

**2019 年度**

**同心县人民法院部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

同心县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和吴忠市中级人民法院的指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工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 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判决、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 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。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，同心县人民法院部门决算包括：同心县人民法院本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	28,715,893.26	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	23,408,751.32
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	724,283.19	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	1,279,727.71
	9		九、卫生健康支出	37	506,505.84
	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	1,340,096.00
	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	1,656,478.46
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	29,440,176.45	<b>本年支出合计</b>	55	28,191,559.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	3,273,457.31	年末结转和结余	57	4,522,074.43
<b>总计</b>	28	32,713,633.76	<b>总计</b>	58	32,713,633.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位  
元

公开部门：同心县人民法院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29,440,176.45	28,715,893.26					724,283.19
	2040501		行政运行	15,225,068.25	15,225,068.25					
	2040502		一般行政管理事务	9,712,500.00	9,712,500.00					
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	190,300.00	190,300.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,305,200.00	1,305,200.00					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,075.01	40,075.01					
	2101101		行政单位医疗	522,100.00	522,100.00					
	2101103		公务员医疗补助	366,400.00	366,400.00					
	2210201		住房公积金		795,250.00					
	2210203		购房补贴		559,000.00					
	2299901		其他支出	724,283.19						724,283.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：同心县人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	28,191,559.33	19,159,871.96	9,031,687.37			
		行政运行	15,101,347.14	15,101,347.14				
		一般行政管理事务	8,307,404.18		8,307,404.18			
		未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	120,000.00				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,652.70	1,119,652.70				
		机关事业单位职业年金缴费支出	40,075.01	40,075.01				
		行政单位医疗	506,505.84	506,505.84				
		住房公积金	781,118.00	781,118.00				
		购房补贴	558,978.00	558,978.00				
		其他支出	1,656,478.46	932,195.27	724,283.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	28,715,893.26	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	23,408,751.32	23,408,751.32	
	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	1,279,727.71	1,279,727.71	
	9		九、卫生健康支出	38	506,505.84	506,505.84	
	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	1,340,096.00	1,340,096.00	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	28,715,893.26	<b>本年支出合计</b>	54	26,535,080.87	26,535,080.87	
年初财政拨款结转和结余	26	827,023.00	年末财政拨款结转和结余	55	3,007,835.39	3,007,835.39	
一、一般公共预算财政拨款	27	827,023.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	29,542,916.26	<b>合计</b>		29,542,916.26	29,542,916.26	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民法院

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	26,535,080.87	18,227,676.69	8,307,404.18
		行政运行	15,101,347.14	15,101,347.14	
		一般行政管理事务	8,307,404.18		8,307,404.18
		未归口管理的行政单位离退休	120,000.00	120,000.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,652.70	1,119,652.70	
		机关事业单位职业年金缴费支出	40,075.01	40,075.01	
		行政单位医疗	506,505.84	506,505.84	
		住房公积金	781,118.00	781,118.00	
		购房补贴	558,978.00	558,978.00	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民法院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	14,647,471.87	302	商品和服务支出	3,424,354.82	310	资本性支出		
30101	基本工资	4,054,381.25	30201	办公费	310,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5,854,607.00	30202	印刷费	25,000.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,602,387.00	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	15,968.88	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119,652.70	30206	电费	172,652.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	40,075.01	30207	邮电费	30,395.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	506,505.84	30208	取暖费	346,300.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,025,600.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	69,124.07	30211	差旅费	295,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	781,118.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	150,000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	619,621.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	155,850.00	30215	会议费	14,318.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	181,370.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	120,000.00	30217	公务接待费		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	35,850.00	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	75,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	659,550.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	122,500.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		14,803,321.87	公用经费合计						3,424,354.82
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07  
表  
金额单  
位：元

公开部门：同心县人民法院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
1630000		1628000	528000	1100000	2000	1420891.1		1420891.1	528000	892891.1	

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：同心县人民法院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 29,440,176.45 元,支出总计 28,191,559.33 元。与 2018 年度相比,收入减少 765,461.03、下降 2.5%,支出增加 723,518.43 元,增长 2.6%,主要原因是:1.2019 年我院编制、实有人员减少,导致人员经费收入下降。2.行政运行经费压减所致。3.2019 年支付了上年度政府采购项目,支付进度加快,支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 29,440,176.45 元,其中:财政拨款收入 28,715,893.26 元,占 97.54%;其他收入 724,283.19 元,占 2.46%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 28,191,559.33 元,其中:基本支出 19,159,871.96 元,占 67.96%;项目支出 9,031,687.37 元,占 32.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 28,715,893.26 元,支出总计 26,535,080.87 元。与 2018 年度相比,收入增加 1,130,931.9 元、增长 4.11%,支出增加 1,737,039.97 元,增长 7.0%,主要原因是 2019 年人员增资、中央下达政法转移支付资金增加等因素导致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26,535,080.87 元,占本年支出合计的 94.12%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,737,039.97 元,增加 7.0%,主要原因是 2019 年支付了上年度政府采购项目,支付进度加快,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26,535,080.87 元,主要用于以下方面:

(按支出功能分类科目说明)如:公共安全支出 23,408,751.32 元,

占 88.22%；社会保障和就业支出 1,279,727.71 元，占 4.8%；卫生健康支出 506,505.84 元，占 1.9%；住房保障支出 1,340,096 元，占 5.1%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,474,800 元，支出决算为 26,535,080.87 元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：一是政法资金转移支付增加；二是追加资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,159,871.96元，其中：人员经费14,803,321.87元，公用经费3,424,354.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14,647,471.87元，较2019年度年初预算数增加2,012,271.87元，增长13.9%，主要原因是人员增资；较2018年度决算数增加175500.66元，增长1.2%。

2. 商品和服务支出3,424,354.82元，较2019年度年初预算数减少71,045.18元，降低2.1%，主要原因是压缩一般性支出所致；较2018年度决算数增加101,576.86元，增长3.1%。

3. 对个人和家庭的补助155,850.00元，较2019年度年初预算数减少58350元，降低37.44%，主要原因是上年度存在追加在职及退休人员抚恤金；较2018年度决算数减少372845元，降低7.1%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,630,000元，支出决算为1,420,891.1元，完成预算的87.17%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国事项，法院信息化建设水平提高，网上办理案件执行增多，执

法执行车辆外出办案的数量降低，公务车运行维护费降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加584,347.2元，增长69.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加584,347.2元，下增长69.85%；公务接待费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更新4辆一线执法执勤用车，金额为528,000元。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决1,420,891.1元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1,628,000元，支出决算为1,420,891.1元，完成预算的87.28%。其中：公务用车购置费支出为528,000元，公务用车运行维护费支出892,891.1元，主要用于一线执法执勤车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车更新数4辆，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度我单位无政府性基金预算及收入。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 3,430,500.3 元，比 2018 年度增加 107722.34 元，增长 3.2%。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13,320 平方米，共有车辆 16 辆，其中：一线执法执勤车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区财政厅组织对 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，共涉及预算资金 9,031,687.37 万元，自评覆盖率达到 100%。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年通过自评的财政厅对我单位项目支出的绩效评价，评价结果为良。存在主要问题是：1. 绩效管理宣传力度不够；2. 没有引入第三方进行绩效评价；3. 绩效评价结果对后续的财务约束缺乏刚性。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放

的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、机关运行经费：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及其他费用。

## **第五部分 附件**

无其他公开相关资料