

# **石台县人民法院 2019 年度部门决算**

**2020 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 石台县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县人民法院 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 石台县人民法院 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 石台县人民法院 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 石台县人民法院概况

### 一、部门职责

- (一) 依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作;
- (二) 审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件;

(三) 审判由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判提起再审的案件;

(四) 执行本院发生法律效力的判决、裁定, 执行上级法院指定的已经发生法律效力的判决、裁定;

- (五) 依法审查、决定国家赔偿案件。

### 二、机构设置

从决算单位构成看, 石台县人民法院 2018 年度部门决算包括院本级决算, 与预算比较, 无变化。

纳入石台县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	石台县人民法院本级

## 第二部分 石台县人民法院 2019 年度部门决算表

具体见附件

## 第三部分 石台县人民法院 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 年度收入总计 1483.76 万元,支出总计 1483.76 万元(含年末结转和结余 204.09 万元)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 307.10 万元,增长 26.10%,主要原因:一是人员工资正常增资;二是本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金普调及补缴;三是中央和省政法转移支付下达资金同比增加 68.00 万元。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1483.76 万元,其中:财政拨款收入 1483.76 万元,占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1279.67 万元,其中:基本支出 1104.76 万元,占 86.33%;项目支出 174.91 万元,占 13.67%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1483.76 万元,支出总计 1483.76 万元(含年末结转和结余 204.09 万元),与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 307.10 万元,增长 26.10%,主要原因:

一是人员工资正常增资；二是本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金普调及补缴；三是中央和省政法转移支付下达资金同比增加 68.00 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1483.76 万元，占本年收入的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 307.10 万元，增长 26.10%，主要原因：一是人员工资正常增资；二是本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金普调及补缴；三是中央和省政法转移支付下达资金同比增加 68.00 万元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1279.67 万元，占本年支出的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.01 万元，增长 8.75%。主要原因一是人员工资正常增资；二是本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金普调及补缴。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1279.67 万元，主要用于以下方面：**公共安全(类)**支出 1070.51 万元，占 83.66%；**社会保障和就业(类)**支出 114.04 万元，占 8.91%；**卫生健康(类)**支出 21.60 万元，占 1.69%；**住房保障(类)**支出 73.52 万元，占 5.74%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660.76 万

元，支出决算为 1279.67 万元，完成年初预算的 193.67%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常增资；二是本年度机关事业单位基本养老保险、住房公积金普调及补缴；三是根据皖人社发[2016]35 号文件精神，年中核定追加法院 2019 年度绩效考核奖金预算 88.90 万元；四是本年度中央和省政法转移支付资金 379.00 万元属于专项资金，未纳入当年预算。其中基本支出 1104.76 万元，占 86.33%；项目支出 174.91 万元，占 13.67%。

具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 469.98 万元，支出决算数为 780.23 万元，完成年初预算的 166.01%，决算数大于预算数的主要原因：一是新入编人员 1 人；二是在职人员工资正常调增。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 35.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 67.70 万元，支出决算为 428.23 万元，完成年初预算的 632.54%，决算数大于预算数的主要原因是本年度中央和省政法转移支付资金 379.00 万元属于专项资金，未纳入当年预算。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据石政法[2019]62 号文件批复，县配套司法救助资

金 30.40 万元，属于年中追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 63.94 万元，支出决算为 59.25 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关事业单位养老保险基数调整，养老保险费用支出小幅下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 53.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发退休人员 2018 年退休费。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员生育保险支出资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 20.78 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 101.83%，决算数与预算数基本一致。

9. 卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员大病医疗保险支出资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

年初预算为 38.36 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 191.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整，发生公积金正常调增及补缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1104.76 万元，其中人员经费 1045.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 59.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、租赁费、其他交通费用。

### **（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，石台县人民法院机关运行经费支出 59.36 万元，比 2018 年减少 3.8 万元，下降 6.02%，主要原因是厉行节约，控制办公费用开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，石台县人民法院无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆、囚车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备无。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 27.6 万元，占项目预算总额的 40.77%。从评价情况看，支出项目达到了预期绩效目标。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

石台县人民法院在 2019 年度部门决算中公开“司法雇员补助经费”项目绩效自评结果。

司法雇员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，司法雇员补助经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 27.6 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：通过项目实施，司法雇员补助经费项目绩效目标为保障本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出，设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。发现的主要问题：司法雇员发生实际支出超预算数。下一步改进措施：细化预算指标，提升预算效益。

司法雇员补助经费项目绩效自评综述：司法雇员补助经费的安排有效解决了我院资金短缺问题，加强了司法雇员业务素质学习和工作积极性，提升了法院审判质效，充分发挥了司法雇员在法院工作中的作用。

项目支出绩效自评表：具体见附件

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。