

杜尔伯特蒙古族自治县 人民法院

2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能..... 4
- 二、部门机构设置 5
- 三、部门人员构成5

第二部分 杜蒙法院2019 年度部门决算公开报表

- 一、部门收支决算总表.....6
- 二、部门收入决算表.....7
- 三、部门支出决算总体情况表.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....11
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表.....13
- 八、政府性基金预算收支决算表.....13

第三部分 杜蒙法院2019 年决算情况说明

- 一、预算执行总体情况说明.....14
- 二、财政拨款支出情况说明..... 14
- 三、关于“三公经费”支出说明.....15
- 四、机关运行经费支出说明15

五、国有资产占用情况说明.....	17
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院概况

一、部门职责

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受杜蒙县委的领导。其主要职责为：

（一）依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民事；

（二）依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件；

（三）依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件；

（四）根据上级人民法院的工作方针，布置本院的审判工作；受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案；依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保障工作。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限

管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

杜蒙县人民法院预算是包含本部门本级预算单位的综合收支计划。本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算。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	杜尔伯特蒙古族自治县 人民法院	行政单位

说明：本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

根据上述职责，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院内设内设科室 16 个：执行局、法警队、刑庭、立案庭、调研室、审管办、民事审判第一团队、民事审判第二团队、民事审判第三团队、政工科、纪检、胡吉吐莫法庭审判团队、他拉哈审判团队、连环湖法庭审判团队、烟筒屯审判团队、办公室。

三、部门人员情况

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院截止 2019 年年末人员编制数为 84 人，在职实际人数为 73 人，退休 23 人，离休 1 人。与2018年相比，在职增加1人，退休增加1人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收支决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	2,159.90	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	2,623.17
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	726.29	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	175.76
	9		九、卫生健康支出	37	50.39
	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	44.01
	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	2,886.19	本年支出合计	52	2,893.33
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	943.73	年末结转和结余	54	936.59
	27			55	
总计	28	3,829.92	总计	56	3,829.92

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

公开 02 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2019 年度

金额单位：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		2,886.19	2,159.90					726.29
204	公共安全支出	2,616.37	1,893.46					722.91

20405	法院	2,616.37	1,893.46					722.91
2040501	行政运行	949.75	886.29					63.46
2040502	一般行政管理事务	1,009.85	980.79					29.06
2040504	案件审判	26.39	26.39					
2040506	“两庭”建设	630.39						630.39
208	社会保障和就业支出	175.42	1754.2					
20805	行政事业单位离退休	175.42	175.42					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	175.42	175.42					
210	卫生健康支出	50.39	50.39					
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39					
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39					
221	住房保障支出	44.01	40.63					3.38
22102	住房改革支出	44.01	40.63					3.38
2210201	住房公积金	44.01	40.63					3.38

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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		2,893.32	1,226.70	1,666.62			
204	公共安全支出	2,623.17	956.54	1,666.62			
20405	法院	2,623.17	956.54	1,666.62			
2040501	行政运行	956.54	956.54				
2040502	一般行政管理事务	1,009.85		1,009.85			

2040504	案件审判	26.39		26.39			
2040506	“两庭”建设	630.39		630.39			
208	社会保障和就业支出	175.76	175.76				
20805	行政事业单位离退休	175.76	175.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	175.76	175.76				
210	卫生健康支出	50.39	50.39				
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39				
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39				
221	住房保障支出	44.01	44.01				
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	44.01	44.01				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：杜尔伯特蒙古族自治县

2019 年度

金额单位：万元

人民法院

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	2,159.90	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	1,900.14	1,900.14	
	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	175.76	175.76	
	9		九、卫生健康支出	38	50.39	50.39	
	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	40.63	40.63	
	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	2,159.90	本年支出合计	53	2,166.91	2,166.91	
年初财政拨款结转和结余	25	7.02	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	7.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,166.91	总计	58	2,166.91	2,166.91	

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：杜尔伯特
蒙古族自治县人
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		2,166.92	1,159.74	1,007.18
204	公共安全支出	1,900.14	892.96	1,007.18
20405	法院	1,900.14	892.96	1,007.18
2040501	行政运行	892.96	892.96	
2040502	一般行政管理事务	980.79		980.79
2040504	案件审判	26.39		26.39
208	社会保障和就业支出	175.76	175.76	
20805	行政事业单位离退休	175.76	175.76	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	175.76	175.76	
210	卫生健康支出	50.39	50.39	
21011	行政事业单位医疗	50.39	50.39	
2101101	行政单位医疗	50.39	50.39	
221	住房保障支出	40.63	40.63	
22102	住房改革支出	40.63	40.63	
2210201	住房公积金	40.63	40.63	

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

部门：杜尔伯特蒙古族自治县

金额单位：万元

县人民法院

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	860.57	302	商品和服务支出	124.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.37	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	0.1	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	4.57	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	30208	取暖费	3.94	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	158.72	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	175.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.45	30216	培训费	2.36	31013	公务用车购置
30302	退休费	161.23	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	2.48	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	10.97	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	21.00	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	3.36	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	36.66		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.07		
人员经费合计		1,035.70	公用经费合计				124.03

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“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：杜尔伯特蒙古族自治县人

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
71		70	5.39	64.61	1	69.28		69.28	5.04	64.24	

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、政府性基金预算收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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							

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 部门预算执行总体情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019 年度部门决算本年收入 2886.19 万元，其中：财政拨款收入 2159.9 万元，其他收入 726.29 万元。与 2018 年度相比，增加 557.4 万元，同比增加 19.3%。主要原因是 2019 年搬至新楼，相关运营费用增加。2019 年度部门决算本年支出合计 2893.33 万元，其中：基本支出 1226.7 万元，项目支出 1666.62 万元。与 2018 年度相比，增加 789.03 万元，同比增加 27.27%。主要原因是 2019 年搬迁至新楼，相关基建维修逐步完善，费用增加。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入决算2159.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为2159.9万元，占比100.0%。与年初预算相比，比年初预算增加487.97万元，提高22.59%，主要原因是人员工资调整，增加各项保险支出。2019年度财政拨款支出决算为2166.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2166.92 万元，占比100.0%。2019 年度财政拨款支出为2166.92万元，比年初预算增加494.99万元，提高22.84%，其中：

1. 公共安全支出1900.14万元，具体为：法院支出1900.14 万元。比年初预算增加485.95万元，主要原因是人员工资调整，增加各项保险支出。

2. 社会保障和就业支出 175.76万元，具体为：行政事业单位离退休支出175.76万元。比年初预算增加15.86万元。原因为：离退休人员普调工资。

3. 卫生健康支出50.39万元，具体为：行政事业单位医疗支出50.39万元。比年初预算减少4.18万元。原因为：2019 年人员工资调整，增加各项保险支出。

4. 住房保障支出40.63万元，具体为：住房改革支出 40.63万元。比年初预算减少2.64万元。原因为：2019 年人员工资调整，增加住房公积金支出

三、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1159.74万元，比年初预算减少 512.19 万元，其中：

工资福利支出为 860.57 万元，比年初预算增加 33.29 万元，原因为：在职人员普调工资及津贴。

商品和服务支出为 124.03 万元。比年初预算减少5.37万元，原因是：我院厉行节俭，严

格控制支出。

对个人和家庭补助支出为175.13万元，比年初预算增加 8.52 万元，原因：离退休人员普调工资及在职转退休 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

2019 年，我单位“三公”经费支出（以下简称“三公”经费支出）：经费支出总额为 69.28万元（不包括行政执法车辆其他交通费），完成年初预算71 万元的97.6%。其中：我单位本年公务接待费支出0万元，2018年公务接待费支出 0.59 万元，同比减少0.59万元。

我单位现保留公务用车14台，公务用车运行维护费支出64.24万元，同比2018年决算数减少 21.35 万元，下降24.9%。增减变化的主要原因是：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。公车改革，我院公务用车保留指数主要为执法执勤用车。

公务用车购置费支出 5.04 万元，比 2018年决算数

减少44.8 万元。增减变化的主要原因是：我院严格控制“三公” 经费支出，厉行节俭。

因公出国（境）费支出 0 万元，2019 年因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。与 2018年度决算相比，无变化。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 124.05 万元，比2018 年度增加 13.98 万元，同比增长11.46 %。主要原因是：2019 年福利费标准改变，福利费经费增加。

（三）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 184.71 万元，其中：政府采购货物支出51.31万元、政府采购工程支出 29.21 万元、政府采购服务支出 104.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50

万元以上大型设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求, 我院对2019 年度 部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作, 其中, 自评价项目 4 个, 涉及一般公共预算支出 158.02 万元。

2、绩效自评价结果情况

我院自评价项目 4 个, 项目全年预算数合计 182.89 元。执行数合计 158.02 万元, 完成预算的 86.4%, 绩效自评价平均得分 90 分。主要产出和效果: 一是保障我院工作顺利开展, 为各项审判工作提供保障; 二是满足法院办案、办公需求, 树立法院良好的形象。发现的问题及原因: 一是编报预算绩效评价时对绩效评价指标编报不细致、理解不透彻; 二是经验不足, 对政策文件理解不到位。下一步改进措施: 总结经验教训, 加强学习。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。

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

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、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

五、公共安全(类)法院行政运行(款)：反映法院的基本支出。

六、公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。七、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房公积金：反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、工资福利支出：反映单位开支的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和住房公积金等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务

的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十四、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十五、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“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待费。（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）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）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。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

二十一、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。

二十二、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

二十三、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

