

附件 1:

2019 年度  
和龙市人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

和龙市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法爱理上级法院指令再审。

（五）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

（九）对本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；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

（十）开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

(十一) 开展本院的司法警察工作。

(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十三) 负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

(十四) 承办其他应由和龙市人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

本部门为国家政法机关，财政全额拨款行政单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，与上年无变化。

2019年，我单位现有编制84名，其中行政政法编制75名，行政工勤编制9名。全部为财政全额拨款人员。

年末实有人数共计106名，其中在职人员75名，退休人员31名。2019年年末实有在职75人，退休31人。2019年新增4人，调走2人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：和龙市人民法院				公开01表 单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	2667.81	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	1,976.63
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	90.28
	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	<b>2,667.81</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>2,318.02</b>
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	724.75	年末结转和结余	54	1,074.54
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>3,392.56</b>	<b>总计</b>	56	<b>3,392.56</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								
部门 和龙市人民法院								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,667.81	2,667.81					
204	公共安全支出	2,335.12	2,335.12					
20405	法院	2,335.12	2,335.12					
2040501	行政运行	1,435.65	1,435.65					
2040502	一般行政管理事务	364.47	364.47					
2040504	案件审判	535.00	535.00					
208	社会保障和就业支出	218.02	218.02					
20805	行政事业单位离退休	185.77	185.77					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	185.77	185.77					
20808	抚恤	32.25	32.25					
2080801	死亡抚恤	32.25	32.25					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99					
221	住房保障支出	78.68	78.68					
22102	住房改革支出	78.68	78.68					
2210201	住房公积金	78.68	78.68					

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									
部门：和龙市人民法院							公开03表		
							单位：万元		
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2,318.02</b>	<b>1,565.74</b>	<b>1,205.58</b>	<b>360.16</b>	<b>752.28</b>			
204	公共安全支出	1,976.63	1,224.36	864.19	360.16	752.28			
20405	法院	1,976.63	1,224.36	864.19	360.16	752.28			
2040501	行政运行	1,224.36	1,224.36	864.19	360.16				
2040502	一般行政管理事务	440.09				440.09			
2040504	案件审判	309.61				309.61			
2040599	其他法院支出	2.58				2.58			
208	社会保障和就业支出	213.98	213.98	213.98					
20805	行政事业单位离退休	181.76	181.76	181.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181.76	181.76	181.76					
20808	抚恤	32.22	32.22	32.22					
2080801	死亡抚恤	32.22	32.22	32.22					
210	卫生健康支出	37.13	37.13	37.13					
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	37.13					
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	37.13					
221	住房保障支出	90.28	90.28	90.28					
22102	住房改革支出	90.28	90.28	90.28					
2210201	住房公积金	90.28	90.28	90.28					

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

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	2,667.81	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	1,976.63	1,976.63	
	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	213.98	213.98	
	9		九、卫生健康支出	38	37.13	37.13	
	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	90.28	90.28	
	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>	<b>24</b>	<b>2,667.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,318.02</b>	<b>2,318.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	253.32	年末财政拨款结转和结余	54	603.11	603.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	253.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,921.13</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,921.13</b>	<b>2,921.13</b>	

## 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：和龙市人民法院						
公开05表 单位：万元						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,318.02	1,565.74	1,205.58	360.16	752.28
204	公共安全支出	1,976.63	1,224.36	864.19	360.16	752.28
20405	法院	1,976.63	1,224.36	864.19	360.16	752.28
2040501	行政运行	1,224.36	1,224.36	864.19	360.16	
2040502	一般行政管理事务	440.09				440.09
2040504	案件审判	309.61				309.61
2040599	其他法院支出	2.58				2.58
208	社会保障和就业支出	213.98	213.98	213.98		
20805	行政事业单位离退休	181.76	181.76	181.76		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181.76	181.76	181.76		
20808	抚恤	32.22	32.22	32.22		
2080801	死亡抚恤	32.22	32.22	32.22		
210	卫生健康支出	37.13	37.13	37.13		
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	37.13		
2101101	行政单位医疗	37.13	37.13	37.13		
221	住房保障支出	90.28	90.28	90.28		
22102	住房改革支出	90.28	90.28	90.28		
2210201	住房公积金	90.28	90.28	90.28		

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。



## 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

部门：和龙市人民法院

公开07表  
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	9	10	11	12
63.02		63.02		59.9	3.12	20.45		20.45		20.45	

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收入支出决算表

部门： 和龙市人民法院

公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:							
	其中:财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
	成本指标	指标1:	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
		指标2:						
总分								

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,392.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 148.49 万元，增长 4.6%。主要原因：增加三台公车购置经费，新增四名行政人员，建设科技法庭。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2667.81 万元，其中：财政拨款收入 2667.81 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2318.02 万元，其中：基本支出 1565.74 万元，占 67.5%；项目支出 752.28 万元，占 32.5%。基本支出中，人员经费 1205.58 万元，占 77%；公用经费 360.16 万元，占 23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2921.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 794.03 万元，增长 37.3%。主要原因：机房改造、打造智能法庭、公车购置、新增人员工资。

### 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

2019 年度财政拨款支出 2318.02 万元，占本年支出合

计的 79.4%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 230.66 元，增长 11.1%。主要原因：增加三台公车购置经费，新增四名行政人员，科技法庭运维。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 2318.02 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1976.63 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出（类）支出 213.98 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）支出 37.13 万元，占 1.7%；住房保障支出（类）支出 90.28 万元，占 3.9%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2921.13 万元，支出决算为 2318.02 万元，完成年初预算的 79.4%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1435.65 万元，支出决算为 1224.36 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约办公用品，并提倡无纸化办公。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理（项）。年初预算为 364.47 万元，支出决算为 440.09 万元，完成年初预算的 120.75%。决算数大于预算数的主要原因是建设科技法庭和智能化办案设备。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 535 万元，支出决算为 309.61 万元，完成年初预算的



57.8 %。决算数小于预算数的主要原因是采用无纸化办公及线上等方式，节约开支。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 185.77 万元，支出决算为 181.76 万元，完成年初预算的 97.8 %。决算数小于预算数的主要原因是退休工资有调整。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 32.22 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤基数有调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.99 万元，支出决算为 37.13 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是发放新增人员医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.68 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 115.4 %。决算数大于预算数的主要原因是发放新增人员住房公积金。

## 六、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 1565.74 万元，其中：人员经费 1205.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 360.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.02 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 32.5%。决算数小于预算数的主要原因采用线上办公等方式远程办公。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出

国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 20.45 万元，占 32.5%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 59.9 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 32.5%，主要原因是采用线上办公等方式远程办公并严格规范公车出行，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 20.45 万元，主要是采用线上办公等方式远程办公并严格规范公车出行。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 3.12 万元，支出决算为 0 万元。外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

和龙市人民法院处于三年省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 360.16 万元，比年初预算数减少301.82 万元，降低46.0%，主要原因是节约办公用品，并提倡无纸化办公。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，和龙市人民法院共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。