

兴国县人民法院 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县人民法院概况

一、部门主要职能

兴国县人民法院是国家审判机关,主要负责审理全县范围内的各类刑事、民事、商事、行政诉讼案件和执行各类执行案件,为兴国的经济发展和人民群众的生命财产安全提供更有力的司法保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:兴国县人民法院部门本级。

兴国县人民法院编制数 101 人,其中:行政编制 83 人、全额事业编制 18 人;实有人数 128 人,其中:在职人数 95 人,包括行政人员 80 人、全额事业 15 人;退休人员 25 人。无在校学生。执法执勤车辆 22 辆:一般执法执勤用车 16 辆,囚车、刑场指挥车、巡回审判车、执行指挥车等特种用车 6 辆。内设机构 12 个:立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、永丰法庭、城岗法庭、古龙岗法庭。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴国县人民法院		2019年度		金额单位：元 公开01表	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,758,394.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26,050,151.20
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	19,758,394.48	本年支出合计	56	26,050,151.20
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7,365,695.63	年末结转和结余	58	1,073,938.91
	29			59	
总计	30	27,124,090.11	总计	60	27,124,090.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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									
编制单位：兴国县人民法院			2019年度		金额单位：元 公开02表				
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
支出功能分类科目	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	19,758,394.48	19,758,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19,758,394.48	19,758,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	19,758,394.48	19,758,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	19,758,394.48	19,758,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：兴国县人民法院								金额单位：元
2019年度								公开03表
支出功能分类科目	科目名称	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	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
		26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：兴国县人民法院								金额单位：元
2019年度								公开04表
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏 次		3	栏 次		10	11	12	
一、一般公共预算财政拨款	1	19,758,394.48	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	
	25			55				
本年收入合计	26	19,758,394.48	本年支出合计	56	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	7,365,695.63	年末财政拨款结转和结余	57	1,073,938.91	1,073,938.91	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	7,365,695.63		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	27,124,090.11	总计	60	27,124,090.11	27,124,090.11	0.00	

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支出决算表						
编制单位：兴国县人民法院				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				26,050,151.20	26,050,151.20	0.00
204			公共安全支出	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00
20405			法院	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00
2040501			行政运行	26,050,151.20	26,050,151.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
编制单位：兴宁县人民法院			2019年度			金额单位：元 公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,683,866.36	302	商品和服务支出	6,743,314.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,386,674.52	30201	办公费	951,114.98	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	413,448.34	30202	印刷费	74,806.40	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	3,825,026.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务利息发行费用	0.00
30106	伙食补助费	390,624.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务利息发行费用	0.00
30107	绩效工资	919,395.00	30205	水费	18,298.00	310	资本性支出	2,541,170.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329,505.76	30206	电费	121,750.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	174,620.08	30207	邮电费	210,459.22	31002	办公设备购置	459,770.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,400.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	189,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	295,106.08	30209	物业管理费	68,700.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,215,694.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	1,083,000.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	649,830.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,638,065.86	30214	租赁费	28,531.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,800.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	96,064.50	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21,468.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	809,400.00
30304	抚恤金	64,800.00	30224	被装购置费	57,339.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95,700.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	360,910.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	191,805.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	619,085.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的	17,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,961,756.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		16,765,666.36	公用支出合计					9,284,484.84
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

编制单位：兴县人民法院		19年度	金额单位：元 公开07表
项目 行次	栏次	年初预算数	决算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	1,449,953.73	1,449,953.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1,428,485.73	1,428,485.73
（1）公务用车购置费	4	809,400.00	809,400.00
（2）公务用车运行维护费	5	619,085.73	619,085.73
3.公务接待费	6	21,468.00	21,468.00
（1）国内接待费	7	21,468.00	21,468.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	6
4.公务用车保有量（辆）	14	-	22
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	54
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								金额单位：元 公开08表	
编制单位：兴县人民法院				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
支出功能 分类科目		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

国有资产占用情况表		
	单位：台、辆、套	
编制单位：兴国县人民法院	19年	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	22
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	16
6. 特种专业技术用车	7	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2712.4 万元，其中年初结转和结余 736.56 万元，较 2018 年减少 433.93 万元，下降 37.07%；本年收入合计 1975.83 万元，较 2018 年减少 231.95 万元，下降 10.5%，主要原因是：诉讼费退费增多，上缴县财政和省财政的非税收入减少，下拨的办公经费和办案经费减少。。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1975.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2712.4 万元，其中本年支出合计 2605.01 万元，较 2018 年减少 31.98 万元，下降 1.21%，主要原因是：本年度人事与日常公用经费未有较大变动；年末结转和结

余 107.39 万元，较 2018 年减少 633.88 万元，下降 85.51%，主要原因是：规范了财务管理制度，提高了经费使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 2605.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1825.73 万元，决算数为 1975.83 万元，完成年初预算的 108.22%。其中：公共安全支出年初预算数为 1825.73 万元，决算数为 1975.83 万元，完成年初预算的 108.22%，主要原因是：严格按照收支两条线执行年初预算指标，加强财务监管力度，提高了经费使用效率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2605.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1668.38 万元，较 2018 年增加 402.03 万元，增长 31.74%，主要原因是：账务调整，奖励金计入工资福利支出，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴款的增加，法官额制的落实提高了工资奖金。

（二）商品和服务支出 674.33 万元，较 2018 年增加 171.79 万元，增长 34.18%，主要原因是：全年案件数增多，干警外地办案、参会次数有所增加，办公经费支出增加精准扶贫任务重，差旅费增多；工会活动增多导致工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.18 万元，较 2018 年减少 613.26 万元，下降 98.68%，主要原因是：账务调整，奖励金记入工资福利支出。

（四）资本性支出 254.11 万元，较 2018 年增加 7.45 万元，增长 3.02%，主要原因是：较上年度办公设备及信息网络及软件购置更新未有较大变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 144.99 万元，决算数为 144.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 49.86 万元，增长 52.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.14 万元，决算数为 2.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 1.12 万元，下降 34.35%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：规范食堂管理，严格把控公务接待标准，减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 142.84 万元，其中公务用车购置年初预算数为 80.94 万元，决算数为 80.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 45.8 万元，增长 130.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：6 辆执法执

勤车辆报废，更换 新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 61.9 万元，决算数为 61.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加 5.17 万元，增长 9.11%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：更换 6 辆新车。

六、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 928.44 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 214.45 万元，增长 30.03%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，办案数量增加，差旅费增加，信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 254.11 万元，其中：政府采购货物支出 254.11 万元。授予中小企业合同金额 235.21 万元，占政府采购支出总额的 92.56%，其中：授予小微企业合同金额 45.97 万元，占政府采购支出总额的 18.09%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金155.5万元，占一般公共预算项目支出总额的74.7%。

组织对“员额绩效考核奖励金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.5万元。从评价情况来看，我院严格把控项目支出经费使用流程，资金使用率100%，圆满达成年初绩效考核目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“员额绩效考核奖金”项目绩效自评结果。

“员额绩效考核奖金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“员额绩效考核奖金”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为155.5万元，执行数为155.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我院生效裁判服判息诉率年度指标值为96%，全年完成值96.8%；再审审查询问率年度指标值为60%，全年完成值60%，基本达成预定指标值。二是我院实行严禁细致的财务审批流程，对资金使用做到层层把关，确保资金落实到位，管理制度健全，办理案件的平均单位成本年度指标值为660元，全年实际平均成本为647元，达成了提高资金使用率，降低办案平均单位成本的目标。发现的问题及原因：一是结案率仍有提升

空间；二是群众满意度有待提高。下一步改进措施：一是我院慎重对待经济案件，保护企业与个人的合法权益，加大扫黑除恶力度，惩恶扬善，维护社会安定，在保障经济健康发展、维护市场经济秩序、保障群众合法权益、维护社会安定稳定等方面取得较好效果。积极运用新媒体宣法普法，建立巡回法庭，司法公信建设情况良好。继续深化司法信息公开，在经济效益、社会效益和可持续影响上加大力度，久久为功；二是我院深化建设诉讼服务中心信息化升级项目、智慧法院项目、人民法庭双达标项目，购置便携式科技法庭专用设备，完善司法便民服务制度，开展解决执行攻坚战“大清理大回访”活动，有效提升群众满意度，让每一位群众在司法案件中感受到公平正义。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：指单位对下一年度收入、支出等各项目的预估计划数。

（三）年末决算数：指单位本年度结账后实际发生的收入、支出数。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）“三公”经费支出：指因公出国、公务接待、公务用车购置及运行维护所产生的费用。

（六）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。