

2019年度部门决算

(逊克县人民法院)
2020 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

逊克县人民法院 2019 年度 部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关副处级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、机构设置

逊克县人民法院内设 8 个职能科室，核定编制 47 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入逊克县人民法院部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，逊克县人民法院；2019 年末机构实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，退休人员 14 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑河市逊克县人民法院

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	1,143.49	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	967.93
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	0.55	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	106.68
	9		九、卫生健康支出	37	32.61
	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	40.40
	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	0.18
	23			51	
本年收入合计	24	1,144.04	本年支出合计	52	1,147.80
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	5.42	年末结转和结余	54	1.66
	27			55	
总计	28	1,149.46	总计	56	1,149.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

部门：黑河市逊克县人民法院

2019年度

公开02表
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		1, 144. 04	1, 143. 49					0. 55
204	公共安全支出	963. 80	963. 80					
20405	法院	963. 80	963. 80					
2040501	行政运行	623. 55	623. 55					
2040502	一般行政管理事务	340. 25	340. 25					
208	社会保障和就业支出	106. 68	106. 68					
20805	行政事业单位离退休	106. 68	106. 68					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106. 68	106. 68					
210	卫生健康支出	32. 61	32. 61					
21011	行政事业单位医疗	32. 61	32. 61					
2101101	行政单位医疗	28. 02	28. 02					
2101103	公务员医疗补助	4. 59	4. 59					
221	住房保障支出	40. 40	40. 40					
22102	住房改革支出	40. 40	40. 40					
2210201	住房公积金	40. 40	40. 40					
229	其他支出	0. 55						0. 55
22999	其他支出	0. 55						0. 55
2299901	其他支出	0. 55						0. 55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：黑河市逊克县人民法院

2019年度

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		1,147.80	807.55	340.25			
204	公共安全支出	967.93	627.68	340.25			
20405	法院	967.93	627.68	340.25			
2040501	行政运行	627.68	627.68				
2040502	一般行政管理事务	340.25		340.25			
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68				
20805	行政事业单位离退休	106.68	106.68				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.68	106.68				
210	卫生健康支出	32.61	32.61				
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
221	住房保障支出	40.40	40.40				
22102	住房改革支出	40.40	40.40				
2210201	住房公积金	40.40	40.40				
229	其他支出	0.18	0.18				
22999	其他支出	0.18	0.18				
2299901	其他支出	0.18	0.18				

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：黑河市逊克县人民法院

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,143.49	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	967.93	967.93	
	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	106.68	106.68	
	9		九、卫生健康支出	38	32.61	32.61	
	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	40.40	40.40	
	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			
本年收入合计	24	1,143.49	本年支出合计	53	1,147.62	1,147.62	
年初财政拨款结转和结余	25	4.13	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,147.62	总计	58	1,147.62	1,147.62	

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：黑河市逊克县人民法院

2019年度

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		1,147.62	807.37	340.25
204	公共安全支出	967.93	627.68	340.25
20405	法院	967.93	627.68	340.25
2040501	行政运行	627.68	627.68	
2040502	一般行政管理事务	340.25		340.25
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68	
20805	行政事业单位离退休	106.68	106.68	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.68	106.68	
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	40.40	40.40	
22102	住房改革支出	40.40	40.40	
2210201	住房公积金	40.40	40.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑河市逊克县人民法院

2019年度

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	604.57	302	商品和服务支出	96.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.091	30201	办公费	1.521	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.02	30208	取暖费	3.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.274	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	106.565	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.437	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	7.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.088	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	26.409	39909	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30239	其他交通费用	32.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		711.12	公用经费合计					96.24

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：663001

公开07表

部门：黑河市逊克县人民法院

2019年度

金额单位：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
49.83		49.83	2.70	47.13		49.83		49.83	2.70	47.13	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黑河市逊克县人民法院

2019年度

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							

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。我院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

逊克县人民法院 2019 年度部门决算收、支总计2291.84万元，其中：本年收入1144.04万元；本年支出 1147.8万元，年末结转和结余1.66万元。2019年度部门决算收、支总计与2018年相比，增加168.95,同比增长 7.9%。原因,是 2017 年年末决算时，我院的人员支出没有进入决算范围。

（一）2019年度本年收入 1144.04 万元，其中：财政拨款1143.49万元，占99.95%；其他收入0.55万元，占0.05%。

（二）2019 年度本年支出 1147.8 万元。

按照支出性质分类：基本支出807.55万元，占70.35%，项目支出340.25万元，占29.64%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出967.93万元，占84.32%；社会保障和就业（类）支出106.68万元，占9.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出32.61万元，占 2.84%；住房保障支出（类）支出40.40万元，占 3.51%；其他支出（类）支出0.18万元，占0.04%。

（五）2019 年末结转和结余1.66万元，其中：基本支出结转1.66万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民法院 2019 年度财政拨款收、支总计 2295.24万元，其中：本年收入 1147.62 万元，本年支出 1147.62 万

元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 108.27 万元，同比增长 10.41%。主要原因是 2017 年年末决算时，我院的人员支出没有进入决算范围。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 1147.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1147.62 万元，占 100%。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 1147.62 万元，年初预算为 1084.71 万元，完成年初预算的105.79%。

按照支出性质分类：基本支出 807.37 万元，占总支出 70.35%；项目支出 340.25 万元，占总支出 29.65%。

按照支出功能分类：公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 627.68 万元，占54.69%，年初预算为584.75 万元，完成年初预算的107.34%。公共安全（类）法院（款）

一般行政管理实务（法院）（项）支出 340.25 万元，占 29.65%，

年初预算为324.78万元，完成年初预算的 104.76%。社会保障和就业支出（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）支出106.68万元，占92.96%，年初预算为93.27万元，完成年初预算的 114.38%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗和公务员 医疗补助（项）支出32.61万元，占 2.84%，年初预算为34.43万元，完成年初预算的94.71%。住房保障支出

（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）支出40.40万元，占 3.52%，年初预算为47.48万元，完成年初预算的85.09%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

逊克县人民法院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出52.76万元。年初预算为60.63万元，完成年初预算的87.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.

因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 49.83 万元。与上年决算比减少7.05 万元。其中：公务用车运行支出 49.83 万元，比 2018 年减少 9.98万元，公务用车保有 9 辆，变化的主要原因是 2019年我院报废三台车辆，实际车辆比编制少。2019年我院新购置车辆3台。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）

万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

逊克县人民法院 2019 年度机关运行经费支出96.24万元，比年初预算数增加1.42万元，增长1.5%，比 2018 年增加4.36 万元，同比增长4.53%。主要原因是：2019 年度人员增加。其中：办公费1.52万元，水费 0.35万元、电费4.16万元、邮电费 1.21 万元，取暖费 3.16 万元，物业管理费0.76万元，差旅费 3.43 万元、维修（护）费 1.39 万元、培训费 0.68 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 7.02 万元，公务用车运行维护费 26.4 万元、其他交通费用 32.64 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元，福利费13.08万元。机关运行经费支出增加的主要原因 2019 年度增加了福利费。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，逊克县人民法院办公用房占有面积 9233 平方米，房产价值 2845.37 万元。本部门共有车辆 10 辆，其中：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 10 辆、特种专业技

术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

逊克县人民法院 2018 年度政府采购支出总额 186.86 万元，其中：政府采购货物支出 48.54 万元，政府采购工程支出 68.65 万元，政府采购服务支出 69.67 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对项目支出开展了绩效评价工作，自评价项目 3 个，其中政法转移支付资金 101.5 万元、补充公用经费不足一商品服务支出 80.94 万元、单位运转支出 95.54 万元。项目全年预算数合计 277.98 万元。

（二）绩效自评价结果情况。我院自评价项目 3 个，项目全年预算数合计 277.98 万元，政法转移支付资金 101.5 万元，完成预算数的 47.03%；补充公用经费不足一商品服务支出 80.94 万元，完成预算数的 78.41%；单位运转支出 95.54 万元，完成预算数的 89.26%。项目全年执行数合计 196.49 万元，完成预算数的 70.68%。绩效自评价平均得分 70.68 分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。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。

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

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（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）：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。