

**2019 年度**  
**孟津县人民法院部门决算**

**二零二零年八月二十八日**

# 目 录

## 第一部分 孟津县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分孟津县人民法院 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

## 第三部分孟津县人民法院 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 孟津县人民法院概况

## 一、孟津县人民法院机构职能

孟津县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受河南省高级人民法院的监督和指导，对孟津县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：

第一、审判法律规定和上级人民法院指定由县人民法院管辖和县人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

第二、审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

第三、审判由市人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第四、依法行使司法执行和司法决定权。

第五、参与依法治县活动，对有关法律法规，规章草案提出意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

第六、负责全县县人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他人员；负责本院的机构编制，主管本院的监察工作。

第七、指导本院有关经费和物资装备的管理。

第八、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律

第九、承办上级人民法院、县委、县政府的有关事项和其他应由县人民法院负责的事项。

## **二、孟津县人民法院机构设置**

根据上述职责，孟津县人民法院设置以下几个机构：办公室、政治处、研究室、监察室、后勤中心、少审庭、刑事审判团队、审监庭、立案庭、民事审判团队、综合审判团队、审判管理办公室、执行局、小浪底法庭、会盟法庭、城关法庭、司法警察大队。

纳入孟津县人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

孟津县人民法院院本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县人民法院

金额单位：万元

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	5,026.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2,335.73
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.16
	9		九、卫生健康支出	37	25.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	49.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	5,026.66	<b>本年支出合计</b>	52	2,510.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	170.90	年末结转和结余	54	2,686.80
	27			55	
<b>总计</b>	28	5,197.55	<b>总计</b>	56	5,197.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：孟津县人民法院

金额单位：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		5,026.66	5,026.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,854.81	4,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,854.81	4,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,090.43	2,090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.57	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.57	52.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县人民法院

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		2,510.75	2,367.69	143.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,335.73	2,192.67	143.06	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,335.73	2,192.67	143.06	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,056.66	2,056.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	279.07	136.01	143.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县人民法院

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	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	5,026.66	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,335.73	2,335.73	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.16	99.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.91	25.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.95	49.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,026.66	<b>本年支出合计</b>	53	2,510.75	2,510.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	170.90	年末财政拨款结转和结余	54	2,686.80	2,686.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	170.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,197.55	<b>总计</b>	58	5,197.55	5,197.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县人民法院

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		<b>2,510.75</b>	<b>2,367.69</b>	<b>143.06</b>
204	公共安全支出	2,335.73	2,192.67	143.06
20405	法院	2,335.73	2,192.67	143.06
2040501	行政运行	2,056.66	2,056.66	0.00
2040599	其他法院支出	279.07	136.01	143.06
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.16	99.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00
210	卫生健康支出	25.91	25.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	0.00
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	0.00
221	住房保障支出	49.95	49.95	0.00
22102	住房改革支出	49.95	49.95	0.00
2210201	住房公积金	49.95	49.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县人民法院

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	1,031.99	302	商品和服务支出	1,168.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	441.39	30201	办公费	358.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.06	30202	印刷费	7.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30206	电费	28.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.16	30211	差旅费	131.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	166.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	361.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	85.97			
人员经费合计		1,198.87	公用经费合计					1,168.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟津县人民法院

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
60.00	0.00	60	0.00	60.00	0.00	94.01	0.00	94.01	49.40	44.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县人民法院

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金这安排的支出，故本表无数据。

## **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5197.55万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加2382.21万元，增长85%。2019年度支出总计5197.55万元，与2018年相比，财政拨款支出总计上升2382.21万元，增长85%，主要原因是审判法庭建设。

## 二、收入决算情况说明。

2019年度收入合计5026.66万元，其中：财政拨款收入5026.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明。

2019年度支出合计2510.75万元，其中：基本支出2367.69万元，占94%；项目支出143.06万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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为5197.55万元，财政拨款支出总计为5197.55万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加2434.69万元，增长88%，财政拨款支出总计增加2434.69万元，增长88%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2510.75万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，财政拨款支出减少81.24万元，下降

3%。主要原因是：

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2510.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出2335.73万元，占93%；社会保障和就业支出99.16万元，占4%，卫生健康支出25.91万元，占1%，住房保障支出49.95万元，占2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2367.69万元。其中：人员经费1198.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1168.82万元，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、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算94.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行费支出94.01万元**，其中公务用车购置费49.40万元，公务用车运行费44.61万元，公务用车购置费增加49.40万元，用于购买囚车，公务用车运行费减少4.05万元，年初预算60万元，完成预算数的74%，决算数与年初预算数存在差异的原因为落实中央八项规定。

**公务用车购置支出为0万元。**

**公务用车运行支出44.61万元。**主要用于修车、洗车、车保险等，2019年期末，开支财政拨款的公务用车保有量为18量。

**3.公务接待费支出0万元。**

## **八、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，法院对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

项目全年预算数为143.06万元，执行数为143.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高工作效率，为社会发展提供更加有效的法治保障，为公共安全

提供有利保障。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为0万元，本年收入为0万元，本年支出为0万元，年末结转和结余为0万元。

### 十、机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 1168.82 万元，比 2018 年减少 102 万元，主要原因单位厉行节约。

### 十一、政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 5400.46 万元，其中：政府采购工程支出 5249.96 万元，占政府采购支出总额的 97%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 16 辆，囚车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度度收支差额的基金) 弥补当年度收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年度未结转：本年度度或以前年度度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。

十六、年度未结余：本年度度或以前年度度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。