

# 2019年部门决算公开说明

萝北县人民法院

2020年9月

## 目录

<b>第一部分 萝北县人民法院概况</b> .....	1
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
三、 部门决算编报范围 .....	2
四、 人员构成 .....	2
<b>第二部分 2019年度萝北县人民法院部门决算表</b> .....	2
一、 收入支出决算总表 .....	2
二、 收入决算表 .....	3
三、 支出决算表 .....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	9
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2019年度萝北县人民法院部门决算情况</b> .....	10
一、 2019年度收入支出决算总表情况说明 .....	10
二、 2019年度收入决算表情况说明 .....	11
三、 2019年度支出决算表情况说明 .....	11
四、 2019年度财政拨款收入支出决算情况说明 .....	12
五、 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .	12
六、 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说	

明.....	13
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 .....	13
八、 其他重要事项说明 .....	13
(一) “三公”经费支出情况说明 .....	13
(二) 机关运行经费支出说明 .....	14
(三) 政府采购支出说明 .....	14
(四) 国有资产占用情况说明 .....	14
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明 .....	14
<b>第四部分 专业名词解释 .....</b>	<b>15</b>

## 第一部分萝北县人民法院概况

### 一、部门职责

- 1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
- 2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
- 4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。
- 5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- 7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
- 8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
- 9、承办其他应由县人民法院负责的工作

### 二、机构设置

内设机构情况：根据单位工作实际内设机构8个，分别为：政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局。

### 三、部门决算编报范围

2019，纳入萝北县人民法院部门决算管理的单位户数1 个

序号	单位名称	单位性质
1	萝北县人民法院	行政单位

### 四、人员构成

2019年末，萝北县人民法院部门人员编制60人，其中：行政单位编制60人。年末实有在职人数51人，其中：行政单位编制51人。离休人员0 人，退休人员17人。

## 第二部分2018年度萝北县人民法院部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1515.78	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	1528.55
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	19	115.31
六、其他收入	6	182.70	六、卫生健康支出	20	28.59
	7		七、住房保障支出	21	39.76
	8			22	

	9			23	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>1698.48</b>	<b>本年支出合计</b>	24	<b>1712.21</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	32.89	年末结转和结余	26	19.16
	13			27	
<b>总计</b>	14	<b>1731.37</b>	<b>总计</b>	28	<b>1731.37</b>

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

单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

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		1,698.48	1,515.78					182.70
204	公共安全支出	1,514.83	1,332.13					182.70
20405	法院	1,514.83	1,332.13					182.70
2040501	行政运行	650.16	650.16					
2040502	一般行政管理事务	572.39	530.97					41.42
2040506	“两庭”建设	292.29	151.00					141.29
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31					
20805	行政事业单位离退休	115.31	115.31					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.31	115.31					
210	卫生健康支出	28.59	28.59					
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59					

2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				
2210201	住房公积金	39.76	39.76				

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

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

项 目		本年支出 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,712.21	841.70	870.51			
204	公共安全支出	1,528.55	658.04	870.51			
20405	法院	1,528.55	658.04	870.51			
2040501	行政运行	658.04	658.04				
2040502	一般行政管理事务	571.14		571.14			
2040506	“两庭”建设	299.37		299.37			
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31				
20805	行政事业单位离退休	115.31	115.31				
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	115.31	115.31				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				
221	住房保障支出	39.76	39.76				
22102	住房改革支出	39.76	39.76				

2210201	住房公积金	39.76	39.76				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤岗市萝北县人民法院

单位：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	1515.78	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1337.94	1337.94	
	5		五、社会保障和就业支出	19	115.31	115.31	
	6		六、卫生健康支出	20	28.59	28.59	
	7		七、住房保障支出	21	39.76	39.76	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1515.78	<b>本年支出合计</b>	23	1521.59	1521.59	
年初财政拨款结转和结余	10	5.81	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	5.81		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1521.59	<b>总计</b>	28	1521.59	1521.59	

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

公开 05 表  
单位：万元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

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		1,521.59	839.62	681.97
204	公共安全支出	1,337.94	655.97	681.97
20405	法院	1,337.94	655.97	681.97
2040501	行政运行	655.97	655.97	
2040502	一般行政管理事务	530.97		530.97
2040506	“两庭”建设	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	
20805	行政事业单位离退休	115.31	115.31	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.31	115.31	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	28.59	28.59	
221	住房保障支出	39.76	39.76	
22102	住房改革支出	39.76	39.76	
2210201	住房公积金	39.76	39.76	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门：鹤岗市萝北县人民法院

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名 称	决算数
301	工资福利支出	610.5	302	商品和服务支出	105.02	310	资本性 支出	
30101	基本工资	365.53	30201	办公费	7.61	31001	房屋 建筑物 购建	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		31002	办公 设备购 置	
30103	奖金	43.68	30203	咨询费		31003	专用 设备购 置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础 设施建 设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型 修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险费		30206	电费		31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31008	物资 储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	22	30208	取暖费	4.55	31009	土地 补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30209	物业管理费	0.83	31010	安置 补助	
30112	其他社会保障 缴费		30211	差旅费	6.27	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
30113	住房公积金	39.76	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁 补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	124.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费	115.31	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.59	30227	委托业务费	1.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用	35.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务		39906	赠与	

				支出					
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		734.6	公用经费合计					105.02	

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鹤岗市萝北县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.21	0	52.21	0	52.21	0	52.21	0	52.21	0	52.21	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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收入支出决算表

公开 08 表

部门：鹤岗市萝北县人民法院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年度萝北县人民法院部门

#### 决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

（一）决算收支构成情况。萝北县人民法院部门2019年度 收入支出决算1731.37 万元。

1. 2019年度萝北县人民法院部门决算总收入1731.37万 元，其中：本年收入

1698.48万元，包括财政拨款收入1515.78万元，其他收入182.7万元。年初结转和结余32.89万元。

2. 2019年度萝北县人民法院部门决算总支出1731.37万元，其中：本年支出1712.21万元，包括公共安全支出1528.55万元，社会保障和就业支出115.31万元，卫生健康支出28.59万元，住房保障支出39.76万元。结余分配0.00万元。年末结转和结余19.16万元，主要是按照权责发生制结转下年使用的资金。

（二）与年初预算对比。2019年萝北县人民法院部门决算收支合计1731.37万元，与年初部门预算收支合计1062万元相比，增加了669.37万元。形成差异的主要原因是：部门决算列支了上年结转资金、当年追加资金及预算外其他收入；年初部门预算不包括上年结转资金、当年追加资金和预算外其他收入，所以部门决算与年初部门预算相比出现差异。

（三）与上年决算对比。2019年萝北县人民法院部门决算收支合计1731.37万元，与上年部门决算收支合计1522.13万元相比，增加209.24万元，形成差异的主要原因：2019年度决算包含两庭建设项目资金和预算外其他收入。

## 二、2019年度收入决算表情况说明

（一）财政拨款1515.78万元。是当年从省财政取得的资金。同比增加了254.29万元，增加了20.15%。增加的主要原因是：2019年度决算包含了两厅建设项目资金。

（二）其他收入182.7万元。主要是两庭建设地方匹配资金和补充办案经费不足。

## 三、2019年度支出决算表情况说明

（一）公共安全支出1528.55万元，主要用于保障萝北县人民法院部门工作人员、日常公用及办公办案等方面支出。同比增加了207.44万元，增加了15.7%。

---

增加的主要原因：案件增多，增加经费支出。

（二）社会保障和就业支出115.31万元，主要用于萝北县人民法院离退休人员经费支出。同比增加了9.58万元，增加了9.06%。增加的主要原因：在职人员增加和人员晋升增资的等因素导致社会保障和就业支出增长。

（三）卫生健康支出28.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。同比增加了0.91万元，增加了3.28%。增加的主要原因：在职人员增加。

（四）住房保障支出39.76万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加了5.04万元，增加了14.52%。增加的主要原因：一是人员增加2019年新考录2名公务员；二是人员调入、晋升、工资基数增大使支出增加。

#### **四、 2019年度财政拨款收入支出决算情况说明**

萝北县人民法院部门一般公共预算财政拨款本年收入1515.78万元，上年结转5.81万元。本年支出1521.59万元。年末财政拨款结转和结余0万元，主要是按照权责发生制结转到下年支出的资金。

#### **五、 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出1521.59万元，同比增加了265.92万元，增加了21.17%。增加的主要原因：是2019年度决算包含两庭建设项目资金。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出1337.94万元，其中基本支出655.97万元，主要用于萝北县人民法院部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出681.97万元，主要用于开展审判执行工作的办公办案经费。

(二) 社会保障和就业支出115.31万元，主要用于萝北县人民法院离退15体人员经费支出。全部为基本支出。

(三) 卫生健康支出28.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。全部为基本支出。

(四) 住房保障支出 39.76 万元。主要用于按照国家政策规定 为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的 支出。全部为基本支出。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出839.62万元，其中：

(一) 人员经费支出合计734.6万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴、离退休费、抚恤金等支出，同比减少了35.65万元，减少了 4.62%。减少的主要原因：2019年度无抚恤金支出。

(二) 公用经费支出105.02万元，主要是萝北县人民法院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出，同比增加了3.03万元，增加了2.9%，增加的主要原因：人员增加，运行支出增加。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，萝北县人民法院部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项说明

### (一)三公”经费支出情况说明

2019年度“三公”经费决算数52.21万元，比2019年预算52.21万元减少0万元，比2018年决算60万元减少7.79万元。减少的主要原因是2018年缩减三公经费支出。本部门共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆。2019年公务用车购置及运

---

行费决算数52.21万元，比2019年预算52.21万元减少0万元，比2018年决算60万元减少7.79万元。减少的主要原因是缩减三公经费支出。

## （二）机关运行经费支出说明。

本部门2019年度机关运行经费支出105.02万元，比2018年增加3.03万元，增加2.9%。较少的主要原因：人员增加，运行支出增加。

## （三）政府采购支出说明

2019年，萝北县人民法院采购支出总额232.18万元，其中：政府采购货物预算81.18万元、政府采购工程预算151万元、政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般执法执勤用车10辆。单位账面价值50万元以上设备1台，账面价值62.95万元。单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。

## （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据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，自我评价项目1个，涉及一般公共预算支出150万元。主要产出和效果：一是信息化建设提升了公众服务质量，降低民众诉讼成本，提高法官审判效率，提高司法公信力；二是各类办案经费支出高度保障了法院各项审判工作，满足人民群众日益增长的法律需求。发现的问题及原因：个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。产生该问题的主要原因是项目建设周期较长，当年无法按规定验收付款。下一步改进措施是：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付工作集中现象。二是强化预算绩效管理工作，有效开展预

---

算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

#### 第四部分专业名词解释

一、 再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二、 国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

三、 行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 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。

六、 “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。

七、 其他教师进修及干部继续教育支出：反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。

八、 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开支的离退休经费。

九、 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。

十、 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。

十一、 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。

---

十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 职工（含18  
离退休人员）发放的租金补贴。

十三、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 符合条件的职工  
（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房  
的补贴。

十四、“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。

十五、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、 伙食补助费、  
杂费、培训费等支出。

十六、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十七、公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、 维修费、过路过  
桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十八、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

十九、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。 机关运行经费口  
径为2017年《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公用经费金额之和。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、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。

二十二、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公 共财政预算用于  
购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的 支出。

二十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定  
资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

---

二十四、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费 的支出。 19

二十五、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作 任务或事业发展目标所发生的支出。

二十六、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。

二十七、预算绩效目标：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、自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基 础。

二十八、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。

萝北县人民法院

2020年9月16日

