

2019 年度
唐河县人民法院部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 唐河县人民法院概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县人民法院概况

一、部门职责

唐河县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。

主要职责是：1. 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。2. 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。3. 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4. 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。5. 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。6. 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。7. 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。8. 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。9. 管理本院的有关经费及物资装备。10. 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。11. 全面领导基层人民法庭工作。12. 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。13. 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。14. 做好人大代表、

政协委员联络工作。15. 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

唐河县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）。

从决算单位构成看，唐河县人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 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
单位：万元

部门：唐河县人民法院

2019 年度

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、财政拨款收入	1	4250.35	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	4223.90
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
	7		八、社会保障和就业支出	21	26.45
	8		22	
本年收入合计	9	4250.35	本年支出合计	23	4250.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	0
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	0

	12			26	
总计	13	4250.35	总计	27	4250.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐河
县人民法
院

2019 年度

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		4,250.35	4250.35	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4223.90	4223.90	0	0	0	0	0
20405	法院	4223.90	4223.90	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	2235.92	2235.92	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	688.47	688.47	0	0	0	0	0
2040550	事业运行	1087.51	1087.51	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	212	212	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	26.45	26.45	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位 离退休	26.45	26.45	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	26.45	26.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：唐河县人民法院

2019 年度

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		4250.35	4038.35	212	0	0	0
204	公共安全支出	4223.90	4223.90	212	0	0	0
20405	法院	4223.90	4223.90	212	0	0	0
2040501	行政运行	2235.92	2235.92	0	0	0	0
2040504	案件审判	688.47	688.47	0	0	0	0
2040550	事业运行	1087.51	1087.51	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	212	0	212	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位	26.45	26.45	0	0	0	0

	离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.45	26.45	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：唐河县人民法院

2019 年度

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	4250.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	4223.90	4223.90	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	26.45	26.45	
	7		23			
	8			24			
本年收入合计	9	4250.35	本年支出合计	25	4250.35	4250.35	

年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	11			27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
总计	14	4250.35	总计	30	4250.35	4250.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：唐河县人民法院 2019 年度

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		4250.35	4038.35	212
204	公共安全支出	4223.90	4011.90	212
20405	法院	4223.90	4011.90	212
2040501	行政运行	2235.92	2235.92	
2040504	案件审判	688.47	688.47	
2040550	事业运行	1087.51	1087.51	
2040599	其他法院支出	212	0	212
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	
20805	行政事业单位离退休	26.45	26.45	

2080501	归口管理的行政单位离 退休	26.45	26.45	
---------	------------------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：唐河县人民法院

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2284.76	302	商品和服务支出	1562.48	310	资本性支出	164.67
30101	基本工资	741.09	30201	办公费	180.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311.27	30202	印刷费	28.44	31002	办公设备购置	153.49
30103	奖金	582.68	30203	咨询费	40.63	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	333.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.17	30205	水费	25.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	49	31007	信息网络及软件购置更新	11.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	209.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	164.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	296.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.45	30217	公务招待费	28	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		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	84	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	23.4	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	160	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	82.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	315.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2311.20	公用经费合计				1727.15	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：唐河县人民
法院

2019 年度

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
188		160		160	28	188		160		160	28

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：唐河县人民法院 2019 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 4,250.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 257.44 万元，下降 5.71%。主要原因是本年财政拨款（主要是政法转移专项资金）下降。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,250.35 万元，其中：财政拨款收入 4,250.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,250.35 万元，其中：基本支出 4,038.35 万元，占 95.01%；项目支出 212.00 万元，占 4.99%。

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、支总计均为 4,250.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 257.44 万元，下降 5.71%。主要原因是本年财政拨款（主要是政法转移专项资金）下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,250.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 257.44 万元，下降 5.71%。主要原因是本年日常公用经费较去年下降，政法转移资金用于项目支出的部分下降。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,250.35 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4223.90 万元，占 99.38%；社会保障和就业支出 26.45 万元，占 0.62%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2809.73 万元，支出决算为 4250.35 万元，完成年初预算的 151.27%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为 1950.31 万元，支出决算为 2235.92 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出含行政编制人员的养老保险、医疗保险、住房公积金等全额工资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 688.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未将案件审判支出纳入其中。

3. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。
年初预算为 362.87 万元，支出决算为 1087.51 万元，完成年初预算的 299.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出含事业编制人员的养老保险、医疗保险、住房公积金等全额工资。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。
年初预算为 111 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算

的 191.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为提前下达转移支付资金，决算含临时追加资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 406.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为我单位退休人员工资，年初预算数为我单位遗属补助，退休人员工资为机关养老保险中心负责发放，不纳入财政预算，决算时误填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4038.35 万元。其中：人员经费 2311.20 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1727.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 188 万元，支出决算为 188 万元，完成预算的 100%。

(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0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算160万元，完成预算的100%，占85.11%；公务接待费支出决算28万元，完成预算的100%，占14.89%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出160万元。主要用于公务用车的加油、维修等基本运行。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. **公务接待费**年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待外宾来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出28万元。主要用于上级人民法院及同级人民法院考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待。2019年共接待国内来访团组180个、来宾1867人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是初步树立了绩效理念。通过绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。二是增强了责任意识。通过设定绩效目标，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。三是提高了财政资金的使用效益。将部门预算与发展规划和年度工作计划有机结合起来。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效管理工作中已初步开展，且运行良好，但仍需更多的努力使其逐渐成熟。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主题开展的绩效管理工作中主要应用于各团队办案绩效管理工作中，运行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1221.3万元，支出决算为1221.3万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业、小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。