

2019 年饶河县 人民法院决算公开说明

目录

第一部分 饶县人民法院部门概况·····	4
一、部门职责·····	4
二、机构设置·····	5
三、人员构成·····	5
四、部门决算编报范围·····	5
第二部分 2019 年度部门决算报表·····	6
一、收入支出决算总表·····	6
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	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·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	14
八、政府性金预算财政拨款收入支出决算表·····	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明·····	16
一、收入支出决算总体情况说明·····	16
二、收入决算情况说明·····	16
三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分 饶河县人民法院法院基本情况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，饶河县人民法院为一级预算单位，设 8 个内设机构，1 个派出法庭。

序号	单位名称	单位性质
1	综合办公室	内设机构
2	政治部	内设机构
3	审判管理办公室	内设机构
4	立案庭	内设机构
5	刑事审判庭	内设机构
6	民事审判庭	内设机构
7	行政审判庭	内设机构
8	执行局	内设机构
9	小佳河法庭	派出法庭

三、部门人员构成

饶河县人民法院总编制数 51 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 47 人；退休人员 12 人。

四、部门决算编报范围

饶河县人民法院 2019 年纳入本部门决算编报范围为本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院 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	1,110.72	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	1,011.76
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	51.85	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	89.82
	9		九、卫生健康支出	37	26.37
	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	42.52
	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	1,162.57	本年支出合计	52	1,170.47
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	11.54	年末结转和结余	54	3.64
	27			55	
总计	28	1,174.12	总计	56	1,174.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开
02 表

部门：
双鸭山
市饶河
县人民
法院

2019 年度

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		1,162.57	1,110.72					51.85
204	公共安全支出	1,003.86	952.01					51.85
20405	法院	1,003.15	952.01					51.14
2040501	行政运行	699.00	647.86					51.14
2040502	一般行政管理事务	304.14	304.14					
20499	其他公共安全支出	0.71						0.71
2049901	其他公共安全支出	0.71						0.71
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82					
20805	行政事业单位离退休	89.82	89.82					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.82	89.82					
210	卫生健康支出	26.37	26.37					
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37					
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37					
221	住房保障支出	42.52	42.52					
22102	住房改革支出	42.52	42.52					
2210201	住房公积金	42.52	42.52					

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：双鸭
山市饶河
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		1,170.47	866.33	304.14			
204	公共安全支出	1,011.76	707.62	304.14			
20405	法院	1,011.76	707.62	304.14			
2040501	行政运行	707.62	707.62				
2040502	一般行政管理事务	304.14		304.14			
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82				
20805	行政事业单位离退休	89.82	89.82				
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	89.82	89.82				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37				
221	住房保障支出	42.52	42.52				
22102	住房改革支出	42.52	42.52				
2210201	住房公积金	42.52	42.52				

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

部门：双鸭山市饶河县人民
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	1,110.72	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	956.19	956.19	
	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	89.82	89.82	
	9		九、卫生健康支出	38	26.37	26.37	
	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	42.52	42.52	
	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	1,110.72	本年支出合计	53	1,114.91	1,114.91	
年初财政拨款结转和结余	25	4.19	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

	28			57			
总计	29	1,114.91	总计	58	1,114.91	1,114.91	

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市饶河县人
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		1,114.91	810.76	304.14
204	公共安全支出	956.19	652.05	304.14
20405	法院	956.19	652.05	304.14
2040501	行政运行	652.05	652.05	
2040502	一般行政管理事务	304.14		304.14
208	社会保障和就业支出	89.82	89.82	
20805	行政事业单位离退休	89.82	89.82	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.82	89.82	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	26.37	26.37	
221	住房保障支出	42.52	42.52	
22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	42.52	42.52	

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：
双鸭山
市饶河
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	决算数
301	工资福利支出	605.80	302	商品和服务支出	108.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.28	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	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	5.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	5.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.86	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	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.52	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.30	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	96.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.30	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	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.45	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.46	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	24.00	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补 助	0.16	30239	其他交通费用	36.58			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.52			
人员经费合计		701.89	公用经费合计					108.87

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：639001

部门：双鸭山市饶河县
人民法院

制表
日
期：
2016
年 3
月

公
开
07
表
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
55.28		54.28	4.28	50.00	1.00	55.09		54.09	4.09	50.00	1.00

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

部门：双鸭山市饶河县人民
法院

2019 年
度

公开 08 表
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。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 1162.57 万元，比 2018 年减少了 97.15 万元，同比减少了 7.71%，其中财政拨款收入 1110.72 万元，较上年减少 56.04 万元，同比减少 4.80%；其他收入 51.85 万元，比 2018 年减少了 41.11 万元，同比减少 44.22%。总收入减少的主要原因是：财政节能减排，压缩资金，拨款数减少；2019 年总支出 1170.47 万元，比 2018 年减少了 77.7 万元，其中财政拨款支出 1114.91 万元，较上年减少 47.66 万元，同比减少了 4.10%；其他收入支出 55.56 万元，较上年减少了 30.04 万元，同比减少了 35.09%。总支出减少主要原因是：财政节能减排，压缩资金，拨款数减少，相应支出数减少。2019 年年初预算数为 1034.64 万元，决算支出数比预算支出增加 135.83 万元，主要原因是：收到地方财政拨款未纳入预算，而且支付了上年结转的部分资金以及省财政追加的住房公积金拨款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1162.57 万元。其中：财政拨款收入 1110.72 万元，占 95.54%；其他收入 51.85 万元，占 4.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1170.47 万元，其中：公共安全支出 1011.76

万元，占总支出的 86.44%；社会保障和就业支出 89.82 万元，占总支出的 7.67%；卫生健康支出 26.37 万元，占总支出的 2.25%；住房保障支出 42.52 万元，占总支出的 3.63%。

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 1110.72 万元，比上年减少了 56.04 万元，同比减少了 4.8%。财政拨款支出 1114.91 万元，比上年减少了 47.66 万元，同比减少了 4.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1114.91 万元，占本年支出合计的 95.25%。比上年减少了 47.66 万，同比减少了 4.10%。财政拨款年初预算数为 1034.64 万元，年初预算完成率为 107.76%。决算数大于预算数的原因为支出了上年结转资金以及财政后期追加拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1114.91 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）956.19 万元，占 85.76%；社会保障和就业支出（类）89.82 万元，占 8.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.37 万元，占 2.37%；住房保障支出（类）42.52 万元，占 3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

1、公共安全支出（类）

（1）2040501 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 602.54 万元，支出决算为 652.05 万元，完成年初预算的 108.22%；决算数大于预算数的主要原因是人员增资追加工资福利支出的拨款以及追加福利费的拨款。

（2）2040502 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 271.22 万元，支出决算为 304.14 万元，完成年初预算的 112.14%。支出数大于预算数的原因支出了上年结转的资金以及财政追加拨款。

2、社会保障就业支出（类）

2080504 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退休（项）。年初预算为 90.44 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 99.31%。支出数小于预算数的原因为退休人员减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）

2101101 医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 87.55%。支出数小于预算数的原因为人员减少。

4、住房保障支出（类）

210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 40.32 万元，支出决算为 42.52 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的原因为调整住房公积金缴纳比例。

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 810.76 万元，比上年增加了 2.8 万元，同比增加了 0.35%。工资福利支出 605.80 万元，占比为 74.72%；按定额管理的商品服务支出 108.87 万元，占比为 13.43%。按对个人和家庭的补助 96.09 万元，占比为 11.85%。

1、工资福利支出 605.80 万元，主要包括：基本工资 177.28 万元、津贴补贴 193.66 万元、奖金 49.12 万元、职工基本医疗保险缴费 20.92 万元、住房公积金 42.52 万元、其他工资福利支出 122.30 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 108.87 万元，主要包括：办公费 3.84 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.41 万元、电费 5.96 万元、邮寄费 1.73 万元、取暖费 5.36 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 4.08 万元、维修（护）费 2.16 万元、培训费 2 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 7.16 万元、福利费 13.46 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费 36.58 万元、其他商服支出 0.52 万元。

3、对个人和家庭的补助 96.09 万元，主要包括：退休费 89.3 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费 5.45 万元、其他个

人和家庭补助支出 0.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费预算金额为 55.28 万元，支出总额为 55.09 万元，2018 年决算数为 71 万元。比 2018 年决算数降低 15.91 万元，同比降低 22.41%，主要是由于省财政厅开源节流，拨款数减少，而且车辆报废一辆。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；公务用车运行费 50 万元，较 2018 年减少 20 万元，同比降低 28.57%，主要是由于车辆报废一辆；公务用车购置 4.09 万元，比上年增加了 4.09 万元，比上年增加了 100%，主要是由于上年度调拨两台车，本年上税；公务用车购置数 0 万元，公务用车保有量 9 台：其中一般执法执勤用车 7 台，特种专业技术用车 2 台；公务接待费 1 万元，与 2018 持平。接待批次 13 批次，接待人数 99 人。

八、预算绩效情况说明

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我评价工作，其中，自我评价项目 4 个，全年预算数合计 252.02 万元，执行数合计 247.64 万元，执行数占预算数的 98.26%。绩效自我评价平均得分 100 分。

绩效自我评价结果情况。主要产出和效果：一是强化了组

织领导，提升了理念，建立了预算管理体系；二是夯实了绩效基础，规范了运作，提高了绩效评价的公信度。发现的问题及原因：一是受制度因素制约；二是受观念因素制约；三是受技术因素制约。主要是由于公共财政预算效率较低。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，强化绩效评价结果应用；二是建立健全的预算绩效管理体系，加大预算不绩效管理培训力度。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，本部门机关运行经费支出 108.87 万元，比上年增加了 8.41 万元，增加了 8.37%。主要原因是人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年政府采购支出总额 91.85 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 35.76 万元、政府采购服务支出 41.17 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%。

（三）国有资产占有情况

截止 2019 年 12 月 31 日，饶河县人民法院共有车辆 9 台，其中一般执法执勤用车 7 台，特种专业技术用车 2 台。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

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

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、**公共安全(类) 法院行政运行(款)**：指用于保障法院正常运行方面的基本支出。

七、**公共安全(类)法院一般行政管理事务(款)**：用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：指用于离退休人员的经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出以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、“三公”经费：纳入预算管理的“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待费。

十四、机关运行经费：为保障行政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。

十五、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。

十六、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提 和基础。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，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。