款支出增加 345.22 万元，增长 20%，主要原因是人员工资增加，故经费增加。



（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 1691.71 万元，按照支出功能分为公共安全支出和卫生健康支出，其中：

（1）公共安全支出 1674.50 万元，包括：

行政运行（2040501）1201.07 万元

其他法院支出（2040599）471.43 万元

其他公共安全支出（2049901）2.00 万元

（2）卫生健康支出 17.21 万元，包括：

行政单位医疗（2101101）17.21 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 1517.58 万元，包括：人员经费支出 1133.80 万元和公用经费支出 383.78 万元。

人员经费 1133.80 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：

（1）工资福利支出 1016.05 万元，包括基本工资、津补贴等；

（2）个人和家庭的补助 117.75 万元，包括退休人员工资。

公用经费 383.78 万元，主要包括：

（1）办公费 69.58 万元

（2）印刷费 28.59 万元

（3）咨询费 13.8 万元

（4）水 费 3.10 万元

（5）电 费 2.62 万元

（6）邮电费 2.00 万元

（7）取暖费 13.00 万元

（8）物业管理费 26.00 万元

（9）维修(护)费 55.00 万元

（10）公务接待费 2.01 万元

（11）被装购置费 2.00 万元

（12）劳务费 2.00 万元

（13）工会经费 11.00 万元

（14）公务用车运行维护费 76.88 万元

(15) 其他交通费用 76.2 万元

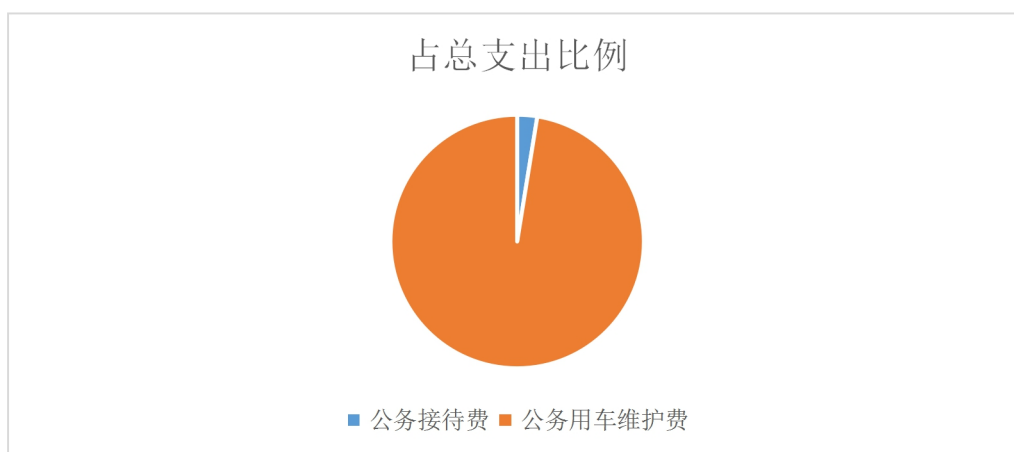
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 83 万元，支出决算为 78.89 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 4.11 万元，主要原因是我院厉行节约，缩减了开支。

(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 76.88 万元，占 97.45%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 2.55%。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%，决算数较预算数无变化。

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%，决算数较预算数无变化。

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 80 万元，支出决算为 76.88 万元，完成预算的 96.10%，决算数较预算数减少 3.12 万元，主要原因是我院厉行节约，缩减了开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 24 批次，352 人次，预算为 3 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是我院厉行节约，缩减了开支。

（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%，决算数较预算数无变化。

（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%，决算数较预算数无变化。

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 3 个，涉及财政资金 338 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 3 个，占全部项目的 100%。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 383.78 万元，支出决算为 383.78 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减。

（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 86 万元，其中政府采购货物类支出 30 万元、政府采购服务类支出 56 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86 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 13 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。