

泰来县人民法院 2018 年 部 门 决 算

2019 年 9 月

目 录

第一部分	泰来县人民法院概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	部门机构设置.....	1
（一）	内设机构.....	2
（二）	部门决算编报范围.....	2
三、	部门人员构成.....	2
第二部分	泰来县人民法院 2018 年部门决算表.....	2
一、	收入支出决算总表.....	2
二、	收入决算表.....	4
三、	支出决算表.....	4
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分	2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、	2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	10
二、	2018 年度收入决算表情况说明.....	10
三、	2018 年度支出决算表情况说明.....	11
四、	2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	11

五、 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	12
说明	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	13
八、其他重要事项说明	13
（一）“三公”经费支出说明	13
（二）机关运行经费支出说明	13
（三） 政府采购支出	14
（四）国有资产占用情况	14
（五）预算绩效管理工作开展情况说明	14
第四部分 名词解释	15

泰来县人民法院关于 2018 年度部门决算公开的说明

第一部分 泰来县人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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：

- （1）审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （2）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
- （3）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （4）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （5）依法决定国家赔偿。
- （6）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （7）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- （8）管理本法院的有关经费和物资装备。
- （9）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （10）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

泰来县人民法院部门决算只包括泰来县人民法院本部门收支，本部门中行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	泰来县人民法院	行政单位

（一）内设机构

我院内设 11 个职能部门，包括办公室、政工科、调研室、法警大队、执行局、刑事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭。

（二）部门决算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018 年部门预算的编制范围为泰来县人民法院 2018 年总收入和支出。

三、部门人员构成

我院总编制人数 87 人，其中行政编制 87 人。2018 年末在职人数为 79 人，其中行政编制干警实有人数 79 人。退休人员为 33 人。

第二部分 泰来县人民法院 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泰来县人民法院 2018 年度 公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1,940.80	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	1,639.21
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	20.00	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	196.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.50
	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	69.60
	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	1,960.80	本年支出合计	50	1,947.43
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	2.63	年末结转和结余	52	16.01
	26			53	
总计	27	1,963.44	总计	54	1,963.44

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

收入决算表

部门：泰来县人民法院 2018 年度 公开 02 表
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		1,960.80	1,940.80					20.00
204	公共安全支出	1,652.58	1,632.58					20.00
20405	法院	1,652.58	1,632.58					20.00
2040501	行政运行	1,139.16	1,139.16					

2040502	一般行政管理事务	513.43	493.43					20.00
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13					
20805	行政事业单位离退休	196.13	196.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.13	196.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.50	42.50					
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50					
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50					
221	住房保障支出	69.60	69.60					
22102	住房改革支出	69.60	69.60					
2210201	住房公积金	69.60	69.60					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：泰来县人民法院

2018 年度

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		1,947.43	1,264.25	683.18			
204	公共安全支出	1,639.21	956.03	683.18			
20405	法院	1,639.21	956.03	683.18			
2040501	行政运行	1,131.52	956.03	175.49			
2040502	一般行政管理事务	507.69		507.69			
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13				
20805	行政事业单位离退休	196.13	196.13				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.13	196.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.50	42.50				
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50				

210110 1	行政单位医疗	42.50	42.50				
221	住房保障支出	69.60	69.60				
22102	住房改革支出	69.60	69.60				
221020 1	住房公积金	69.60	69.60				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：泰来县人民法院 2018 年度 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	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	1,940.80	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1,624.94	1,624.94	
	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	196.13	196.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.50	42.50	
	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	41			

	4		息等支出				
	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	69.60	69.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,940.80	本年支出合计	49	1,933.16	1,933.16	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	7.64	7.64	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,940.80	总计	54	1,940.80	1,940.80	

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泰来县人民法院 2018 年度 公开 05 表
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		1,933.16	1,264.25	668.92
204	公共安全支出	1,624.94	956.03	668.92
20405	法院	1,624.94	956.03	668.92

2040501	行政运行	1,131.52	956.03	175.49
2040502	一般行政管理事务	493.43		493.43
208	社会保障和就业支出	196.13	196.13	
20805	行政事业单位离退休	196.13	196.13	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.13	196.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.50	42.50	
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	
221	住房保障支出	69.60	69.60	
22102	住房改革支出	69.60	69.60	
2210201	住房公积金	69.60	69.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰来县人民法院

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	867.10	302	商品和服务支出	150.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.40	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本	42.50	302	取暖	4.98	310	大型修缮	

	医疗保险缴费		08	费		06		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	246.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	31.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51.66			
			302	税金				

			40	及附加 费用				
			302 99	其他 商品和 服务支 出	10.15			
人员经费合计		1,113.59	公用经费合计					150.65

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰来县人民法院 单位：万元
公开 07 表

2018 年度预算数						2018 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
77.86	0	77.20	0	77.20	0.66	77.19	0	77.19	0	77.19	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰来县人民法院 2018 年度 金额单位：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	
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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018 年度年初结转和结余 2.63 万元，收入总计 1960.80 万元，支出总计 1947.43 万元。与上年相比，收入增长 539.76 万元，增长 37.98%；支出增长 529.02 万元，增长 37.29%，主要原因为，工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加。

二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度收入合计 1960.80 万元，比上年增加 539.76 万元，增长 37.98%。其中：1、财政拨款 1940.80 万元，占 99.98%，包括公共安全支出 1632.58 万元、社会保障和就业支出 196.13 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.50 万元、住房保障支出 69.60 万元；2、事业收入 0 万元，占 0%；3、年初结转和结余 2.63 万元，占 0.13%。4、其他收入（县财政拨款）20 万元，占 1.02%。与上年相比增长原因为：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资，另外由于审判业务工作需要，相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度支出合计 1947.43 万元，比上年增加 529.02

万元,增长 37.29%。其中:基本支出 1264.25 万元,占 64.92%;项目支出 683.18 万元,占 35.08%。与上年相比支出增加的原因:工资结构发生了变化,退休人员基本养老金增长,干警滚动晋级补发工资,另外由于审判业务工作需要,相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1940.80 万元,与上年相比,财政拨款收入增加 522.39 万元,增长 36.83%;支出总计 1933.16 万元,与上年相比,财政拨款支出加 514.75 万元,增长 36.29%;主要原因为工资结构发生了变化,退休人员基本养老金增长,干警滚动晋级补发工资,另外由于审判业务工作需要,相应办案业务经费以及设备支出也比上年有所增加。与年初预算相比,财政拨款支出增加了 261.96 万元,增长 15.60%,主要原因为在职及退休人员调资及第二批中央政法转移支付资金拨付。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年本部门一般公共预算财政拨款收入 1940.80 万元,2018 年度部门决算财政拨款支出 1933.16 万元,与上年相比增加了 514.75 万元,增长率为 36.29%。其中,公共安全支出 1624.94 万元,社会保障和就业支出 196.13 万元,医疗卫生与计划生育支出 42.50 万元,住房保障支出 69.60 万元。增加的原因:工资结构发生了变化,退休人员基本养老金增长,干警滚动晋级补发工资,另外由于审判业务工作

需要，相应办案业务经费以及设备比支出也比上年有所增加。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.25 万元。其中：人员经费 1113.59 万元，包括工资福利支出 867.10 万元，对个人和家庭的补助支出 246.49 万元；商品服务支出 150.65 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等。人员经费与上年相比增加了 253.53 万元，增长率为 29.48%，增长原因：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警滚动晋级补发工资、公务用车运行维护费纳入定额管理等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

2018 年本部门“三公”经费支出 77.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 77.19 万元，本部门执法执行用车保有量为 13 辆；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年相比增加了 21.59 万元，增长率为 38.83%，增长的主要原因是公务用车年限增加车况较差，维修费用增加，案件数量急剧增加、执行局百日攻坚等活动所以造成公务用车运行维护费支出

成本增加。与年初预算数相比，减少 0.01 万元，下降率为 0.01%。

本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次，较上年减少 1 人次。

本部门公务用车购置数为 0 辆，执法执行用车保有量为 13 辆。

本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

（二）机关运行经费支出说明

2018 年我院机关运行经费支出 557.39 万元，为商品服务支出、装备购置费、网络运维支出包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、交通费、设备购置费、网络运行维护费、租赁费等。2017 年度机关运行经费为 94.11 万元，增加 463.28 万元，增长率为 492.27%。增长主要原因为两个年度统计内容口径不同，2017 年度机关运行经费只为定额核定的支出部分，2018 年度的机关运行经费为全口径核定，比上年增加了项目支出、设备购置、网络运维等支出。

（三）政府采购支出

2018 年本部门政府采购支出总额 208.39 万元，其中，政府采购货物支出 162.97 万元，占政府采购支出总金额的 78.20%，授予中小企业合同金额 125.43 万元，占政府采购支出总额的 76.97%；政府采购服务支出 45.42 万元，占政府

采购总额的 21.80%，授予中小企业合同金额 45.42 万元，占政府采购总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本单位对2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标开展了绩效评价工作，其中绩效管理项目1个，涉及一般公共预算支出123.20万元，占部门预算项目支出总额的18.03%。

本单位超过100万元绩效目标1个，项目全年预算数合计683.18万元。主要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。

部门整体支出绩效存在的主要问题是：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在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。

九、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照

法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、利费等。

十三、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。