

榆林市绥德县人民法院 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

绥德法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。

其主要职责如下：

1. 依法审判由县法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. 审判法律规定由县法院审理的刑事、民事、行政再审案件和抗诉案件。
3. 依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
4. 统一管理和协调县法院的执行工作。负责执行本院刑事、民事、行政案件的生效法律文书，及法律规定应当由县法院执行的其他生效法律文书。
5. 对辖区基层人民法庭管辖不明的案件指定管辖。
6. 监督、指导基层人民法庭的审判工作。
7. 对法律、法规等修订草案提出意见，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。
8. 总结法院审判工作经验，解答辖区基层人民法庭请示的有关适用法律政策方面的问题。
9. 根据审判工作需要，进行司法技术鉴定。

10. 指导法院系统的思想政治工作和队伍建设；协助主管部门管理法院机构编制工作；负责县法院系统法官等级评定工作。

11. 检查和监督县法院及辖区基层人民法庭执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

12. 负责县法院系统的物质装备和有关经费的管理工作。

13. 负责管理县法院的司法警察工作。

14. 承办其他应由县法院负责的工作。

（二）内设机构

根据部门职责，绥德法院设置 8 个内设机构，其中内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。下设 4 个人民法庭，义合法庭、四十铺法庭、崔家湾法庭、辛店法庭，为县人民法院派出机构。基层人民法庭及司法警察大队不列入改革范围。

二、部门决算单位构成

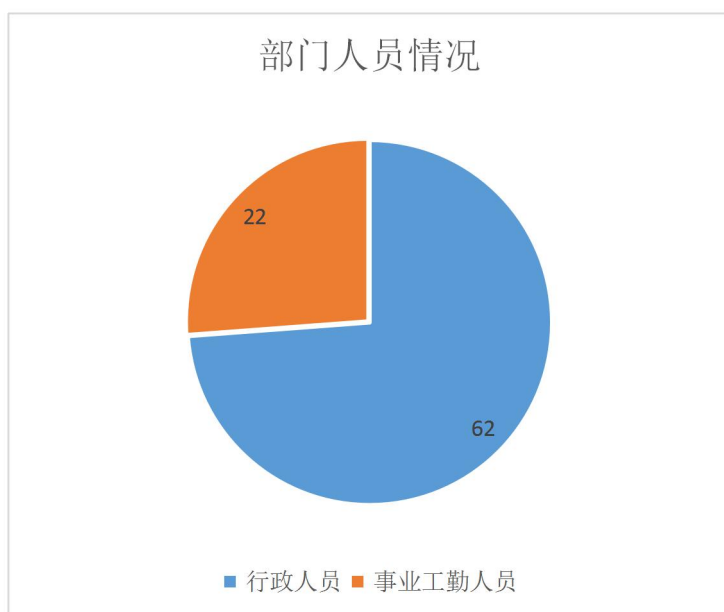
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括绥德县人民法院本级预算单位，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县人民法院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门政法专项编制 71 人；实有人员 84

人，其中行政 62 人、事业及工勤 22 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	本部门无政府基金性预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 绥德县人民法院

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	1961.83	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	2990.05
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	1072.57	8、社会保障和就业支出	2.79
		9、卫生健康支出	41.56
		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	3034.4	本年支出合计	3034.4
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	3034.4	支出总计	3034.4

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：绥德县人民法院

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		3034.4	1961.83						1072.57
204	公共安全支出	2990.05	1922.65						1067.4
20405	法院	2966.93	1899.53						1067.4
2040501	行政运行	1743.84	1336.89						406.95
2040599	其他法院支出	1223.09	562.64						660.45
20499	其他公共安全 支出	23.12	23.12						
2049901	其他公共安全 支出	23.12	23.12						
208	社会保障和就 业支出	2.79	2.04						0.75
20899	其他社会保障 和就业支出	2.79	2.04						0.75
2089901	其他社会保障 和就业支出	2.79	2.04						0.75
210	卫生健康支出	41.56	37.14						4.42
21011	行政事业单位 医疗	41.56	37.14						4.42
2101101	行政单位医疗	41.56	37.14						4.42

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

公开 03 表

编制部门：绥德县人民法院 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		3034. 4	1788. 19	1246. 21			
204	公共安全支出	2990. 05	1743. 84	1246. 21			
20405	法院	2966. 93	1743. 84	1223. 09			
2040501	行政运行	1743. 84	1743. 84				
2040599	其他法院支出	1223. 09		1223. 09			
20499	其他公共安全支出	23. 12		23. 12			
2049901	其他公共安全支出	23. 12		23. 12			
208	社会保障和就业支出	2. 79	2. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 79	2. 79				
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 79	2. 79				
210	卫生健康支出	41. 56	41. 56				
21011	行政事业单位医疗	41. 56	41. 56				
2101101	行政单位医疗	41. 56	41. 56				

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： 绥德县人民法院

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	1961.83	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	1922.65	1922.65	
		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	2.04	2.04	
		9、卫生健康支出	37.14	37.14	
		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	1961.83	本年支出合计	1961.83	1961.83	
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	1961.83	支出总计	1961.83	1961.83	

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：绥德县人民法院

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		1961.83	1376.07	1213.7	162.36	585.76	
204	公共安全支出	1922.65	1336.89	1174.52	162.36	585.76	
20405	法院	1899.53	1336.89	1174.52	162.36	562.64	
2040501	行政运行	1336.89	1336.89	1174.52	162.36		
2040599	其他法院支出	562.64				562.64	
20499	其他公共安全支出	23.12				23.12	
2049901	其他公共安全支出	23.12				23.12	
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
210	卫生健康支出	37.14	37.14	37.14			
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14			
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	37.14			

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：绥德县人民法院

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		1376.07	1213.71	162.36	
301	工资福利支出	1192.16	1192.16		
30101	基本工资	283.09	283.09		
30102	津贴补贴	374.89	374.89		
30103	奖金	24.99	24.99		
30107	绩效工资	123.23	123.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.57	89.57		
30109	职业年金缴费	42.9	42.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14		
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04		
30113	住房公积金	71.34	71.34		
30199	其他工资福利支出	142.98	142.98		
302	商品和服务支出	162.36		162.36	
30201	办公费	43.46		43.46	
30202	印刷费	17.74		17.74	
30206	电费	11.45		11.45	
30207	邮电费	4.11		4.11	
30211	差旅费	9.54		9.54	
30213	维修(护)费	9		9	
30217	公务接待费	7.89		7.89	

30228	工会经费	12.7		12.7	
30239	其他交通费用	46.47		46.47	
303	对个人和家庭的补助	21.54	21.54		
30304	抚恤金	16.62	16.62		
30305	生活补助	4.92	4.92		

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：绥德县人民法院

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	9.2		9.2					
决算数	123.69		7.89	115.8	35.8	80		

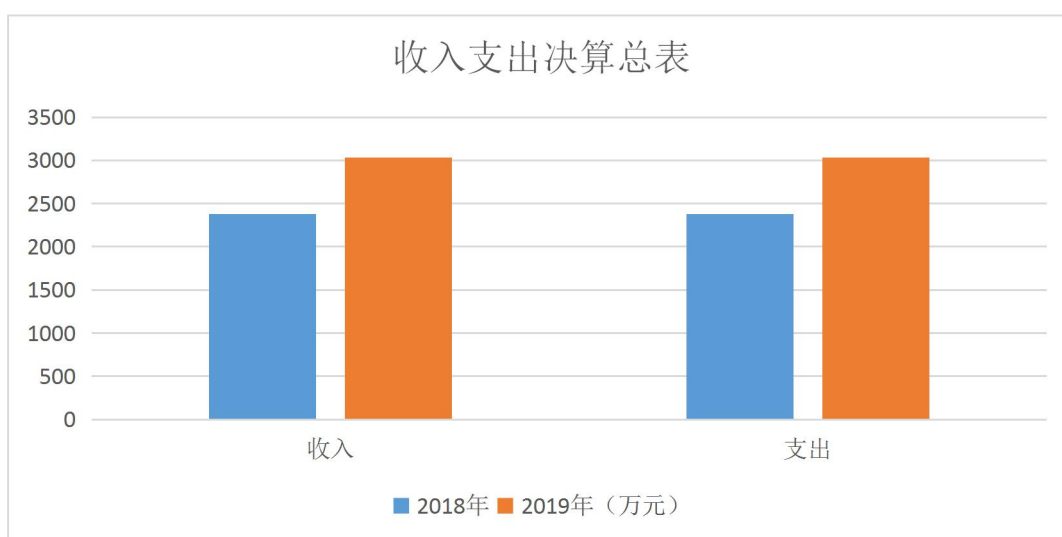
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

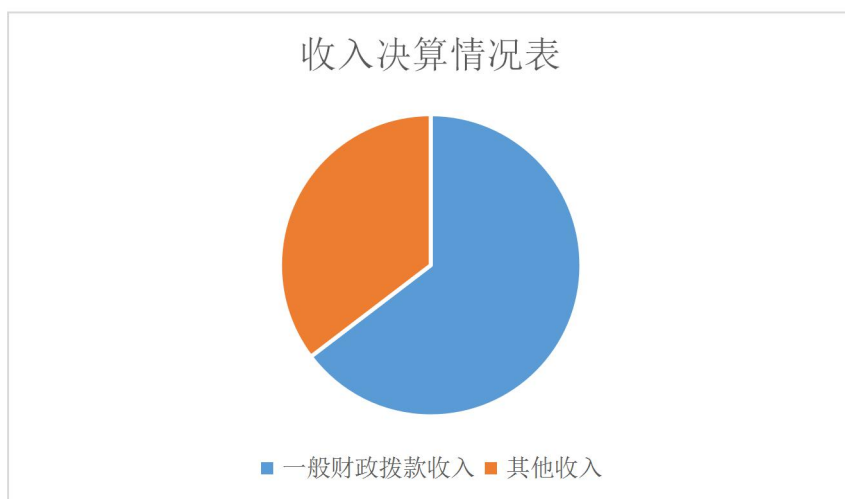
2019 年本部门收入 3034.4 万元，收入较上年增加 654.62 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；增加省招书记员，人员经费、办公费等费用增加；大楼及基层法庭装修，费用增加。

2019 年本部门决算支出 3034.4 万元，收入较上年增加 654.62 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；增加省招书记员，人员经费、办公费等费用增加；大楼及基层法庭装修，费用增加。



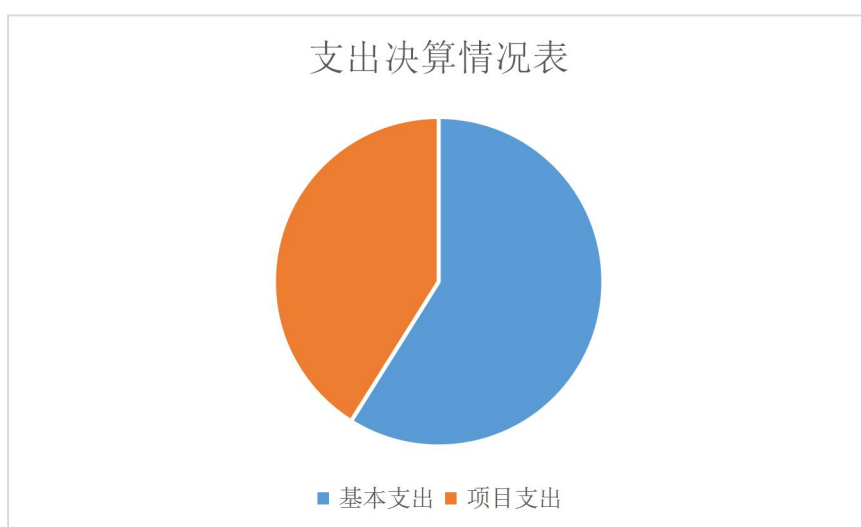
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3034.4 万元，其中：一般财政拨款收入 1961.83 万元，占收入 64.65%；其他收入 1072.57 万元，占收入 35.35%。



三、支出决算情况说明

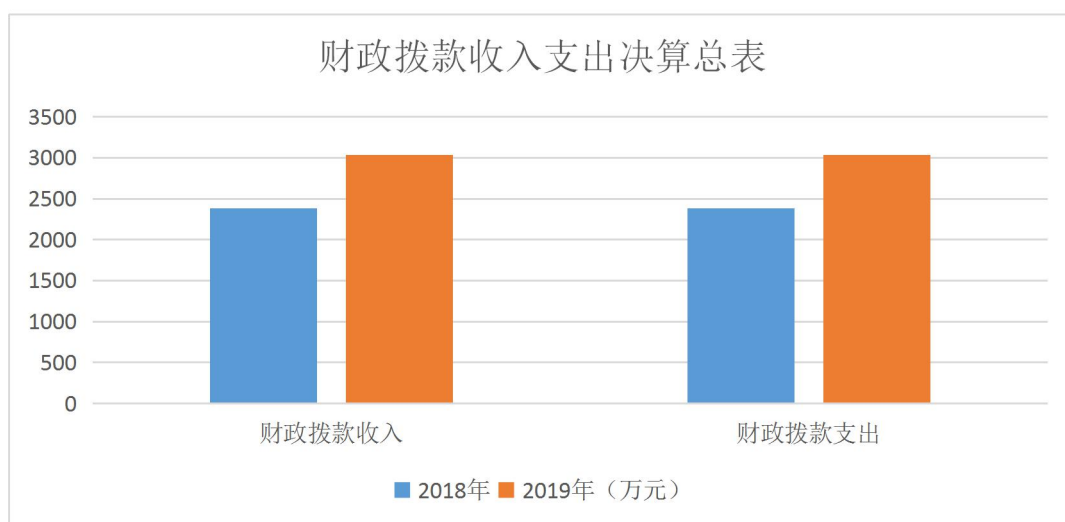
2019 年支出合计 3034.4 万元，其中：基本支出 1788.19 万元，占支出 58.93%；项目支出 1246.21 万元，占 41.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 3034.4 万元，收入较上年增加 654.62 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；增加省招书记员，人员经费、办公费等费用增加；大楼及基层法庭装修，费用增加。

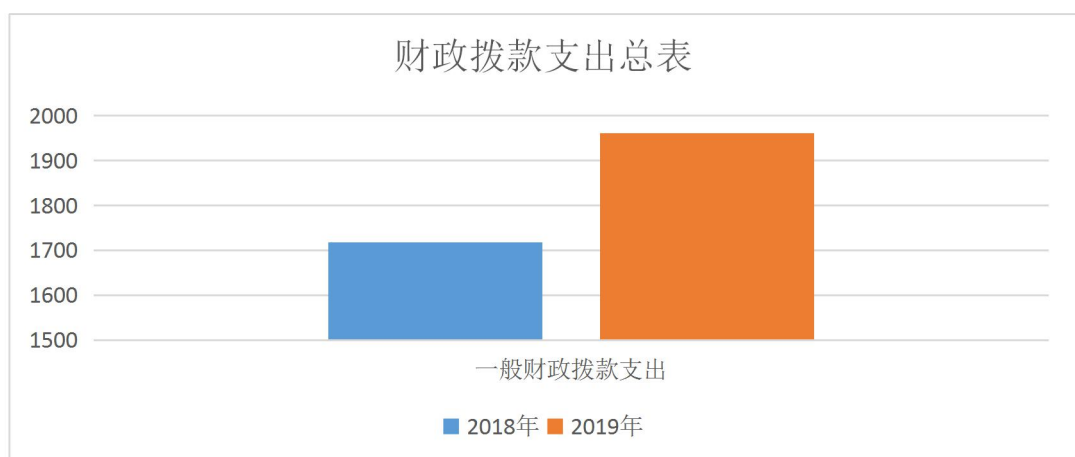
2019 年本部门财政拨款支出 3034.4 万元，收入较上年增加 654.62 万元，主要原因是：工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；增加省招书记员，人员经费、办公费等费用增加；大楼及基层法庭装修，费用增加。



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 年一般财政拨款支出 1961.83 万元，占本年支出合计的 64.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.87 万元，增长 14.2%，主要原因是工资实行新标准，工资福利支出增加，社保支出增加；增加省招书记员，人员经费、办公费等费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般财政拨款支出决算为 1961.83 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）1922.65 万元；社会保障和就业支出（类） 2.04 万元；卫生健康支出（类）为 37.14 万元。

（1）公共安全支出 1922.65 万元，包括：

行政运行（2040501）1336.89 万元

其他法院支出（2040599）562.64 万元

其他公共安全支出（2049901）23.12 万元

（2）社会保障和就业支出 2.04 万元，包括

其他社会保障和就业支出（2089901）2.04 万元

（3）卫生健康支出 37.14 万元

行政单位医疗（2101101）37.14 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 1376.07 万元，包括：人员经费支出 1213.71 万元和公用经费支出 162.36 万元。

人员经费 1213.71 万元，主要包括基本工资 283.09 万元、津贴补贴 374.89 万元、奖金 24.99 万元、绩效工资 123.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.57 万元、职业年金缴费 42.9 万元、职工基本医疗保险缴费 37.14 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 71.34 万元、其他工资福利支出 142.98 万元、抚恤金 16.62 万元、生活补助 4.92 万元。

公用经费 162.36 万元，主要包括办公费 43.46 万元、印刷费 17.74 万元、电费 11.45 万元、邮电费 4.11 万元、差旅费 9.54 万元、维修(护)费 9 万元、公务接待费 7.89 万元、工会经费 12.7 万元、其他交通费用 46.47 万元。

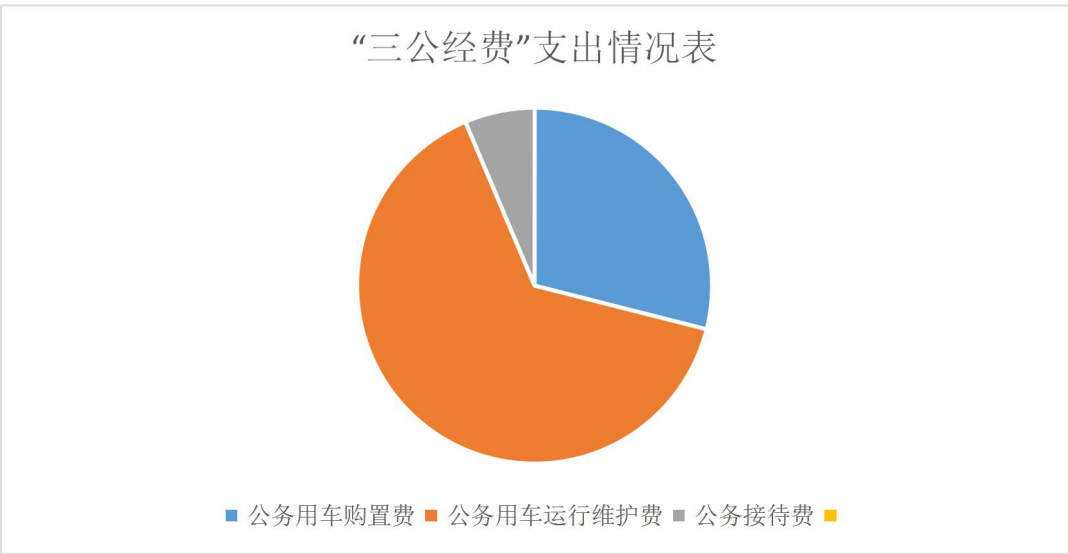
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 9.2 万元，支出决算为 123.69 万元，完成预算的 1344.46%。决算数较预算数增加 114.49 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费年初不做预算，使用中省政法转移支付资金，年中下达资金。

(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，公务用车购置费支出 35.8 万元，占 28.94%；公务用车运行维护费支出决算 80 万元，占 64.68%；公务接待费支出决算 7.89 万元，占 6.38%。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，主要原因是当年未预算未支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 35.8 万元，决算数较预算数增加 35.8 万元，主要原因是公务用车购置费年初不做预算，使用中省政法转移支付资金，年中下达资金。

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 80 万元，决算数较预算数增加 80 万元，主要原因是公务用车运行维护费年初不做预算，使用中省政法转移支付资金，年中下达资金。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 198 批次，1579 人次，预算为 9.2 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 85.76%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是严格规范公务接待标准，有效降低了公务接待的支出。。

（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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未支出。

（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 0%，决算数较预算数持平，主要原因是当年未预算未支出。

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 10 个，涉及财政资金 1961.83 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 10 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%。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 162.36 万元，支出决算为 162.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，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 203.64 万元，其中政府采购货物类支出 203.64 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%。授予小微企业合同金额 203.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1 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 2 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。

6. 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。