

克东县人民法院
2019年部门决算

2020年9月

目录

第一部分	基本情况.....	3
一、	主要职能.....	3
二、	部门机构设置.....	3
三、	部门决算编报范围.....	4
四、	单位人员构成.....	4
第二部分	2019年部门决算报表.....	4
一、	收入支出决算总表.....	5
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.....	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出表.....	12
第三部分	2019年部门决算情况说明.....	13
一、	收入支出决算总表说明.....	13
二、	收入决算表说明.....	13
三、	支出决算表说明.....	13
四、	财政拨款收入支出决算总表说明.....	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明.....	14
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明.....	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出表说明.....	16
九、	其它重要说明.....	16
（一）	机关运行经费。.....	16
（二）	政府采购情况。.....	16
（三）	国有资产占有使用情况。.....	16
（四）	预算绩效情况。.....	16
第四部分	名词解释.....	17

第一部分 基本情况

一、主要职能

克东县人民法院在县委的领导下，依照宪法和法律代表国家独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

- 1、审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理对本院发生效力的判决、裁定提起再审的案件。
- 3、审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 4、依法行使司法执行权。
- 5、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 7、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；领导院直属单位和社团工作。
- 8、管理本法院的有关经费和物资装备。
- 9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- 10、承办其他应由本院负责的工作

二、部门机构设置

克东县人民法院决算只包括克东县人民法院本部门收支，本部门中行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	克东县人民法院	行政单位

克东县人民法院内设13个职能部门，包括办公室、政工科、研究室、法警大队、执行局、审判监督庭、行政审判庭、审管办、民一庭、民二庭、纪检组、党委、立案庭。

三、部门决算编报范围

按照决算管理有关规定和综合决算编制原则，2019年部门决算的编制范围为克东县人民法院2019年财政拨款总收入和支出。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。

四、单位人员构成

我院总编制人数73人，2019年末在职人数为66人，其中：行政编制干警实有人数64人、工勤编制2人；退休人员为29人。正式在编人员中，本科及以上学历占总人数的84.7%。其中硕士2人，占总人数的3.13%，法院队伍呈现知识化、年轻化、专业化特点。

第二部分 2019年部门决算报表

一、收入支出表

收入决算表

收入支出决算总表

部门：克东县人民法院

2019 年
度

公开 01 表
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	1,518.75	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	1,376.22
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	92.02	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	181.37
	9		九、卫生健康支出	37	41.94
	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	60.18
	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	
本年收入合计	24	1,610.77	本年支出合计	52	1,659.70
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	51.34	年末结转和结余	54	2.41
	27			55	
总计	28	1,662.11	总计	56	1,662.11

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

公开 02
表
金额单
位：万
元

部门：克东县人民法院

2019 年度

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		1,610.77	1,518.75					92.02
204	公共安全支出	1,327.29	1,235.27					92.02
20405	法院	1,327.29	1,235.27					92.02
2040501	行政运行	854.18	762.16					92.02
2040502	一般行政管理事务	473.11	473.11					
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37					
20805	行政事业单位离退休	181.37	181.37					
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	181.37	181.37					
210	卫生健康支出	41.94	41.94					
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94					
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94					
221	住房保障支出	60.18	60.18					
22102	住房改革支出	60.18	60.18					
2210201	住房公积金	60.18	60.18					

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
金额单
位：万
元

部门：克东县人民法院

2019 年度

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		1,659.70	1,171.72	487.98			
204	公共安全支出	1,376.22	888.23	487.98			
20405	法院	1,376.22	888.23	487.98			
2040501	行政运行	903.11	888.23	14.88			
2040502	一般行政管理事务	473.11		473.11			
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37				
20805	行政事业单位离退休	181.37	181.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181.37	181.37				
210	卫生健康支出	41.94	41.94				
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94				
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94				
221	住房保障支出	60.18	60.18				
22102	住房改革支出	60.18	60.18				
2210201	住房公积金	60.18	60.18				

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表

财政拨款收入支出决算总表

部门：克东县人民法院

2019 年度

公开
04 表
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	1,518.75	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	1,241.13	1,241.13	
	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	181.37	181.37	
	9		九、卫生健康支出	38	41.94	41.94	
	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	60.18	60.18
	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	1,518.75	本年支出合计	53	1,524.62	1,524.62
年初财政拨款结转和结余	25	5.87	年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26	5.87		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1,524.62	总计	58	1,524.62	1,524.62

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。

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：克东县人民法院

2019 年度

公开 05 表
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		1,524.62	1,036.63	487.98
204	公共安全支出	1,241.13	753.15	487.98
20405	法院	1,241.13	753.15	487.98
2040501	行政运行	768.03	753.15	14.88
2040502	一般行政管理事务	473.11		473.11
208	社会保障和就业支出	181.37	181.37	
20805	行政事业单位离退休	181.37	181.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	181.37	181.37	
210	卫生健康支出	41.94	41.94	
21011	行政事业单位医疗	41.94	41.94	
2101101	行政单位医疗	41.94	41.94	
221	住房保障支出	60.18	60.18	

22102	住房改革支出	60.18	60.18	
2210201	住房公积金	60.18	60.18	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：克东县人民法院

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	数	
301	工资福利支出	708.47	302	商品和服务支出	132.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	511.71	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	87.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	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	4.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	4.46	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	196.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置		
30302	退休费	181.37	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	11.86	30224	被装购置		31022	无形资产购置		

				费				
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.82	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	31.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	44.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计	904.58	公用经费合计	132.06					
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

预算代码：592001

公开 07

表

部门：克东县人民法院

制表日期：

金额单

2016 年 3 月

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
73.00		73 .0 0	8.0 0	65.0 0		72.7 7		72.7 7	8.0 5	64.7 2	

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。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

我单位2019年收支决算1662.11万元,比上年同比增加10.38%;2019年预算为1409.00万元,比预算增加253.11万元。其中:省级财政拨款收入1518.75万元,地方财政拨款收入92.02万元,年初结转及结余51.34万元;公共安全支出1376.22万元,社会保障和就业181.37万元,住房保障支出60.18万元,卫生健康支出41.04万元。与上年增加原因是由于人员工资调整以及信息化建设增加。

二、收入决算表说明

我单位2019年收入决算1610.77万元,比上年同比减少10.81%;2019年预算数为1409万元,比预算增加91.54万元。其中:省级财政拨款收入1518.75万元,地方财政拨款收入92.02万元。公共安全支出1327.29万元;社会保障和就业181.37万元;住房保障支出60.18万元,卫生健康支出41.94万元。

三、支出决算表说明

我单位2019年支出决算1659.70万元,比上年同比减少8.13%;2019年预算数为1409.00万元,比预算增加250.7万元。其中:基本支出1171.72万元,项目支出487.98万元。公共安全支出1376.22万元,社会保障和就业181.37

万元，住房保障支出60.18万元，卫生健康支出41.94万元。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2019年财政拨款收入支出决算1518.75万元，比上年同比减少10.63%；2019年预算数为1409.00万元，比预算增加109.75万元。其中：省级财政拨款收入1518.75万元；公共安全支出1241.13万元，社会保障和就业181.37万元，住房保障支出60.18万元，卫生健康支出41.94万元。主要原因是由于人员工资调整以及信息化建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2019年一般公共预算财政拨款支出决算1524.62万元，比上年同比减少9.79%；2019年预算数为1409万元，比预算增加115.62万元。其中：基本支出1036.63万元，项目支出487.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1036.63万元，比上年同比增加5.11%；2019年预算数为943.91万元，比预算增加92.72万元。其中：人员经费904.58万元，公用经费132.06万元。工资福利支出708.47万元，同去年比增加2.61%；商品和服务支出132.06万元，同去年比减少9.26%，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算72.77万元，其中：公务用车购置8.05万元，公务用车运行费64.72万元。年初预算为73.00万元，其中：公务用车购置8.00万元，公务用车运行费65万元。比预算减少0.43%。主要原因为严格控制车辆外出。2018年决算数为74.11万元，同比减少12.67%。主要原因为控制车辆外出。

1. 因公出国（境）经费：2019年因公出国（境）费支出0元，与2018年相同，2019年预算为0万元。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2. 公务接待费：2019年度公务接待费支出0.00万元，与2018年相同。其中，本部门国内公务接待0批次，支出0.00万元。2019年预算为0万元，较决算减少0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置及运行费支出72.77万元，比上年减少1.34万元，较预算减少0.23万元。其中，公务用车运行维护费支出64.72万元，公务用车购置8.05万元，为本年省院调拨车辆购置税。公务用车购置及运行费支出主要用于开支公共预算财政拨款的13辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

九、其它重要说明

（一）机关运行经费。

2019年度机关运行经费支出541.98万元，比上年增加37.83万元，增加7.50%，主要原因是信息化法庭建设增加。

（二）政府采购情况。

2019年度政府采购支出总额256.96万元，其中：政府采购货物支出64.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出192.46万元。授予中小企业合同金额159.57万元，占政府采购支出总额的62.10%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本单位对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4个，涉及一般公共预算支出404.69万元，

占部门预算项目支出总额的71.03%。

本单位自评价项目4个，项目全年预算数合计404.69万元。绩效执行数合计346.62万元，完成预算的85.65%，绩效自评价平均得分85分。主要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。

部门整体支出绩效存在的主要问题是：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，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、预算绩效自评价报告审核等工作。

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、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。
- 四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）小额担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、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。

十九、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十、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。

二十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十二、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。