

榆林市横山区人民法院 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

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，其主要职责是：

1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3. 负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6. 总结法院审判工作经验，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。

7. 开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

8. 负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、根据上述职责，榆林市横山区人民法院设置内设机构 15

个，其中包括政工科、办公室、纪检组、监察室（一个机构两块牌子、合署办公）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。

2、根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

二、部门决算单位构成

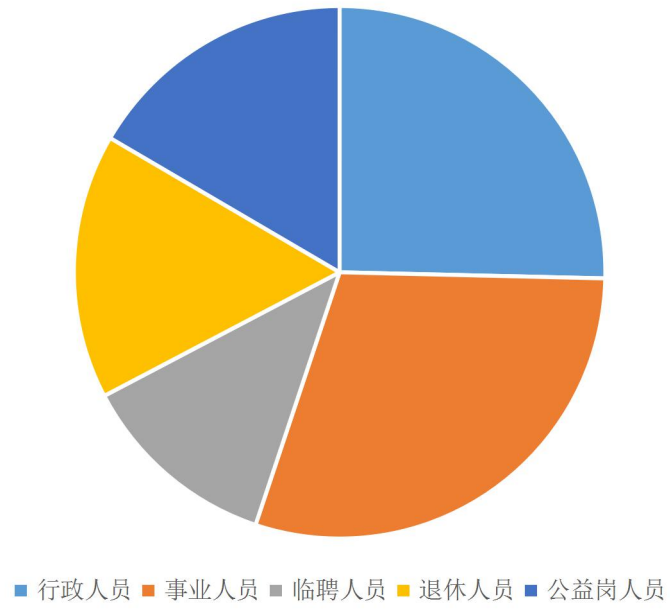
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人民法院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制数 61 人，事业编制数 0 人；实有人员 172 人，其中行政 52 人、事业 61 人、临聘人员 25 人、公益性人员 34 人。本单位管理的离退休人员 33 人。

人员结构图



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： 榆林市横山区人民法院

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	1642.63	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	2803.90
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	1239.01	8、社会保障和就业支出	3.20
		9、卫生健康支出	74.54
		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	2881.64	本年支出合计	2881.64
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	2881.64	支出总计	2881.64

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： 榆林市横山区人民法院

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		2881.64	1642.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1239.01
204	公共安全支 出	2803.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1207.68
20405	法院	2532.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980
2040501	行政运行	1942.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.17
2040599	其他法院支 出	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.83
20499	其他公共安 全支出	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68
2049901	其他公共安 全支出	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.68
208	社会保障和 就业支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2089901	其他社会保 障和就业支 出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
210	卫生健康支 出	74.54	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
21011	行政事业单 位医疗	74.54	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
2101101	行政单位医 疗	74.54	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55

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： 榆林市横山区人民法院 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		2881.64	2020.41	861.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2803.90	1942.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2532.22	1942.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1942.67	1942.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区人民法院

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	1642.63	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	1596.22	1596.22	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	2.42	2.42	0.00
		9、卫生健康支出	43.99	43.99	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
本年收入合计	1642.63	本年支出合计	1642.63	1642.63	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				
收入总计	1642.63	支出总计	1642.63	1642.63	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市横山区人民法院

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		1642.63	1218.91	1062.38	156.53	423.72	
204	公共安全支出	1596.23	1172.51	1015.98	156.53	423.72	
20405	法院	1552.23	1172.51	1015.98	156.53	379.72	
2040501	行政运行	1172.51	1172.51	1015.98	156.53	0.00	
2040599	其他法院支出	379.72	0.00	0.00	0.00	379.72	
20499	其他公共安全支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
2049901	其他公共安全支出	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
208	社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	43.99	43.99	43.99	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）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区人民法院

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		1218.91	1062.38	156.53	
301	工资福利支出	1062.39	1062.38	0.00	
30101	基本工资	374.01	374.01	0.00	
30102	津贴补贴	376.01	376.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.70	159.70	0.00	
30109	职业年金缴费	69.61	69.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.79	4.79	0.00	
30113	住房公积金	29.00	29.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.28	5.28	0.00	
302	商品和服务支出	156.54	0.00	156.53	
30201	办公费	43.98	0.00	43.98	
30202	印刷费	4.53	0.00	4.53	
30205	水费	2.78	0.00	2.78	
30206	电费	7.91	0.00	7.91	
30207	邮电费	8.56	0.00	8.56	
30208	取暖费	19.78	0.00	19.78	
30213	维修（护）费	9.51	0.00	9.51	
30217	公务接待费	5.99	0.00	5.99	
30228	工会经费	9.74	0.00	9.74	
30239	其他交通费用	42.11	0.00	42.11	
30299	其他商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	

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： 榆林市横山区人民法院 公开 07 表
金额单位：万元

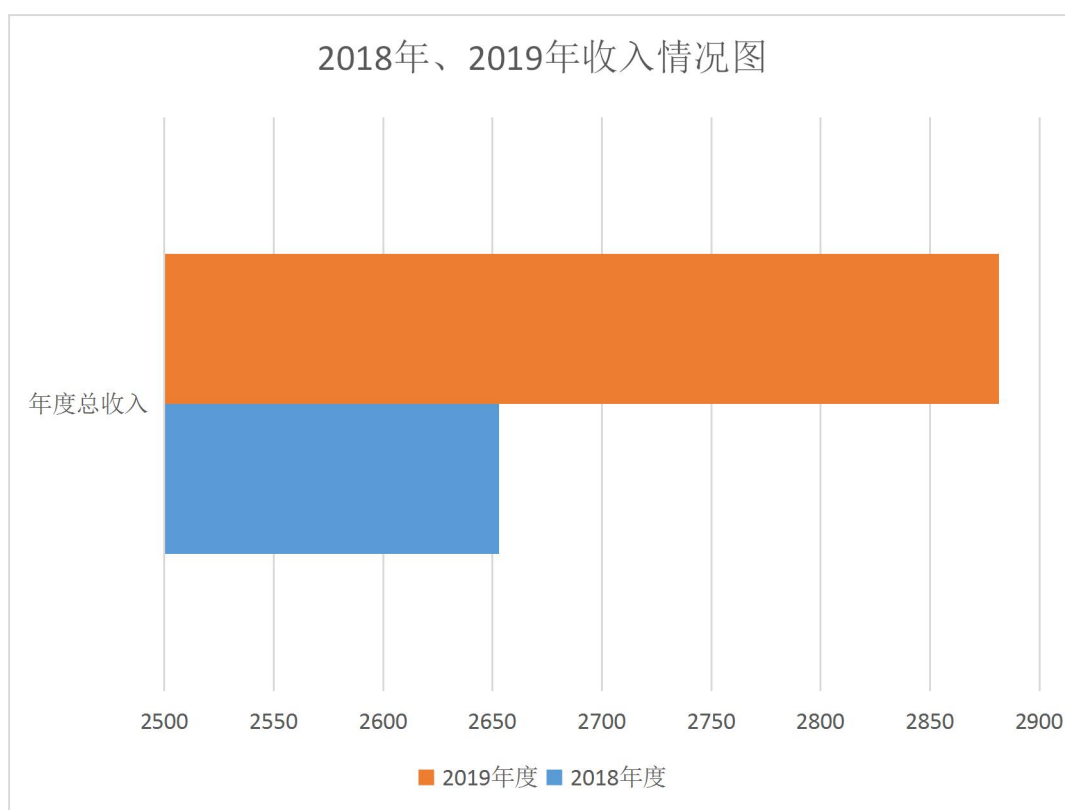
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.53	0.00	6.00	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00
决算数	52.51	0.00	5.99	46.23	0.00	46.23	0.00	0.00

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

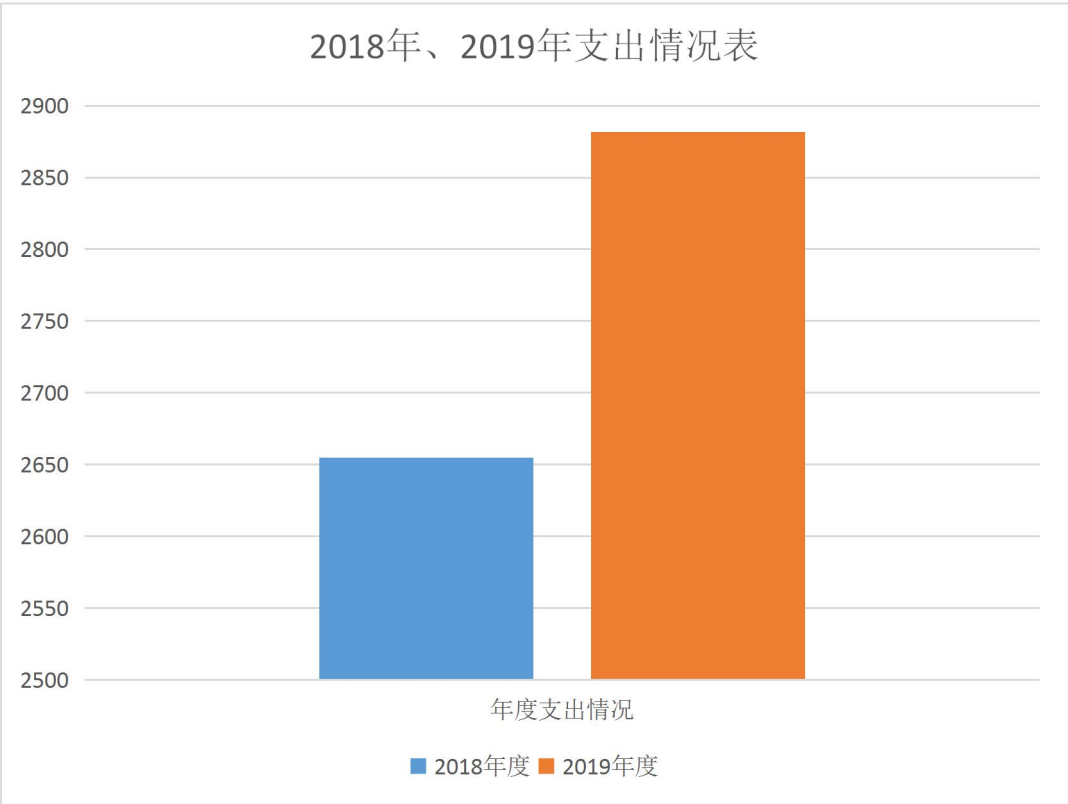
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本院收入共计 2881.64 万元，2019 年收入较 2018 年收入增长了 226.72 万元，增长的原因是两个：一是 2019 年拨付了 2018 年-2019 年度职业年金单位和个人缴款部分；二是 2019 年度增加档案数字化项目的预算。



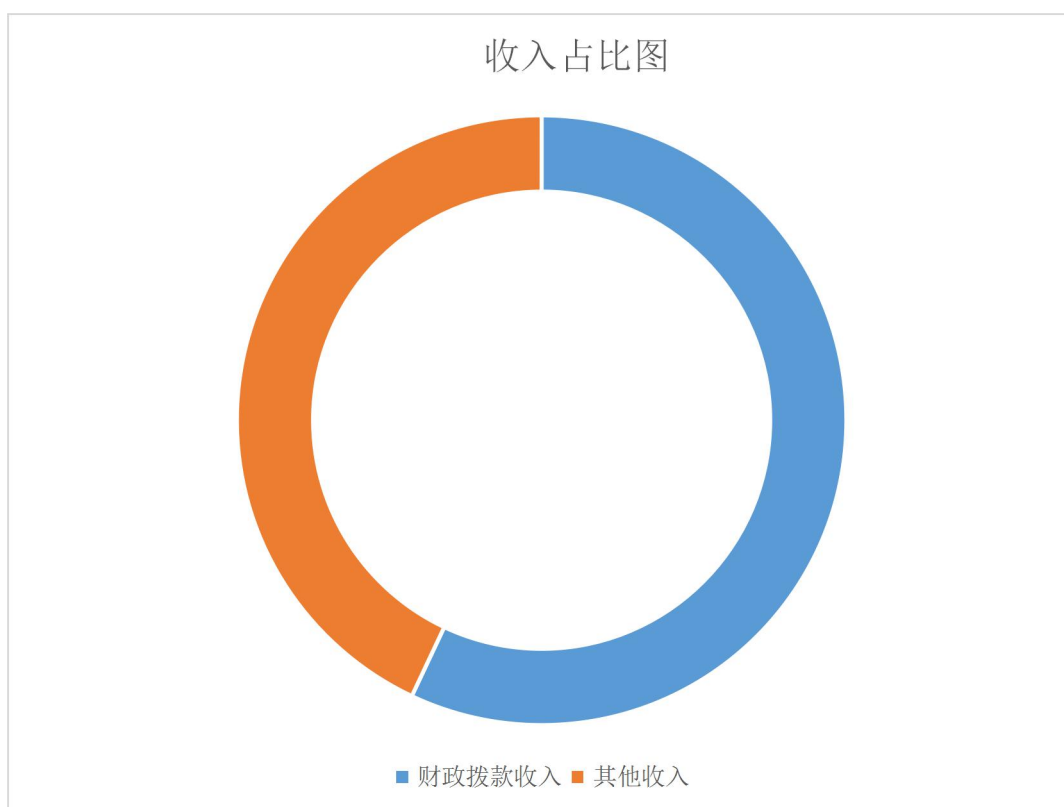
2019 年本院支出共计 2881.64 万元，2019 年支出较 2018 年支出增长了 226.72 万元，增长的原因是两个：一是 2019 年支付

了 2018 年-2019 年度职业年金单位和个人缴款部分；二是 2019 年度增加档案数字化项目的支出。



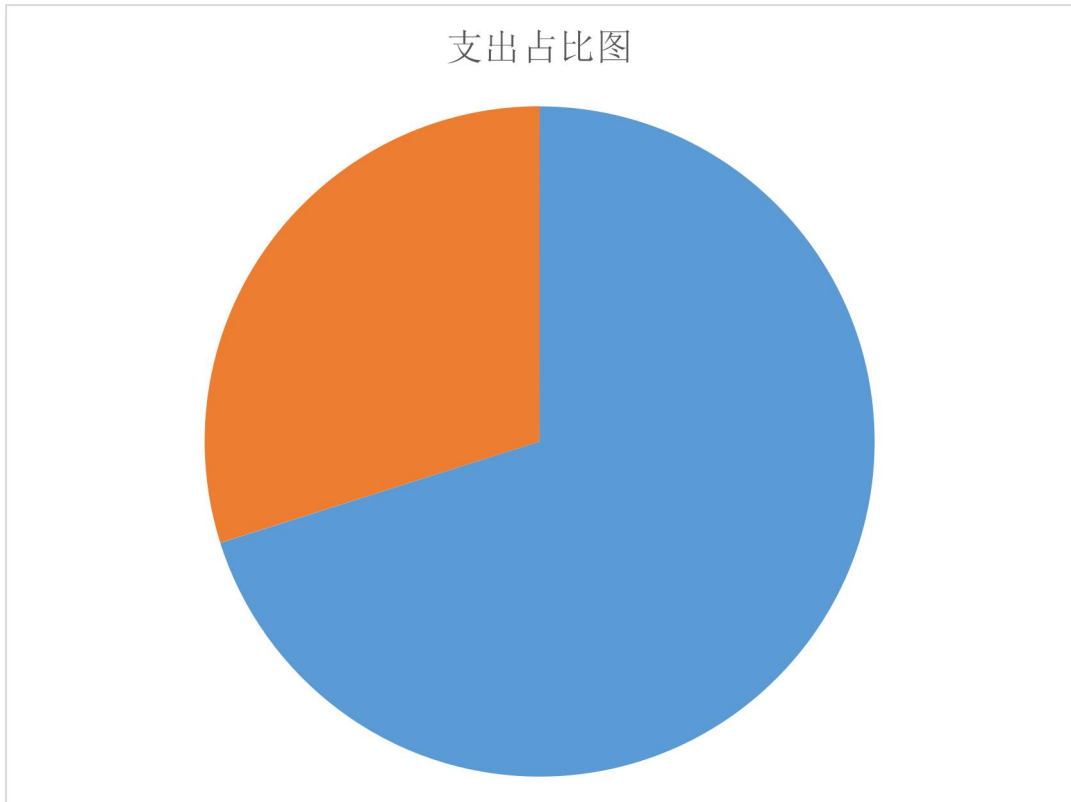
二、收入决算情况说明

2019 年本院收入合计 2881.64 万元，其中：财政拨款收入 1642.63 万元，占收入 57%；其他收入 1239.01 万元，占收入 43%。



三、支出决算情况说明

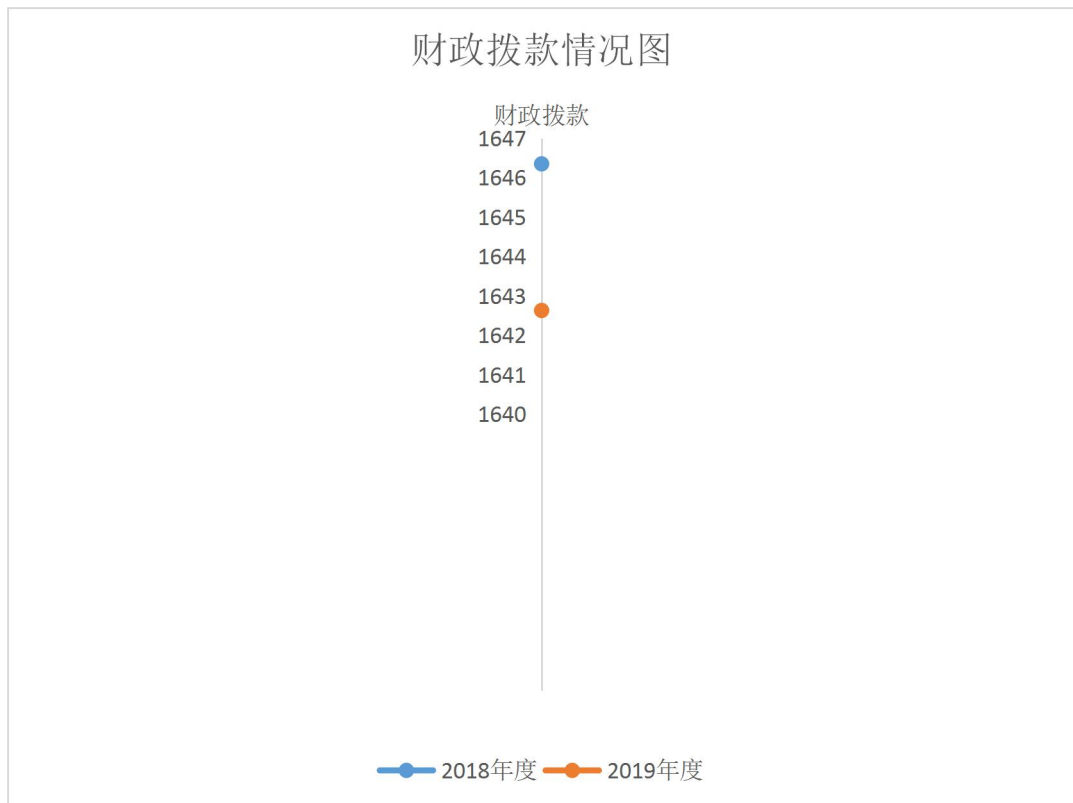
2019 年本院支出合计 2881.64 万元,其中:基本支出 2020.41 万元,占支出 70.11%;项目支出 861.23 万元,占 29.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 1642.63 万元，总体情况比上年减少 3.72 万元，减少的主要原因是 2019 年度有新退休人员，新退休人员不再预算工资及公用经费。

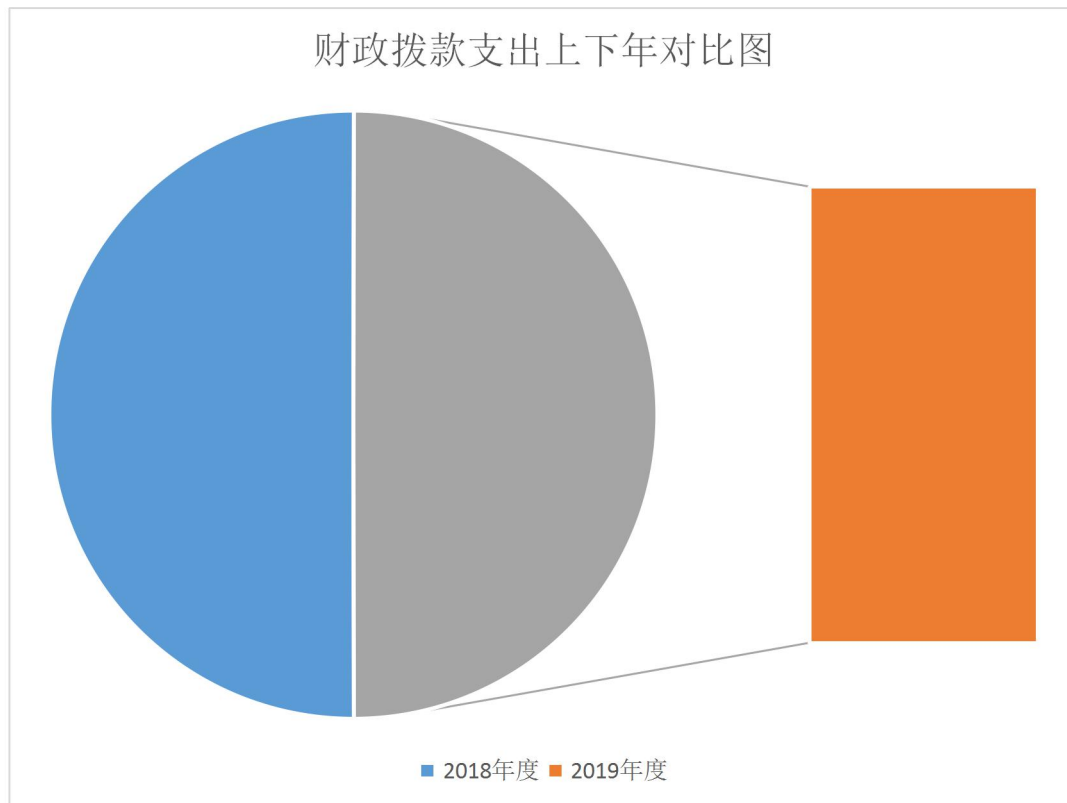
2019 年财政拨款支出为 1642.63 万元，总体情况比上年减少 3.72 万元，减少的主要原因是 2019 年度有新退休人员，新退休人员不再支出退休人员的工资及公用经费。



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 1642.63 万元，占本年支出合计的 57%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.72 万元，减少 0.2%，主要原因是 2019 年度有新退休人员，新退休人员不再支出退休人员的工资及公用经费。



（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 1642.63 万元，按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出（类）1596.23 万元；社会保障和就业支出（类） 2.42 万元；卫生健康支出（类）为 43.99 万元。

公共安全支出支出 1596.23 万元，其中：行政运行(2040501) 支出 1172.51 万元；其他法院支出（2040599）379.72 万元；其他公共安全支出（2049901）44 万元。

社会保障和就业支出 2.42 万元，全部为其他社会保障和就业支出（2089901）。

卫生健康支出 43.99 万元，全部为行政单位医疗(2101101)。

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 1218.91 万元，包括：人员经费支出 1062.38 万元和公用经费支出 156.53 万元。

人员经费 1062.38 万元，主要包括基本工资(30101)374.01 万元；津贴补贴(30102)376.01 万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)159.7 万元；职业年金缴费(30109)69.61 万元；职工基本医疗保险缴费(30110)43.99 万元；其他社会保障缴费(30112)4.79 万元；住房公积金(30113)29 万元；其他工资福利支出(30199)5.28 万元。

公用经费 156.53 万元，主要包括办公费(30201)43.98 万元；印刷费(30202)4.53 万元；水费(30205)2.78 万元；电费(30206)7.91 万元；邮电费(30207)8.56 万元；取暖费(30208)19.78 万元；维修(护)费(30213)9.51 万元；公务接待费(30217)5.99 万元；工会经费(30228)9.74 万元；其他交通费用(30239)42.21 万元；其他商品和服务支出(30299)1.65 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 52.23 万元，支出决算为 52.22 万元，完成预算的 99.96%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本着节约的精神，节省开支。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 46.23 万元，占 88.04%；公务接待费支出决算 5.99 万元，占 11.96%。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。

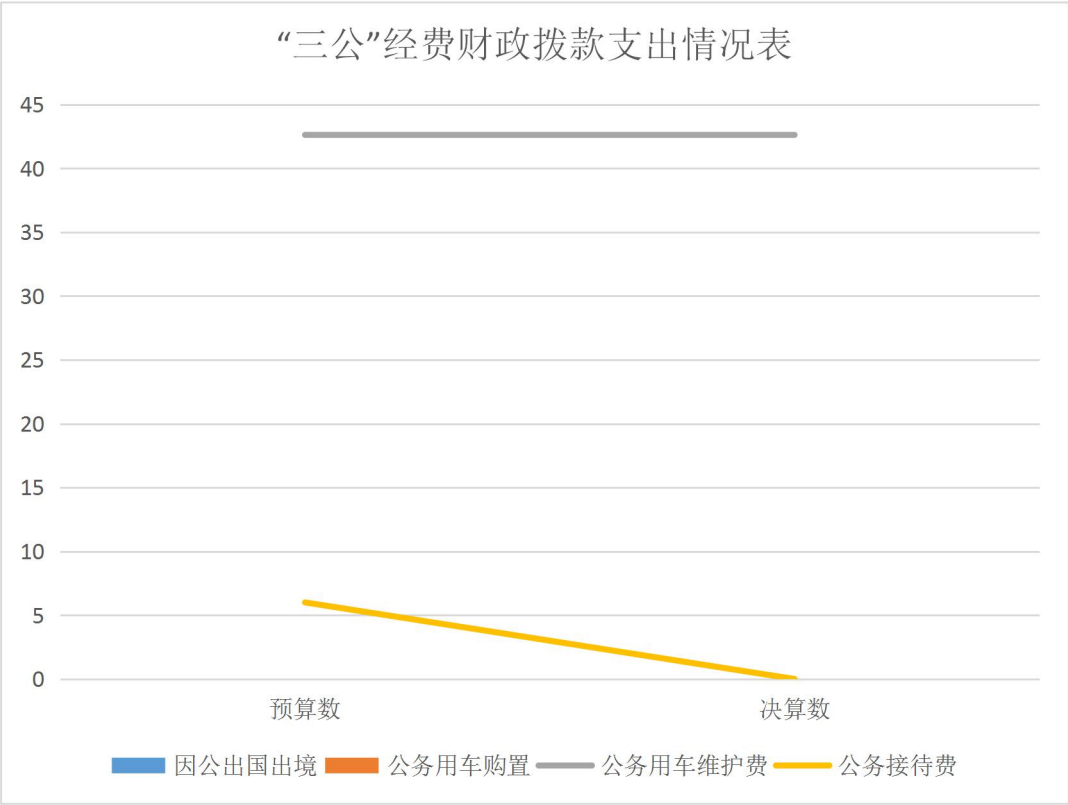
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 46.23 万元，支出决算为 46.23 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本着节俭的精神，保持三公经费的零增长。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 54 批次，471 人次，预算为 6 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 99.83%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本着节约的精神节省开支。



（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。

（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 0 个，涉及财政资金 0 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；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%；一般的项目 1 个，占全部项目的 50%。通过项目实施自评，发现的问题是部分项目手续未完全按照文件精神执行，造成的原因是业务人员对此项目的实施细节掌握不到位。下一步改进措施是加强对业务人员的专业技术培训，使项目的实施更加完善。

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 157.58 万元，支出决算为 156.53 万元，完成预算的 99.33%。决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是本着节约的精神，节省开支。

（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 115 万元，其中政府采购货物类支出 115 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 115 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 14 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 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。

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。