

# **勃利县人民法院部门 2019 年部门决算**

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>第一部分 勃利县人民法院部门概况</b> .....        | 3  |
| 一、部门职责.....                          | 3  |
| 二、部门机构设置.....                        | 5  |
| 三、部门人员构成.....                        | 5  |
| <b>第二部分 勃利县人民法院 2019 年部门决算报表</b> ... | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....                      | 5  |
| 二、收入决算表.....                         | 7  |
| 三、支出决算表.....                         | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                  | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....               | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....             | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...          | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....            | 13 |
| <b>第三部分 勃利县人民法院2019 部门决算情况说明</b> ... | 14 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | 17 |

## 第一部分 勃利县人民法院概况

### 一、 部门职责

勃利县人民法院是地方国家审判机关，其主要任务是依照法律规定审判应由它管辖的刑事、民事和行政案件，通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事、行政案件，以保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有制的财产，劳动群众集体所有制的财产，保护公民私有的合法财产、保护公民的人身权利、民主权利和其它权利，保障国家的社会主义建设事业的审理进行。并用它的全部活动，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。主要职责如下：

- 1、勃利县人民法院在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告；
- 2、依照法律规定审判本辖区的一审刑事案件，负责少年刑事审判工作；审理上级法院指定管辖的民事案件；
- 3、依照法律规定深翻本辖区内的一审民事案件和上级法院指定管辖的民事案件；
- 4、依照法律规定审判公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政机关工作人员的具体行政行为 侵犯其合法权益，提起诉讼的一审行政案件；

5、依照法律规定处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

6、对本院已发生法律效力裁判和裁定，如果发现在认定事实或者适用法律上确有错误，有权决定再审；

7、负责审理当事人对本院已经发生法律效力的判决、裁定的各类案件，申诉和申请再审的案件，县人民检察院抗诉案件；

8、依法行使司法执行和司法决定权；

9、对妨碍诉讼和拒不执行法律判决和裁定的诉讼当事人，有权采取强制措施。

10、依法决定国家赔偿；

11、对法律、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

12、受理告申、申诉和揭发检举案件，办理接待公民的来信来访；

13、指导人民调解委员会工作，参与社会治安综合治理；

14、领导基层人民法庭工作，搞好基层人民法庭建设；

15、负责人民法院思想政治、教育培训和精神文明建设工作，不断提高干警的两个素质；

16、向县人大常委会提请决定任免县法院副院长、审判委员会委员、正副庭长、审判员；

17、按照权限管理任命本院的助理审判员、书记员、司法警察和司法行政人员；

- 18、负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用及管理工作；
- 19、负责本院武器、服装、车辆等专项物质的计划、管理、分配和使用；
- 20、综合指导本院的司法统计工作；
- 21、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；
- 22、承办其他应由县法院负责的工作。

## **二、部门机构设置**

本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。勃利县人民法院共有12个内设机构，分别为：民事审判一庭、民事审判二庭、审管办、研究室、办公室、政治处、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、少年法庭、执行局、审判监督庭。

## **三、部门人员构成**

勃利县人民法院总编制人数 82 人，在职实有人数 76 人，其中：行政编制 76 人；退休人员 32 人。与 2018 年对比，退休人员增加 4 人，在职人数增加 14 人。

## **第二部分 勃利县人法院 2019 部门决算公开报表**

### **一、收入支出决算总表**

|                 |    | 收入支出决算总表 |                 |         |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
|                 |    |          |                 | 公开 01 表 |          |
| 部门：七台河市勃利县人民法院  |    | 2019 年度  |                 | 金额单位：万元 |          |
| 收入              |    |          | 支出              |         |          |
| 项目              | 行次 | 金额       | 项目              | 行次      | 金额       |
| 栏次              |    | 1        | 栏次              |         | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 3,936.43 | 一、一般公共服务支出      | 29      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出          | 30      |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出          | 31      |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出        | 32      | 3,813.31 |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出          | 33      |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出        | 34      |          |
| 七、其他收入          | 7  | 118.59   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35      |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 36      | 207.76   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37      | 35.64    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 38      |          |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 39      |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 40      |          |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 41      |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 42      |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 43      |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 44      |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 45      |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46      |          |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47      | 39.01    |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48      |          |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49      |          |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50      |          |
|                 | 23 |          |                 | 51      |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 4,055.01 | <b>本年支出合计</b>   | 52      | 4,095.71 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |          | 结余分配            | 53      |          |
| 年初结转和结余         | 26 | 52.15    | 年末结转和结余         | 54      | 11.45    |
|                 | 27 |          |                 | 55      |          |
| <b>总计</b>       | 28 | 4,107.17 | <b>总计</b>       | 56      | 4,107.17 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

|                |               | 收入决算表    |          |        |      |      |          |        |         |
|----------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|---------|
|                |               |          |          |        |      |      |          |        | 公开 02 表 |
| 部门：七台河市勃利县人民法院 |               | 2019 年度  |          |        |      |      |          |        | 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          |          |          |        |      |      |          |        |         |
| 栏次             |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |         |
| 合计             |               | 4,055.01 | 3,936.43 |        |      |      |          | 118.59 |         |
| 204            | 公共安全支出        | 3,772.61 | 3,654.02 |        |      |      |          | 118.59 |         |
| 20405          | 法院            | 3,772.61 | 3,654.02 |        |      |      |          | 118.59 |         |
| 2040501        | 行政运行          | 1,021.64 | 1,006.98 |        |      |      |          | 14.66  |         |
| 2040502        | 一般行政管理事务      | 1,627.78 | 1,523.85 |        |      |      |          | 103.93 |         |
| 2040506        | “两庭”建设        | 1,123.19 | 1,123.19 |        |      |      |          |        |         |
| 208            | 社会保障和就业支出     | 207.76   | 207.76   |        |      |      |          |        |         |
| 20805          | 行政事业单位离退休     | 207.76   | 207.76   |        |      |      |          |        |         |
| 2080504        | 未归口管理的行政单位离退休 | 207.76   | 207.76   |        |      |      |          |        |         |
| 210            | 卫生健康支出        | 35.64    | 35.64    |        |      |      |          |        |         |
| 21011          | 行政事业单位医疗      | 35.64    | 35.64    |        |      |      |          |        |         |
| 2101101        | 行政单位医疗        | 35.64    | 35.64    |        |      |      |          |        |         |
| 221            | 住房保障支出        | 39.01    | 39.01    |        |      |      |          |        |         |
| 22102          | 住房改革支出        | 39.01    | 39.01    |        |      |      |          |        |         |
| 2210201        | 住房公积金         | 39.01    | 39.01    |        |      |      |          |        |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

|                    |                   | 支出决<br>算表  |          |          |            |          |               |
|--------------------|-------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
|                    |                   |            |          |          |            |          | 公开 03 表       |
| 部门：七台河市勃利县<br>人民法院 |                   | 2019 年度    |          |          |            |          | 金额单位：<br>万元   |
| 项目                 |                   | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 功能分<br>类科目<br>编码   | 科目名称              |            |          |          |            |          |               |
| 栏次                 |                   | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计                 |                   | 4,095.71   | 1,048.80 | 3,046.92 |            |          |               |
| 204                | 公共安全支出            | 3,813.31   | 766.39   | 3,046.92 |            |          |               |
| 20405              | 法院                | 3,813.31   | 766.39   | 3,046.92 |            |          |               |
| 2040501            | 行政运行              | 1,028.37   | 766.39   | 261.98   |            |          |               |
| 2040502            | 一般行政管理<br>事务      | 1,661.74   |          | 1,661.74 |            |          |               |
| 2040506            | “两庭”建设            | 1,123.19   |          | 1,123.19 |            |          |               |
| 208                | 社会保障和就业<br>支出     | 207.76     | 207.76   |          |            |          |               |
| 20805              | 行政事业单位离<br>退休     | 207.76     | 207.76   |          |            |          |               |
| 2080504            | 未归口管理的<br>行政单位离退休 | 207.76     | 207.76   |          |            |          |               |
| 210                | 卫生健康支出            | 35.64      | 35.64    |          |            |          |               |
| 21011              | 行政事业单位医<br>疗      | 35.64      | 35.64    |          |            |          |               |
| 2101101            | 行政单位医疗            | 35.64      | 35.64    |          |            |          |               |
| 221                | 住房保障支出            | 39.01      | 39.01    |          |            |          |               |
| 22102              | 住房改革支出            | 39.01      | 39.01    |          |            |          |               |
| 2210201            | 住房公积金             | 39.01      | 39.01    |          |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

|                            |  | 财政拨款收入<br>支出决算总表 |  |  |  |  |             |
|----------------------------|--|------------------|--|--|--|--|-------------|
|                            |  |                  |  |  |  |  | 公开 04 表     |
| 部门：七<br>台河市勃<br>利县人民<br>法院 |  | 2019 年度          |  |  |  |  | 金额单位：<br>万元 |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,936.43 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 | 3,660.76 | 3,660.76   |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 207.76   | 207.76     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 35.64    | 35.64      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 39.01    | 39.01      |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |            |             |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |            |             |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 3,936.43 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 3,943.16 | 3,943.16   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 6.73     | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |          |            |             |

|               |    |          |           |    |          |          |
|---------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 6.73     |           | 55 |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |           | 56 |          |          |
|               | 28 |          |           | 57 |          |          |
| <b>总计</b>     | 29 | 3,943.16 | <b>总计</b> | 58 | 3,943.16 | 3,943.16 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |               |          |          |          |                        |
|-----------------|---------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 部门：七台河市勃利县人民法院  |               |          | 2019 年度  |          | 公开 05 表<br>金额单位：<br>万元 |
| 项目              |               | 本年支出     |          |          |                        |
| 功能分类科目编码        | 科目名称          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |                        |
| 栏次              |               | 1        | 2        | 3        |                        |
| 合计              |               | 3,943.16 | 1,034.14 | 2,909.03 |                        |
| 204             | 公共安全支出        | 3,660.76 | 751.73   | 2,909.03 |                        |
| 20405           | 法院            | 3,660.76 | 751.73   | 2,909.03 |                        |
| 2040501         | 行政运行          | 1,013.71 | 751.73   | 261.98   |                        |
| 2040502         | 一般行政管理事务      | 1,523.85 |          | 1,523.85 |                        |
| 2040506         | “两庭”建设        | 1,123.19 |          | 1,123.19 |                        |
| 208             | 社会保障和就业支出     | 207.76   | 207.76   |          |                        |
| 20805           | 行政事业单位离退休     | 207.76   | 207.76   |          |                        |
| 2080504         | 未归口管理的行政单位离退休 | 207.76   | 207.76   |          |                        |
| 210             | 卫生健康支出        | 35.64    | 35.64    |          |                        |
| 21011           | 行政事业单位医疗      | 35.64    | 35.64    |          |                        |
| 2101101         | 行政单位医疗        | 35.64    | 35.64    |          |                        |
| 221             | 住房保障支出        | 39.01    | 39.01    |          |                        |
| 22102           | 住房改革支出        | 39.01    | 39.01    |          |                        |
| 2210201         | 住房公积金         | 39.01    | 39.01    |          |                        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  |                        |        |          |               |        |       |                 |             |
|--------------------|------------------------|--------|----------|---------------|--------|-------|-----------------|-------------|
|                    |                        |        |          |               |        |       |                 |             |
|                    |                        |        |          |               |        |       |                 |             |
|                    |                        |        |          |               |        |       |                 | 公开 06<br>表  |
| 部门：七台河市勃利<br>县人民法院 |                        |        |          |               |        |       |                 | 金额单<br>位：万元 |
| 人员经费               |                        |        | 公用经费     |               |        |       |                 |             |
| 科目<br>编码           | 科目名称                   | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称          | 决算数    | 科目编码  | 科目名称            | 决算数         |
| 301                | 工资福利支出                 | 646.62 | 302      | 商品和服务<br>支出   | 129.80 | 307   | 债务利息及费用支出       |             |
| 3010<br>1          | 基本工资                   | 484.39 | 30201    | 办公费           | 6.56   | 30701 | 国内债务付息          |             |
| 3010<br>2          | 津贴补贴                   | 6.13   | 30202    | 印刷费           |        | 30702 | 国外债务付息          |             |
| 3010<br>3          | 奖金                     | 89.83  | 30203    | 咨询费           |        | 310   | 资本性支出           |             |
| 3010<br>6          | 伙食补助费                  |        | 30204    | 手续费           |        | 31001 | 房屋建筑物购建         |             |
| 3010<br>7          | 绩效工资                   |        | 30205    | 水费            |        | 31002 | 办公设备购置          |             |
| 3010<br>8          | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 |        | 30206    | 电费            | 1.46   | 31003 | 专用设备购置          |             |
| 3010<br>9          | 职业年金缴<br>费             |        | 30207    | 邮电费           | 1.54   | 31005 | 基础设施建设          |             |
| 3011<br>0          | 职工基本医<br>疗保险缴费         | 25.88  | 30208    | 取暖费           | 5.08   | 31006 | 大型修缮            |             |
| 3011<br>1          | 公务员医疗<br>补助缴费          |        | 30209    | 物业管理<br>费     | 1.10   | 31007 | 信息网络及软件购置<br>更新 |             |
| 3011<br>2          | 其他社会保<br>障缴费           | 1.38   | 30211    | 差旅费           | 1.40   | 31008 | 物资储备            |             |
| 3011<br>3          | 住房公积金                  | 39.01  | 30212    | 因公出国<br>(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿            |             |
| 3011<br>4          | 医疗费                    |        | 30213    | 维修(护)<br>费    |        | 31010 | 安置补助            |             |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|--|
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 257.72 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 2.62  | 31013 | 公务用车购置             |  |  |
| 30302  | 退休费         | 206.56 | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |
| 30304  | 抚恤金         | 40.80  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |  |
| 30305  | 生活补助        | 0.60   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |  |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 9.76   | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |  |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.68  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 16.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 40.77 | 39999 | 其他支出               |  |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    | 42.40 |       |                    |  |  |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.20  |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |             | 904.34 | 公用经费合计 |           |       |       | 129.80             |  |  |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| <b>一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 预算代码：                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开 |

|                        |              |                |                             |                             |                 |       |              |                |                             |                             |                   |  |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|--------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 650001                 |              |                |                             |                             |                 |       |              |                |                             |                             |                   | 07<br>表<br>金<br>额<br>单<br>位<br>：<br>万<br>元 |
| 部门：七台河市<br>勃利县人民法<br>院 |              |                |                             |                             | 制表日期：2016 年 3 月 |       |              |                |                             |                             |                   |  |
| 预算数                    |              |                |                             |                             |                 | 决算数   |              |                |                             |                             |                   |  |
| 合计                     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                             |                             | 公务接待费           | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置<br>及运行费 |                             |                             | 公务<br>接<br>待<br>费 |  |
|                        |              | 小计             | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                 |       |              | 小计             | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                   |  |
| 1                      | 2            | 3              | 4                           | 5                           | 6               | 7     | 8            | 9              | 10                          | 11                          | 12                |  |
| 89<br>.6<br>0          |              | 89.60          | 4.60                        | 85.00                       |                 | 73.48 |              | 73<br>.4<br>8  | 4.<br>43                    | 69.<br>05                   |                   |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                        |      |         |  |  |  |                  |        |                  |                        |                                 |  |
|------------------------|------|---------|--|--|--|------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款<br>收入支出决算表 |      |         |  |  |  |                  |        |                  |                        |                                 |  |
| 部门：七台河市勃利县<br>人民法院     |      |         |  |  |  | 2019 年度          |        |                  | 公开 08 表<br>金额单位：<br>万元 |                                 |  |
| 项目                     |      | 年初结转和结余 |  |  |  | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出   |                  |                        | 年<br>末<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |  |
| 功能分类<br>科目编码           | 科目名称 |         |  |  |  |                  | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出       |                                 |  |
| 栏次                     |      | 1       |  |  |  | 2                | 3      | 4                | 5                      | 6                               |  |
| 合计                     |      |         |  |  |  |                  |        |                  |                        |                                 |  |

备注：本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 勃利县人民法院 2019

## 部门决算情况说明

### 一、关于收入支出决算总体情况的说明

2019 收入总计 4107.17 万元，与上年相比增加 2317.83 万元，增长 129.5%，与年初相比增加 2608.39 万元，增长 174%，主要原因为我院新建审判庭，财政拨款收入增加；支出总计 4107.17 万元，与上年相比增加 2317.83 万元，增长 129.5%，与年初预算对比增加 2608.39 万元，增长 174%，主要原因为我院新建审判庭，财政拨款支出增加；年初结转和结余 52.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 11.45 万元。

其中：收入决算数为 4107.17 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3936.43 万元、其他收入 118.59 万元、年初结转和结余 52.15 万元；支出决算数为 4107.17 万元，包括：公共安全支出 3813.31 万元、社会保障和就业支出 207.76 万元、卫生健康支出 35.64 万元、住房保障支出 39.01 万元以及年末结转和结余 11.45 万元。

### 二、关于财政拨款收入支出决算总体情况的说明

本年财政拨款收入 3943.16 万元，其中一般公共预算拨款 3936.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，年初结转结余财政拨款收入 6.73 万元，收入与年初预算相比增加 2444.38 万元，增长 163%，与上年决算数相比增加 2153.82 万元，增长 120.36%；本年财政拨款支出 3943.16 万元，其中一般公共预

算拨款 3943.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出与年初预算相比增加 2444.38 万元，增长 163%，与上年决算数相比增加了 2153.82 万元，增长 120.36%，主要原因是公共安全支出增加，“两庭”建设项目支出增加。

按支出性质分类：基本支出 1034.14 万元，占 26.23%；项目支出 2909.02 万元，占 73.77%。按支出功能分类：公共安全支出 3660.76 万元，占 92.83%；社会保障和就业支出 207.76 万元，占 5.3%；卫生健康支出 35.64 万元，占 0.9%；住房保障支出 39.01 万元，占 0.97%。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1034.14 万元，与上年相比减少 140.04 万元，下降 12%。其中：人员经费 904.34 万元，公用经费 129.8 万元。

### 三、“三公”经费支出情况说明

我单位 2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 73.48 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化，占“三公”经费决算支出的 0%，主要由于没有发生业务；公务用车购置费 4.43 万元，比上年增加 4.43 万元，占“三公”经费决算支出的 6%，全部为车辆购置税；公务用车运行维护费 69.05 万元，占“三公”经费决算支出的 94%，主要用于车辆运行费用；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化，占“三公”经费决算支出的 0%，主要由于没有发生业务。“三公”经费比上年减少 3.6 万元，下降 4%，主要原因是本院厉行节俭，严格控

制“三公”经费支出，公车出行次数较少。其中：因公出国（境）费用与上年相比无变化；公务用车购置费用增加4.43万元，主要原因是购买车辆购置税；公务用车运行维护费减少8.03万元，主要原因是今年办案出行次数降低，公车运行费花费较少；公务接待费与上年相比无变化。

“三公”经费比年初预算减少 16.12 万元，下降 15%，主要原因是没有发生因公出国费用；其中因公出国（境）费用比年初预算减少 0 万元，公务用车运行维护费比年初预算减少 15.95 万元。“三公”经费中因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，公务用车购置数 0 辆（公务用车购置费支出全部为车辆购置税，所以车辆购置数为 0），公务用车保有量 28 辆，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、机关运行经费安排情况说明**

本部门2019年度机关运行经费支出129.8万元，比2018年增加5.21万元，增长4%。主要原因是案件数量增多，商品和服务经费增加。

#### **六、关于政府采购预算支出情况说明**

本部门2019年政府采购支出总额1163.23万元，其中：政府采购货物支出56.38万元、政府采购工程支出1017.64万元、政府

采购服务支出89.21万元，授予中小企业合同金额1163.23万元，占政府采购支出总额的100%。

## 七、关于国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中：执法执勤用车28辆。单位账面价值50万元以上设备1台，单位账面价值100万元以上设备1台。

## 八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自评价项目2个，涉及一般公共预算支出190.08万元，占部门预算项目支出总额的6%。

我院自评价项目2个，项目全年预算数合计190.08万元。执行数合计155.89万元，完成预算的82%，绩效自我评价平均得分75分。主要产出和效果：对数量指标、质量指标、时效指标和成本指标进行合理评价，按季度监控绩效目标完成情况，对资金使用情况及时评价。发现的问题及原因：一是支出进度慢；二是完成目标效率不高。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是努力完成绩效考核目标。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算

编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

预算绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。