

2019 年度  
西华县人民法院部门决算

二〇二〇年十月

## 目 录

### 第一部分 西华县人民法院概况

- 一、概况和主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 西华县人民法院 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 西华县人民法院 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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

### 西华县人民法院概况

#### 一、西华县人民法院部门概况和主要职责

##### （一）概况

根据 2019 年度决算编报要求，西华县人民法院具有独立的部门决算。西华县人民法院为副处级单位，为国家审判机关。全院在职人员 152 人，其中中央政法编制 114 人（实有 93 人），行政人员 8 人，事业人员 52 人；离退休 56 人。

##### （二）主要职责

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

- 2、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。
- 3、依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4、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。
- 5、管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。
- 6、负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。
- 7、负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
- 8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
- 9、管理本院的有关经费及物资装备。
- 10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 11、全面领导基层人民法庭工作。
- 12、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

- 13、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
- 14、做好人大代表、政协委员联络工作。
- 15、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、西华县人民法院单位构成

全院设置内设机构 10 个：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

## 第二部分

### 西华县人民法院 2019 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省周口市西华县人民法院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4279.65	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	3955.86
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.55
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	

	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	73.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4279.65	本年支出合计	50	4279.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4279.65	总计	54	4279.65

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  
金额单位：万元

部门：河南省周口市西华县人民法院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4279.65	4279.65					
	204	公共安全支出	3955.86	3955.86					
	20405	法院	3955.86	3955.86					
	2040501	行政运行	1717.82	1717.82					
	2040502	一般行政管理事务	395.35	395.35					
	2040504	案件审判	1282.24	1282.24					
	208	社会保障和就业支出	181.4	181.4					
	20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98					
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	167.05	167.05					
	20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
	2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
	210	医疗卫生与计划生育支出	68.55	68.55					

21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55					
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35					
211	节能环保支出							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
221	住房保障支出	73.84	73.84					
22102	住房改革支出	73.84	73.84					
2210201	住房公积金	73.84	73.84					

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  
金额单位：万元

部门：河南省周口市西华县人民法院

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	4279.65	3884.30	395.35			
	204	公共安全支出	3955.86	3560.51	395.35			
	20405	法院	3955.86	3560.51	0.00			
	2040501	行政运行	1717.82	1717.82	0.00			
	2040502	一般行政管理事务	395.35	0.00	395.35			
	2040504	案件审判	1282.24	1282.24				
	2040505	案件执行	460.45	460.45	0.00			
	2040599	其他法院支出	100	100				
	208	社会保障和就业支出	181.40	181.40				
	20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.98	5.98				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05				
	20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
	2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				

210	医疗卫生和计划生育支出	68.55	68.55				
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55				
2101101	行政单位医疗	68.55	68.55				
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
221	住房保障支出	73.84	73.84				
22102	住房改革支出	73.84	73.84				
2210201	住房公积金	73.84	73.84				

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  
金额单位：万元

部门：河南省周口市西华县人民法院

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	4279.65	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	3955.86	3955.86	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.40	181.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.55	68.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	73.84	73.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	2947.62	<b>本年支出合计</b>	49	4279.65	4279.65
年初财政拨款结转和结余	23	64.85	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24	64.85		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	3012.47	<b>总计</b>	54	4279.65	4279.65

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  
金额单位：万元

部门：河南省周口市西华县人民法院

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
类	款	项	1	2	3
		合计	4279.65	3884.30	395.35
	204	公共安全支出	3955.86	3560.51	395.35
	20405	法院	3955.86	3560.51	0.00
	2040501	行政运行	1717.82	1717.82	0.00
	2040502	一般行政管理事务	395.35	0.00	395.35
	2040504	案件审判	1282.24	1282.24	0.00
	2010505	案件执行	460.45	460.45	0.00
	2040599	其他法院支出	100.00	100.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	181.40	181.40	0.00
	20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03	0.00
	2080501	归口管理的行政事业单位离退 休	5.98	5.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	167.05	167.05	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.55	68.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00
2101101	行政单位医疗	68.55	68.55	0.00
211	节能环保支出			0.00
21110	能源节约利用			0.00
2111001	能源节约利用			0.00
221	住房保障支出	73.84	73.84	0.00
22102	住房改革支出	73.84	73.84	0.00
2210201	住房公积金	73.84	73.84	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

金额单位：万元

部门：西华县人民法院

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	1725.98	302	商品和服务支出	1285.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.03	30201	办公费	148.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.50	30202	印刷费	91.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	768.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	6.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	167.05	30206	电费	67.83	31003	专用设备购置	497.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	68.55	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	30.31	31007	信息网络及软件购置更 新	171.27
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费	176.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.84	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	161.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.84	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	104.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	5.98	30216	培训费	25.30	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	6.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	18.73	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	95.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	100.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	4.16	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	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.30	30239	其他交通费用	173.15			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1830.18	公用经费合计					2054.11

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：河南省周口市西华县人民法院

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
9.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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”经费年初预算数，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  
金额单位：万元

部门：

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：西华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，故本表无数据。

## 第三部分

### 西华县人民法院 2019 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

西华县人民法院 2019 年收入总计 4279.65 万元，支出总计 4279.65 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 1332.03 万元，增加 45.19%。支出总计增加 1267.18 万元，增加 42.06%。主要原因：人员数量增加以致于人员经费增加以及增加人员的社保、医疗等费用，近年来案件数量持续增加，执行力度加大，总体办案成本高。

#### 二、收入决算情况说明

西华县人民法院本年收入合计 4279.65 元，其中：财政拨款收入 4279.65 万元，占总收入的 100%；

政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

西华县人民法院本年支出合计 4279.65 万元，其中：基本支出 3884.30 万元，占总支出的 90.76%，比 2018 年增加支出 1888.53 万元，增长 94.63%；项目支出 395.35 万元，占总支出的 9.24%，比 2018 年减少支出 621.35 万元，降低 61.11%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西华县人民法院 2019 年财政拨款收入总计 4279.65 万元，支出总计 4279.65 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 1332.03 万元，增加 45.19%。支出总计增加 1267.18 万元，增加 42.06%。主要原因：人员数量增加以致于人员经费增加以及增加人员的社保、医疗等费用增多，近年来案件数量持续增加，执行力度加大，总体办案成本高。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

西华县人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4279.65 万元，支出决算为

4279.65 万元，完成年初预算的 100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 181.40 万元，占总支出的 4.24%。主要用于：养老保险和职业年金等支出；公共安全支出 3955.86 万元，占总支出 92.43%。主要用于：单位的总体运行经费；医疗卫生与计划生育支出 68.55 万元，占总支出 1.60%，主要用于单位医疗保险等费用的支出；住房保障支出 73.84 万元，占总支出 1.73%，主要用于住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

西华县人民法院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3884.30 万元，同比增加支出 1888.53 万元，增长 94.63%。其中：人员经费 1830.18 万元，同比增加支出 361.71 万元，增长 24.63%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2054.11 万元，同比增加支出 1526.81 万元，增长 289.55%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、专用设备购置、大型修缮、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

西华县人民法院2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4万元，完成预算的44.4%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年无变化，主要原因：贯彻中央八项规定，严格控制经费支出，防止铺张浪费，促进党风廉政建设。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费4万元，完成预算的100%，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.00万元，支出与2018年度持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、过桥过路费、修车费用及车辆保险等支出。

（二）公务接待费0万元。

### 八、预算绩效情况说明

2019年度，西华县人民法院无重点支出项目。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

西华县人民法院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

西华县人民法院 2019 年机关运行经费支出 395.35 万元，比 2018 年增加 185.08 万元，增加 88.02 %，主要原因是：2019 年搬入新审判大楼加上新招录一批劳务派遣书记员，各项经费大幅度增加，办公设施设备购置经费以及信息系统运行维护费用增加。

### 十一、政府采购支出情况说明。

西华县人民法院 2019 年政府采购支出总额 768.65 万元，其中：政府采购货物支出 768.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 十二、国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，西华县人民法院共有车辆 21 辆，其中 1 辆一般公务用车，15 辆执

法执勤用车,5 辆特种用车; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台, 单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，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。