

附件 2

2019 年度

固原市原州区人民法
院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市原州区法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，称职一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区人民法院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 机构设置

内设机构16个：执行局（设执行一队、执行二队、执行二队、速执团队）、刑庭、未成年人法庭（2013年底设立）、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、纪检组、办公室、政工科、法警队，四个基层人民法庭：城郊法庭、三营法庭、寨科法庭、开城法庭。本院设立机构有：审判管理办公室、速裁庭、对外委托鉴定评估办公室、机关后勤服务中心。

2. 人员情况

2019 年人员编制 121 人，行政政法编 117 人，事业编 4 人，实有 113 人，其中行政政法编 110 人，事业编 3 人，退休人员 23 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 01 表
金额单位：元

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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38965127.60	一、一般公共服务支出	29	130936
二、政府性基金预算财政拨款	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	33862708.39
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	1875613.13	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	2911362.06
	9		九、卫生健康支出	37	1213107.26
	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	1023583.46
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	40840740.73	本年支出合计	55	39141697.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	9246296.10	年末结转和结余	57	10945312.66
总计	28		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 02 表
金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	40840740.73	38965127.6					1875613.13
201			一般公共服务支出	140000						140000
20199			其他一般公共服务支出	140000						140000
2019999			其他一般公共服务支出	140000						140000
204			公共安全支出	34863914.63	34308301.5					555613.13
20405			法院	34863914.63	34308301.5					555613.13
2040501			行政运行	21752195.63	21196582.5					555613.13
2040502			一般行政管理事务	13111719	13111719					
208			社会保障和就业支出	3540171.48	2360171.48					1180000
20805			行政事业单位离退休	3540171.48	2360171.48					1180000
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	213100	213100					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2700200	1721200					990000
2080506			机关事业单位职业年金缴	615871.48	425871.48					190000

	费支出						
210	卫生健康支出	1192300	1192300				
21011	行政事业单位医疗	1192300	1192300				
2101101	行政单位医疗	688500	688500				
2101103	公务员医疗补助	503800	503800				
221	住房保障支出	1104354.62	1104354.62				
22102	住房改革支出	1104354.62	1104354.62				
2210201	住房公积金	1104364.62	1104354062				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	39141697.17	27161224.89	11980472.28		
201			一般公共服务支出	130936		130936		
20199			其他一般公共服务支出	130936		130936		
2019999			其他一般公共服务支出	130936		130936		
204			公共安全支出	33862708.39	22013172.11	11849536.28		
20405			法院	33862708.39	22013172.11	11849536.28		
2040501			行政运行	22013172.11	22013172.11			

2040502	一般行政管理事务	11849536.28		11849536.28			
208	社会保障和就业支出	2911362.06	2911362.06				
20802	民政事务管理	2700	2700				
2080299	其他民政管理事务支出	2700	2700				
20805	行政事业单位离退休	2908662.06	2908662.06				
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	217241	217241				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2501421.06	2501421.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190000	190000				
210	卫生健康支出	1213107.26	1213107.26				
21011	行政事业单位医疗	1213107.26	1213107.26				
2101101	行政单位医疗	688786.16	688786.16				
2101103	公务员医疗补助	524321.10	524321.10				
221	住房保障支出	1023583.46	1023583.46				
22012	住房改革支出	1023583.46	1023583.46				
2210201	住房公积金	1023583.46	1023583.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	38965127.60	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	32835379.88	32835379.88	
	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	1732790.40	1732790.40	

	9		九、卫生健康支出	38	1213107.26	1213107.26	
	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	1023583.46	1023583.46	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	38965127.60	本年支出合计	54	36804861	36804861	
年初财政拨款结转和结余	26	7469983.20	年末财政拨款结转和结余	55	9630249.80	9630249.80	
一、一般公共预算财政拨款	27	7469983.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	46435110.80	合计		46435110.80	46435110.80	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	36804861.00	24955324.72	11849536.28
		201 一般公共服务支出			
		20199 其他一般公共服务支出			
		2019999 其他一般公共服务支出			
		204 公共安全支出	32835379.88	20985843.60	11849536.28
		20405 法院	32835379.88	20985843.60	11849536.28
		2040501 行政运行	20985843.60	20985843.60	
		2040502 一般行政管理事务	11849536.28		11849536.28
		2040506 “两庭”建设			
		2040599 其他法院支出			
		20499 其他公共安全支出			
		2049901 其他公共安全支出			
		208 社会保障和就业支出	1732790.40	1732790.40	
		20802 民政事务管理	2700	2700	
		2080299 其他民政管理事务支出	2700	2700	
		20805 行政事业单位离退休	1730090.40	1730090.40	
		2080504 未归口管理的行政事业单位离退休	217241	217241	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1512849.40	1512849.40	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出			
210	卫生健康支出	1213107.26	1213107.26	
21011	行政事业单位医疗	1213107.26	1213107.26	
2101101	行政单位医疗	688786.16	688786.16	
2101103	公务员医疗补助	524321.10	524321.10	
221	住房保障支出	1023583.46	1023583.46	
22012	住房改革支出	1023583.46	1023583.46	
2210201	住房公积金	1023583.46	1023583.46	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19875272.31	302	商品和服务支出	4752941.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	6844954.00	30201	办公费	291259.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4829826.00	30202	印刷费	40856.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	390822.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	879.30	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	347095.00	30205	水费	2000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1512849.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	688786.16	30208	取暖费	475728.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	524321.10	30209	物业管理费	1487561.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	91738.76	30211	差旅费	12676.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1023583.46	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	307378.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3621296.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	327111.00	30215	会议费	22680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	257609.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	27297.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	322496.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	258807.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	87120.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4615.00	30239	其他交通费用	797577.10	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	683510.95	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		20202383.31	公用经费合计					4752941.41
合 计		24955324.72						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民法院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
970000	50000	900000		900000	20000	687454.3	0	687454.3		687454.3	0

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 40840740.73 元，支出总计 39141697.17 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3811774.31 元，增长 10.29%，支出总计增加 4890795.05，增长 14.28%，主要原因是业务部门增加，业务量增加，预算和开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计40840740.73元，其中：财政拨款收入38965127.6元，占95.41%；其他收入1875613.13元，占4.59%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 39141697.17 元，其中：基本支出 27161224.89 元，占 69.39%；项目支出 11980472.28 元，占 30.61%。

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 38965127.60 元，支出总计 36804861 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 2383493.96 元，增长 6.52%，支出增加 2824912.28 元，增长 8.31%，主要原因是根据 2019 年业务情况，各年业务会有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 36804861 元，占本年支出合计的 94.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 2814912.28 元，增长 8.3%，主要原因是工资调整以及人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36804861 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：公共安全支出 32835379.88 元，占 89.21%；社会保障和就业（类）支出 1732790.40 元，占 4.71%；卫生健康（类）支出 1213107.26 元，占 3.30%；住房保障（类）支出 1023583.46 元，占 2.78%。

（三）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 38965127.60 元，支出决算为 36804861 元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因：一是有人员调动以及离职；二是厉行节俭原则，缩减日常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24955324.72 元，其中：人员经费 20202383.31 元，公用经费 4752941.41 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 19875272.31 元，较 2019 年度年初预算数增加 3820852.31 元，增长 23.80%，主要原因是绩效工资以及聘用书记员工资经费未纳入年初预算；较 2018 年度决算数增加 1295433.31 元，增长 7.0%。

2. 商品和服务支出 4752941.41 元，较 2019 年度年初预算数减少 189908.59 元，降低 3.84%，主要原因是厉行节俭并严格遵守八项规定控制经费支出；较 2018 年度决算数减少

86353.09元，降低1.8%。

3. 对个人和家庭的补助327111元，较2019年度年初预算数增加12111元，增长3.84%，主要原因是2019年中新增退休人员追加退休费；较2018年度决算数减少237706元，降低42.08%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为970000元，支出决算为687454.3元，完成预算的70.87%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国费用无支出，公务接待费无支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加685114.3元，增长292.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加687454.3元，增长6874.54%；公务接待费支出决算减少2340元，下降23.40%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是2019年没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2018年决算数未纳入“公务用车运行费”，2019年将其纳入“三公经费”，2019年公务用车运行费发生687454.3元；公务接待费支出减少的主要原因是2019年未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务

用车购置及运行费支出决687454.3元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为900000元，支出决算为687454.3元，完成预算的76.38%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出687454.3元，主要用于公务用车日常运行加油、过路费、保险、维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据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）

2019年度本部门机关运行经费支出4752941.41元，比2018年度减少270166.08元，下降5.4%。主要原因是：厉行节俭并严格遵守八项规定，缩减日常公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 2640000 元。其中：政府采购货物支出 2640000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 2640000 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20387.60 平方米，共有车辆 23 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中增加“办案业务费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办案业务费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：业务费开支细节更需细化。下一步改进措施：继续落实中央政策，严格遵守八项规定，厉行节俭控制开支。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

充分发挥职能作用保障经费到位，辅助审判业务开展，更好的为人民提供法律服务以及帮助。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

保障法院正常工作进行，辅助法院充分发挥职能对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。做好后勤保障，更好的为人民提供法律服务以及帮助。

第四部分 名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3、**基本支出**：是指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。

4、**项目支出**：是指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。

5、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

6、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

第五部分 附件

无其他有关公开资料