

2019 年度部门决算公开文本



宁晋县人民法院
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

第二条 依法审判法律规定由宁晋县人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

第三条 依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

第四条 审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

第五条 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

第六条 负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

第七条 负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

第八条 管理有关经费及物资装备。

第九条 负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

第十条 负责审判工作中的法律宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

第十一条 完成其他应由宁晋县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2320.43 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 189.52 万元，增长（下降）8.9%，主要原因是我院案件数量增加，办案所需的各项开支增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2288.43 万元，全部为财政拨款收入 2288.43 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2309.99 万元，其中：基本支出 1274.43 万元，占 55.17%；项目支出 1035.56 万元，占 44.83%。如图所示：

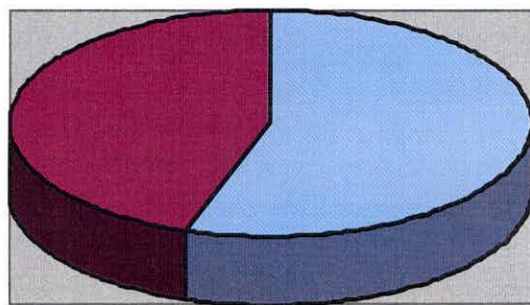


图 1：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

财政拨款，其中本年收入 2288.43 万元，比 2018 年度增加 178.22 万元，增长 7.79%，主要是人员经费和日常公用经费增加；本年支出 2309.99 万元，增加 2119.91 万元，增长 8.97%，主要是法院案件数量增加随之相应的差旅费等办案业务费增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2288.43 万元，完成年初预算的 104.91%（如图 4），比年初预算增加 107.05 万元，决算数大于预算数主要原因是我院审理 330 涉黑案件追加资金和调解员陪审员资金追加以及上级下达转移支付办案业务资金；本年支出 2309.99 万元，完成年初预算的 105.9%，比年初预算增加 128.61 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是我院审理案件数增多，审理案件需要的业务经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2309.99 万元，主要用于以下方面公共安全类支出 2118.68 万元，占 91.72%；社会保障和就业类支出 153.87 万元，占 6.67%；卫生健康支出 37.44 万元，占 1.62%。

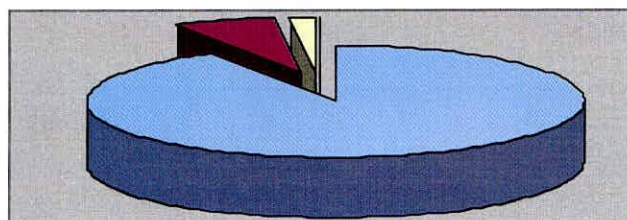


图 2：财政拨款支出决算构成

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1274.43 万元，其中：人员经费 1031.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.8 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 40.11 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2018 年度减少 9.1 万元，降低 18.5%，主要是公务用车购置及运行费和公务接待费减少。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行维护费支出 37.03 万元。本部门

2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平；较上年减少 8.17 万元，降低 18.08%，主要是公务用车购置减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年减少 9.8 万元，降低 100%，主要是 2019 年无购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较与年初预算持平；较上年增加 1.63 万元，增长 4.6%，主要是案件增多使用车辆增多使得车辆油费及维修费等增加。

(二) 公务接待费支出 3.08 万元。本部门 2019 年度公务接待共 102 批次、558 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较上年度减少 0.93 万元，降低 30.2%，主要是降低招待标准，减少不必要的招待。

六、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，共涉及资金 1035.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.83%。组织对“提前下达 2019 年省级基层公检法转移支付资金（冀财行[2018]81 号）”“人事代理人员工资、保险等费用”等 15 个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1035.57 万元。从评价情况来看，工作履行活动基本完成，使法院工作效率提高，积极推进平安宁晋建设，营造良好的法律环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】80 号）项目及提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】81 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】80 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】80 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 119.6 万元，执行数为 119.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障我院办案业务工作需要，维护网络系统正常运行；二是提高审判和执行工作质效，维护全县政治经济稳定发展。发现的主要问题及原因：支出进度前期较慢，未完成第一季度设定的支出目标，造成第四季度支出压力较大。下一步改进措施：加快项目资金的支出进度，按计划完成项目资金的支出。

（2）提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】81 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年中央转移支付资金（冀财行【2018】81 号）项目绩效自

评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 89 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进我院审判和执行工作顺利开展，提高审判质效；二是，对维护宁晋经济政治和谐稳定发展起到重要作用。发现的主要问题及原因：支出进度前期较慢，未完成前期设定的支出目标，造成后期支出压力较大。下一步改进措施：加快项目资金的支出进度，按计划完成项目资金的支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 242.8 万元，比 2018 年度减少 190.1 万元，降低 43.91%。主要原因是我院减少不必要的开支，压缩办公经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 79.47 万元，从采购类型来看，全部为政府采购工程支出 79.47 万元。授予中小企业合同金额 79.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 79.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，包括两个采购项目，一是宁晋法院专网网络安全系统设备采购项目，合同金额为 46.5 万元，二是宁晋法院数字审委会系统设备采购项目，合同金额为 32.97 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆老化到达报废年限。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入: 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) 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) 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁晋县人民法院

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	2,288.43	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	2,118.68
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		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	153.87
	9		九、卫生健康支出	37	37.44
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,288.43	本年支出合计	52	2,309.99
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	32.00	年末结转和结余	54	10.44
	27			55	
总计	28	2,320.43	总计	56	2,320.43

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

部门：宁晋县民政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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	2,288.43	2,288.43					
204	公共安全支出	2,097.12	2,097.12					
20405	法院	2,097.12	2,097.12					
2040501	行政运行	1,031.10	1,031.10					
2040502	一般行政管理事务	674.75	674.75					
2040504	案件审判	379.26	379.26					
2040599	其他法院支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87					
20805	行政事业单位离退休	143.94	143.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43					
20808	抚恤	7.28	7.28					
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65					
210	卫生健康支出	37.44	37.44					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44					

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：宁晋县人民法院

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	2,309.99	1,274.43	1,035.57			
204	公共安全支出	2,118.68	1,083.11	1,035.57			
20405	法院	2,118.68	1,083.11	1,035.57			
2040501	行政运行	1,031.10	1,031.10				
2040502	一般行政管理事务	701.01	40.01	661.01			
2040504	案件审判	374.56		374.56			
2040599	其他法院支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87				
20805	行政事业单位离退休	143.94	143.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43				
20808	抚恤	7.28	7.28				
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65				
210	卫生健康支出	37.44	37.44				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44				

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：宁晋县人民法院 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 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	2,288.43	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	2,118.68	2,118.68
	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	153.87	153.87
	9		九、卫生健康支出	38	37.44	37.44
	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		
	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		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	2,288.43	本年支出合计	53	2,309.99	2,309.99
年初财政拨款结转和结余	25	32.00	年末财政拨款结转和结余	54	10.44	10.44
一、一般公共预算财政拨款	26	32.00		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	2,320.43	总计	58	2,320.43	2,320.43

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

公开05表

部门：宁晋县人民检察院

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	2,309.99	1,274.43	1,035.57
204	公共安全支出	2,118.68	1,083.11	1,035.57
20405	法院	2,118.68	1,083.11	1,035.57
2040501	行政运行	1,031.10	1,031.10	
2040502	一般行政管理事务	701.01	40.01	661.01
2040504	案件审判	374.56		374.56
2040599	其他法院支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87	
20805	行政事业单位离退休	143.94	143.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.43	118.43	
20808	抚恤	7.28	7.28	
2080801	死亡抚恤	7.28	7.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.65	2.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	37.44	37.44	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.44	37.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

部门：宁晋县人民法院

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	938.37	302	商品和服务支出	193.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.75	30201	办公费	44.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.82	30203	咨询费		310	资本性支出	49.27
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	3.71	31002	办公设备购置	31.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.43	30206	电费	42.37	31003	专用设备购置	5.36
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	11.86
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.99	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	93.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.47
30306	救济费	12.00	30226	劳务费	22.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		1,031.63	公用经费合计					242.80

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁晋县人民法院

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
40.11		37.03		37.03	3.08	40.11		37.03		37.03	3.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：宁晋县人民法院

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁晋县人民法院

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。