

# 2019 年度部门决算

林口县人民法院  
2020 年 9 月 16 日

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1-3
一、主要职责.....	1
二、内设机构及设置.....	2-3
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	3
第二部分 2019 部门决算报表.....	4-13
一、收入支出决算总表 .....	4-5
二、收入决算表 .....	5-6
三、支出决算表 .....	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12-13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	14-18
一、2019 年度收入支出决算总表情况说明.....	14
二、2019 年度财政拨款收入支出决算表情况说明.....	14-15
三、2019 年收入决算表情况说明.....	15
四、2019 年支出决算表情况说明.....	15
五、2019 年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15-16
六、2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16

八、其他重要事项说明.....	16-18
(一) “三公”经费支出情况说明.....	17
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(三) 政府采购支出情况说明.....	17
(四) 国有资产占用情况说明.....	17
(五) 预算绩效管理工作开展说明.....	17-18
第四部分 专业名词解释预算.....	18-19

# 林口县人民法院 2019 年 部门决算及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、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、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力的判决、裁定，以及上级

法院交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

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

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合县纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

## 二、内设机构及编制

林口县人民法院内设办公室、纪检组、监察室、政工科、审管办、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、立案庭、审判监督庭、执行局、信访办、法警队、研究室、古城法庭、刁翎法庭等 17 个科室。

### **三、部门决算编报范围**

林口县人民法院部门决算编报范围为林口县人民法院本级。

### **四、人员构成**

林口县人民法院核定编制 93 人，2019 年年末实有人数 82 人，退休人员 36 人，聘用人员 24 人，遗属人员 2 人。

本报表的编报包括了林口县人民法院 2019 年的经费收支情况。

## 第二部分 2019 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民法院

2019 年度

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	1,743.84	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	1,441.78
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	11.36	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	226.74
	9		九、卫生健康支出	37	33.41
	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	66.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,755.20	<b>本年支出合计</b>	52	1,768.17
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	13.68	年末结转和结余	54	0.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,768.88	<b>总计</b>	56	1,768.88

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

部门：林口县人民法院

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		1,755.20	1,743.84					11.36
204	公共安全支出	1,428.81	1,417.45					11.36
20405	法院	1,417.51	1,417.45					0.06
2040501	行政运行	885.31	885.25					0.06
2040502	一般行政管理事务	387.63	387.63					
2040503	机关服务	105.56	105.56					
2040506	“两庭”建设	39.00	39.00					
20499	其他公共安全支出	11.30						11.30
2049901	其他公共安全支出	11.30						11.30
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74					
20805	行政事业单位离退休	226.74	226.74					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	226.74	226.74					
210	卫生健康支出	33.41	33.41					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41					
221	住房保障支出	66.24	66.24					
22102	住房改革支出	66.24	66.24					
2210201	住房公积金	66.24	66.24					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民法院

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		1,768.17	1,235.98	532.19			
204	公共安全支出	1,441.78	909.59	532.19			
20405	法院	1,430.48	898.29	532.19			
2040501	行政运行	898.29	898.29				
2040502	一般行政管理事务	387.63		387.63			
2040503	机关服务	105.56		105.56			
2040506	“两庭”建设	39.00		39.00			
20499	其他公共安全支出	11.30	11.30				
2049901	其他公共安全支出	11.30	11.30				
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74				
20805	行政事业单位离退休	226.74	226.74				
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	226.74	226.74				
210	卫生健康支出	33.41	33.41				
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41				

221	住房保障支出	66.24	66.24				
22102	住房改革支出	66.24	66.24				
2210201	住房公积金	66.24	66.24				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民法院

2019 年度

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	1,743.84	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	1,424.99	1,424.99	
	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	226.74	226.74	
	9		九、卫生健康支出	38	33.41	33.41	
	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	66.24	66.24	
	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			
	24	1,743.84	<b>本年支出合计</b>	53	1,751.38	1,751.38	
	25	7.55	年初财政拨款结转和结余	54			
	26	7.55	一、一般公共预算财政拨款	55			
	27		二、政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	1,751.38	<b>总计</b>	58	1,751.38	1,751.38	

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

公开 05 表

部门：林口县人民法院

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		1,751.38	1,219.19	532.19
204	公共安全支出	1,424.99	892.80	532.19
20405	法院	1,424.99	892.80	532.19
2040501	行政运行	892.80	892.80	
2040502	一般行政管理事务	387.63		387.63
2040503	机关服务	105.56		105.56
2040506	“两庭”建设	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	226.74	226.74	
20805	行政事业单位离退休	226.74	226.74	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	226.74	226.74	
210	卫生健康支出	33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
221	住房保障支出	66.24	66.24	
22102	住房改革支出	66.24	66.24	
2210201	住房公积金	66.24	66.24	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：林口县人民法院

2019 年度

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	832.15	302	商品和服务支出	160.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.25	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.24	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	0.46	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	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费	6.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	6.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.33	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	227.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	

30302	退休费	225.40	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	1.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	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	11.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.04	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	31.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30239	其他交通费用	58.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		1,059.17	公用经费合计				160.02	

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

预算代码：605001

公开 07 表

部门：林口县人民法院

制表日期：  
2019 年度

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----



## 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年收入为 1755.2 万元，其中：财政拨款收入 1743.84 万元，其他收入 11.36 万元，2019 年度初结转和结余 13.68 万元，收入决算较 2018 年减少 4.19%，主要是人员工资调整，新考录人员经费增加。

2019 年支出决算为 1751.38 万元，其中：公共安全支出 1424.99 万元，社会保障支出 226.74 万元，行政事业单位医疗支 33.41 万元，住房保障支出 66.24 万元。年末结转和结余 0.71 万元。支出决算总额较 2018 年减少 4%，因 2018 年有绩效奖金支出，2019 年无绩效奖金支出，故支出减少。

## 二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年本部门决算收入为 1755.20 万元，其中：财政拨款收入 1743.84 万元，其他收入 11.36 万元。法院行政运行 885.31 万元占决算收入 50.54%；一般行政管理事物 387.63 万元占决算收入 22.08%；其他收入 11.36 万元占决算收入 0.65%；未归口管理的行政单位离退休 226.74 万元

占决算收入 12.92%；行政单位医疗 33.41 万元占决算收入 1.90%；住房公积金 66.24 万元占 3.77%。同比上年决算收入减少 76.74 万元，下降 4.19%。

### 三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年本部门支出决算为 1751.38 万元，其中：基本支出 1219.19 万，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出，占总支出的 69.61%；项目支出 532.19 万元，占总支出的 30.39%。2019 年支出较 2018 年减少 4%，主要原因是由于 2019 年无绩效奖金支出。

### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算表情况说明

2019 年财政拨款收入共计 1743.84 万元，年初财政拨款结转和结余资金 7.55 万元；2019 年财政拨款支出共计 1751.38 万元，比 2019 年年初预算增加了 246.21 万元，增加 16.36%，同比 2018 年财政拨款支出增加 5.74%，增加原因为新招录 8 人，人员经费增加以及第二批政法转移支付办案经费增加；其中：公共安全支出 1424.99 万元，占财政拨款收入 81.71%；社会保障和就业支出 226.74 万元，占财政拨款收入 13%；医疗卫生与计划生育支出 33.41 万元，占财政拨款收入 1.92%；住房保障支出 66.24 万元，占财政拨款收入 3.80%。

## 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

2019 年财政拨款支出 1743.84 万元，年初财政拨款结转和结余资金 7.55 万元。其中：公共安全支出 1424.99 万元，占财政拨款支出 81.72%；社会保障和就业支出 226.74 万元，占财政拨款支出 13%；医疗卫生与计划生育支出 33.41 万元，占财政拨款支出 1.92%；住房保障支出 66.24 万元，占财政拨款支出 4.65%。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款人员经费支出 1059.17 万元，较上年减少 6.71%。主要其中工资福利支出 832.15 万元，反映行政人员基本工资、津贴、奖金支出、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、聘用人员工资；对个人和家庭的补助支出是 227.02 万元，反映离退休人员工资、死亡人员抚恤金、生活补助；日常公用经费总计支出 160.02 万元，反映单位机关公用经费支出，占财政拨款的 9.18%。

## 七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出说明

1、2019年财政拨款“三公”经费支出77.86万元，比2019年年初预算数79.5万元减少1.64万元，较2018年财政拨款“三公”经费支出70.02万元增加7.84万元，增加11.20%，增加原因为无偿调拨车辆4辆、缴纳购置税款8万元。

2019年因公出国（境）费支出为0万元，因公出国境人数和团组数为0。与上年对比无变化。

2019年公务用车运行维护费69.86万元，车辆保有量17辆，比年初预算减少0.14万元，比2018年决算数减少0.16万元，减少0.23%。原因为严格控制三公经费开支，压缩公务用车运行维护费用。

2019年公务用车购置费支出8万元，比年初预算减少1万元，比2018年决算数增加100%，原因为无偿调拨车辆4辆，缴纳购置税款8万元。

2019年公务接待费决算数为0，比年初预算减少0.5万元，比2018年决算减少0万元，原因是我部门严格落实国家政策，控制招待费用开支，2019年公务接待团组和人次为0。

## （二）机关运行经费支出说明

2019年本部门机关运行经费支出160.03万元，比2018年增加42.77万元，增长36.47%。主要原因是新招录8人，人员经费增加。

## （三）政府采购支出说明

2019年本部门政府采购支出总额201.12万元，其中：政府采购货物支出46.52万元、政府采购工程支出70.28万元，政府采购服务支出84.32万元。

## （四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

## （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对2019年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282.63万元，占部门预算项目支出总额的16.21%。

我院自评价项目 4 个，项目全年预算数合计 282.63 万元，执行数合计 271.05 万元，完成预算的 95.9%，绩效自评价平均得分 99.56 分，主要产出和效果：一是全面提高后勤保障力量，保障审判工作正常开展，为审判工作提供高质量的服务，二是改善了办公环境，提高了办案效率满足了日常办公需要，提高了干警和办案当事人的满意度。发现的问题和原因：一是执行进度缓慢，二是个别指标设置低于上年度。下一步整改措施：一是加强对预算资金的管理，加快执行进度，及时展开绩效跟踪，二是结合上年度指标完成情况和院党组对本年工作安排，合理设置各项指标，保障数据的完整性。

#### 第四部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决算报表编制说明》，对林口县人民法院 2019 年部门决算中相关名词解释如下：

- 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 三、行政运行：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。

四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（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。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。