

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县人民法院
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）审判法院指定由县法院管辖以及法律规定、上级人民法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。 2018 年度部门决算

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

（十一）派出机构及职责。派出法庭设沙城人民法庭、新保安人民法庭、狼山人民法庭、官厅人民法庭、花园人民法庭、头二营人民法庭 6 个人民法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件，指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县人民法院	行政单位	财政拨款
2			
3			
... ..			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计 4679.35 万元。与 2018 年度决算相比，收支减少 856.77 万元，下降 15.48%，主要原因是资金都等年末支付，结果银行年末无法操作，资金都结转下年，造成支出下降。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2730.32 万元，其中：财政拨款收入 2730.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1949.03 万元，其中：基本支出 1669.52 万元，占 85.66%；项目支出 279.51 万元，占 14.34%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

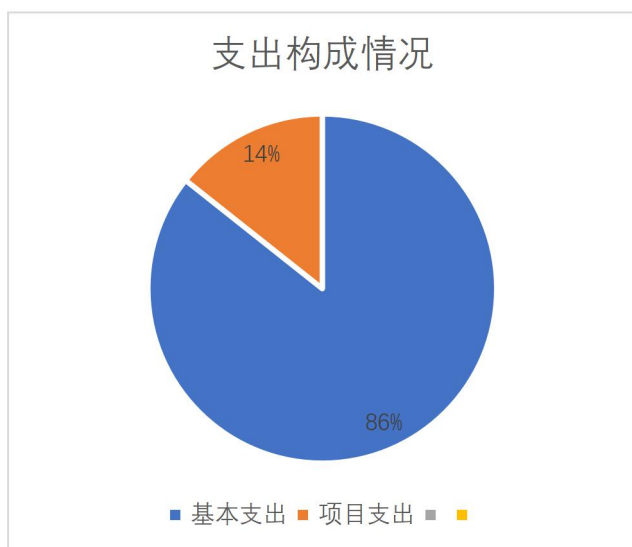


图 1：支出构成情况（按支出性质分类）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2730.32 万元，比 2018 年度增加 21.42 万元，增长 0.79%，主要是有办公楼维修工程项目；本年支出 1949.03 万元，增加 878.19 万元，降低 31.06%，主要原因为资金都等年末支付，结果银行年末无法操作支付。资金都转入下年支付，造成下降。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2633.76 万元，完成年初预算的 103.67%，比年初预算增加 96.56 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年有追加项目，追加预算 96.56 万元；；本年支出 1949.03 万元，完成年初预算的 71.39%，比年初预算减少 781.29 万元，决算数小于预算数主要原因是资金都等在年末支付，结果银行年末无法操作支付，资金都转入下年支付，造成决算小于预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1949.03 万元，主要用于以下方面

第二部分 部门决算情况说明

一般公共安全类支出 1949.03 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1669.52 万元，其中：人员经费 1223.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、生活补助；公用经费 445.78 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 35.65 万元，完成预算的 54.85%，较预算减少 29.35 万元，降低 45.15%，主要是 2019 年预算准备购置公务用车，实际未购置公务用车；较 2018 年度增减少 65.63 万元，降低 64.8%，主要是主要 2019 年预算准备购置公务用车，实际未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度未公出国（境）费用，与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 33.56 万元。

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 26.44 万元，降低 44.07%，主要是 2019 年未购置公务用车；较上年减少 64.77 万元，降低 65.87%，主要是 2019 年未购置公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 26.44 万元，降低 44.07%，主要是 2019 年未购置公务用车。较上年减少 64.77 万元，降低 65.87%，主要是主要是 2019 年未购置公务用车。

（三）公务接待费支出 2.09 万元：本部门 2019 年度公务接待共 22 多批次、200 人次。公务接待费支出较预算减少 2.91 万元，降低 58.2%，主要是我院严格执行中央的八项规定；较上年度减少 0.86 万元，降低 29.16%，主要是我院严格执行中央的八项规定。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 279.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.01%。2019 年我院按照县委、县政府及上级法院的要求，带领全院干警围绕

服务全县经济又快又好的发展，确保社会和谐稳定的工作大局，突出抓好审判执行、司法改革、队伍建设及基础设施建设和专用设备配备等项目上，完成县委、县政府提出的各项任务案件办案率达到 100%，执行预算指标达到 100%，提高办案效率，执行期内结案达 100%；健全财务制度，报销手续规范、严谨，支出进度有计划、有措施，按时、按质、按量完成项目任务，严格控制预算指标，做到使用有计划，有申请，有批复。事前询价，把相关资料交由相关领导审批，财务审核，并及时做好资金安排计划，保证社会稳定水平，保障审判业务有序进行，建立监督机制，使当事人满意，群众满意。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映冀财政法[2019]1 号 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 冀财政法[2019]1 号 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财政法[2019]1 号 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。群众满意度 95%。项目绩效目标完成情况：全部完成。冀财政法[2019]1 号 2019 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：总体绩效目标基本完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 445.78 万元，比 2018 年度减少 26.15 万元，降低 5.55%。主要原因是我院加强了内控制度，严格执行年初预算指标，2019 年培训费减少了 14.18 万元，办公用品也得到了有效地控制。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 485.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 280.89 万元、政府采购工程支出 177.35 万元、政府采购服务支出 27.07 万元。授予中小企业合同金额 458.23 万元，占政府采购支出总额的 94.43%，其中授予小微企业合同金额 280.89 万元，占政府采购支出总额的 57.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与年初数据一致；执法执勤用车 14 辆。比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年末结余 883.54 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县人民法院

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	2730.32	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	1949.03
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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2730.32	本年支出合计	52	
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	102.25	年末结转和结余	54	833.54
	27			55	
总计	28	2832.57	总计	56	2832.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2730.32	2730.32					
204	公共安全支出	2730.32	2730.32					
50405	法院	2730.32	2730.32					
2040501	行政运行	2445.32	2445.32					
2040599	其他法院支出	285.00	285.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1949.03	1,669.52	279.51			
204	公共安全支出	1949.03	1,669.52	279.51			
20405	法院	1949.03	1,669.52	279.51			
2040501	行政运行	1669.52	1,669.52				
2040599	其他法院支出	279.51		279.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：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	2730.32	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	1949.03	1949.03	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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			
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2730.32	本年支出合计	53	1949.03	1949.03	
年初财政拨款结转和结余	25	102.55	年末财政拨款结转和结余	54	883.54	883.54	
一、一般公共预算财政拨款	26	102.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2832.57	总计	58	2832.57	2832.57	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：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		1949.03	1669.52	279.51
204	公共安全支出	1949.03	1669.52	279.51
20405	法院	1949.03	1669.52	279.51
2040501	行政运行	1669.52	1669.52	
2040599	其他法院支出	279.51		279.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	1131.08	302	商品和服务支出	402.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.65	30201	办公费	60.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.84	30203	咨询费		310	资本性支出	43.10
30106	伙食补助费	5.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	43.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.6	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.2	30208	取暖费	1.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	112.68	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	92.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	2.09	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		30224	被装购置费	0.33	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	218.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1223.74	公用经费合计					445.78

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：怀来县人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
65	0	60		60	5
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
35.65	0	33.56	0	33.56	2.09

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：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		102.25	2730.32	1949.03	1669.52	279.51	883.54
204	公共安全支出	102.25	2730.32	1669.52	1669.52	279.51	883.54
20405	法院	102.25	2730.32	1669.52	1669.52	279.51	883.54
2040501	行政运行	53.92	2445.32	1669.52	1669.52		829.73
2040599	其他法院支出	48.33	285.00			279.51	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民法院

金额单位：万元

科目		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				

无此项目支出，以空表列示

