

附件 1:

2019 年度
白山市江源区人民法院部门决算

2020 年 8 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白山市江源区人民法院是国家审判机关，在中共江源区委的领导下，依法独立行使审判权，对江源区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一） 依法审理法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二） 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三） 依法审理由江源区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四） 依法对其所受理的刑事、民事、行政案件，认为案情重大应由上级人民法院审判的，请求移送上级人民法院审判。

（五） 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（六） 指导人民调解委员会的工作。

（七） 在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（八）对本院的法官和其它工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院的机构、编制工作。

（九）管理法院的司法警察工作。

（十）管理法院内部的监察工作。

（十一）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，江源区人民法院内设 10 个职能机构和两个派出法庭（派出法庭不在内设机构之内）。

（一）办公室

协助院领导组织、协调、处理司法公务；负责院务会和院长办公会等会议的组织安排及决定事项的督办；负责人大代表、政协委员的联络工作，并督办区人大代表议案和政

协委员会提案；负责起草重要文件、文秘机要、保密、信息、接待、档案、后勤、司法统计工作。

（二）政治部

负责思想政治工作，教育培训、新闻宣传和记功奖励工作；负责初任法官资格考试的呈报，法官等级评定呈报和司法警察警衔晋升的呈报；协助区机构编制部门管理法院的机构编制；负责书记员管理工作；负责法院机关干部人事管理工作；负责法院机关退休干部管理工作。

政治处内设干部科，书记员管理科。

（三）立案庭

按照法律规定管辖，对依法应当受理的各类案件进行审查立案。（刑事、行政诉讼案件及派出法庭受理的案件实行登记立案）负责各类上诉案件的登记，卷宗的移送以及对发回、改判案件的登记管理；对不服生效裁判提出的各类申诉以及再审申请进行审查，认为可能有错误的移交审判监督庭审查处理；负责案件审制流程的管理工作；负责案件信访接待工作；负责司法救助工作。

（四）刑事审判庭

依法审理应由基层人民法院管辖的各类刑事公诉和自诉案件；开展少年犯罪案件的审判工作；指导派出法庭刑事

自诉案件的审理；协助公安机关做好对判处管、缓、免人员的管理与考核的工作。

(五) 民事审判合议庭

依法审理应由基层人民法院管辖的婚姻、家庭、人身权利、劳动争议、房产及相关合同纠纷案件、各类合同、证券、票据等纠纷案件以及企业破产案件，指导人民法庭工作，负责对人民法庭司法统计。

(六) 行政审判庭

依法审理应由基层人民法院管辖的各类行政诉讼案件；审查呈报行政赔偿告诉案件；审查行政机关申请强制执行案件。

(七) 审判监督庭

依法审理不服本院刑事、民事、行政生效裁判的申诉和申请再审案件；审理中级人民法院指定再审的刑事、民事、行政案件；审理同级人民检察院抗诉的再审案件；负责案件流程管理监督检查工作。

(八) 执行局(执行庭)

依法执行由本院审理的生效判决，裁定及调解协议中关于财产的决定；依法办理本院案件的委托执行和提级执行；

按照法律规定接受其他法院案件的受委托执行；处理执行工作其事宜。

执行局内设案件执行科和综合监督科

（九）司法警察大队

负责司法警察警务工作；警卫法庭、押解人犯、协助送达有关法律文书；配合执行工作；负责法院机关的安全保卫工作。

（十）监察室（督查办公室）

受理法院工作人员违纪行为的检举、控告；受理法院工作人员不服行政的申诉；调查处理法院工作人员的违纪事项；对法院机关财务管理等方面进行监督检查；负责法院违法审判责任追究工作；对审判工作中的执法情况进行监督检查；负责案件督办工作。

三岔子、石人派出法庭，按照法律规定审理辖区内的民事案件，刑事自诉案件，指导辖区的调解组织工作，参与辖区的社会治安综合治理。

纳入吉林省白山市江源区人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

2019 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市江源区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2903.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	2393.79
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	157.43
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	17	63.67
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	71.55
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	136.59		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3039.80	本年支出合计	22	2686.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	216.13	年末结转和结余	24	569.49
	12			25	
总计	13	3255.93	总计	26	3255.93

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

公开 02 表

部门：白山市江源区人民法院

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		3039.80	2903.21	0.00	0.00	0.00	0.00	136.59
204	公共安全支出	2745.96	2609.37					136.59
20405	法院	2745.96	2609.37					136.59
2040501	行政运行	1674.76	1538.17					136.59
2040502	一般行政管理事务	500.20	500.20					0.00
2040504	案件审判	551.00	551.00					0.00
2040505	案件执行	20.00	20.00					0.00
208	社会保障和就业支出	157.43	157.43					0.00
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.93	141.93					0.00
20808	抚恤	15.50	15.50					0.00
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50					0.00
210	卫生健康支出	64.86	64.86					0.00
21011	行政事业单位医疗	64.86	64.86					0.00
2101101	行政单位医疗	64.86	64.86					0.00
221	住房保障支出	71.55	71.55					0.00
22102	住房改革支出	71.55	71.55					0.00
2210201	住房公积金	71.55	71.55					0.00

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

部门：白山市江源区人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2686.44	1746.60	1402.47	344.13	939.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2393.79	1453.95	1109.82	344.13	939.84			
20405	法院	2393.79	1453.95	1109.82	344.13	939.84			
2040501	行政运行	1453.95	1453.95	1109.82	344.13	0.00			
2040502	一般行政管理事务	481.46	0.00	0.00	0.00	481.46			
2040504	案件审判	457.45	0.00	0.00	0.00	457.45			
2040599	其他法院支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94			
208	社会保障和就业支出	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93	141.93	0.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.93	141.93	141.93	0.00	0.00			
20808	抚恤	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00			
221	住房保障支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00			

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

部门：白山市江源区人民法院

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	2903.21	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	2288.09	2288.09	
	3		三、社会保障和就业支出	17	157.43	157.43	
	4		四、卫生健康支出	18	63.67	63.67	
	5		五、住房保障支出	19	71.55	71.55	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2903.21	本年支出合计	23	2580.74	2580.74	
年初财政拨款结转和结余	10	70.74	年末财政拨款结转和结余	24	393.2	393.2	
一、一般公共预算财政拨款	11	70.74		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2973.95	总计	28	2973.95	2973.95	

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

公开 05 表

部门：白山市江源区人民法院

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		2580.74	1640.90	1354.32	286.58	939.84
204	公共安全支出	2288.09	1348.25	1061.67	286.58	939.84
20405	法院	2288.09	1348.25	1061.67	286.58	939.84
2040501	行政运行	1348.25	1348.25	1061.67	286.58	0.00
2040502	一般行政管理事务	481.46	0.00	0.00	0.00	481.46
2040504	案件审判	457.45	0.00	0.00	0.00	457.45
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	157.43	157.43	157.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	141.93	141.93	141.93	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	141.93	141.93	141.93	0.00	0.00
20808	抚恤	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.67	63.67	63.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、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：白山市江源区人民法院

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 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.09	0.00	51.30	26.38	51.30	3.41	65.65	0.00	65.65	23.00	42.65	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市江源区人民法院

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:					10		
	其中: 财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
		数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		效益指标	经济效益指 标	指标 1:				
	指标 2:							
	社会效益指 标		指标 1:					
			指标 2:					
	生态效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响 指标	指标 1:							
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100		

第三部分 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 3039.80 万元、支出总计 2686.44 万元。与 2018 年相比，收入增加 341.52 万元，增长 11.23%，支出增加 336.82 万元，增长 12.53%。主要原因：增加文职人员，公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3039.80 万元，其中：财政拨款收入 2903.21 万元，占 95.5%；其他收入 136.59 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2686.44 万元，其中：基本支出 1746.6 万元，占 65.02%；项目支出 939.84 万元，占 34.98%；基本支出中，人员经费 1402.47 万元，占 80.29%；公用经费 344.13 万元，占 19.71%。

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 2903.21 万元，支出总计 2580.74 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 303.43 万元，增长 10.45%，支出增加 268.35 万元，增长 10.4%。主要原因：增加文职人员、公用经费支出增加。

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 2580.74 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 268.35 万元，增长 10.4%。主要原因：案件数量增加、人员经费增加、一般公共预算支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2580.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2288.09 万元，占 88.66%；社会保障和就业支出 157.43 万元，占 6.1%；卫生健康支出 63.67 万元，占 2.47%；住房保障支出 71.55 万元，占 2.77%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2293.36 万元，支出决算为 2580.74 万元，完成年初预算的 112.53%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1229.97 万元，支出决算为 1348.25 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费及公用经费为追加经费支出，超出预算。

2. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 487 万元，支出决算为 457.45 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。

3. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 303.82，支出决算为 481.46 万元，完成年初预算的 158.46%，

决算数大于预算数的主要原因是部分支出为 2018 年结转支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 136.16 万元，支出决算为 141.93 万元，社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，社会保障和就业支出完成年初预算的 103.8%，主要原因是退休人员增加、抚恤金为执行中追加。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 64.86 万元，支出决算为 63.67 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少、一般公共预算支出减少。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 71.55 万元，支出决算为 71.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上年结转资金。

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 1640.9 万元，其中：人员经费 1354.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 286.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 81.09 万元，支出决算为 64.71 万元，完成预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 65.65 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：今年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 77.68 万元，支出决算为 65.65 万元，完成预算的 84.51%，主要原因是年末有结转。

其中：

公务用车购置支出 23 万元。主要原因是囚车已到报废年限，为办理案件顺利进行所以购置囚车 1 台；

公务用车运行支出 42.65 万元，主要是年末有结转。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 3.41 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是本年末全部结转。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

由于白山市江源区人民法院处于省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 286.58 万元，比年初预算数减少 143.45 万元，降低 33.0%，主要是一般公共预算减少、年末有结转。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 220 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，白山市江源区人民法院共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车已到报废年限待报废；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、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。