

2018 年度  
东丰县人民法院部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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 2018 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

东丰县人民法院是国家审判机关，在中共东丰县委的领导下，依法独立行使审判权，对东丰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：

（一）依法审理法律、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东丰县人民法院部门内设 8 个机构及两个派出法庭，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室），派出法庭为城郊人民法庭和黄河人民法庭，下设 1 家预算单位，为东丰县人民法院。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、财政拨款收入	1	3106.49	一、公共安全支出	17	2643.18
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业	18	165.04
三、事业收入	3		三、医疗卫生和计划生育	19	41.56
四、经营收入	4		四、住房保障支出	22	64.86
五、附属单位上缴收入	5			23	
六、其他收入	6	301.62		24	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3408.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26</b>	<b>2914.63</b>
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配		
年初结转和结余	11	732.19	年末结转和结余		1225.68
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4140.31</b>	<b>总计</b>		<b>4140.31</b>

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

公开 02 表

部门：

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		3408.11	3106.49					301.62
204	公共安全支出	3138.32	2836.7					301.62
20405	法院	3138.32	2836.7					301.62
2040501	行政运行	1283.92	1275.6					8.32
2040502	一般行政管理事务	312.72	312.72					
2040504	案件审判	1366.29	1231.36					134.93
2040506	“两庭”建设	13.48	13.48					
2040599	其他法院支出	161.92	3.54					158.38
208	社会保障缴费支出	165.04	165.04					
20805	行政事业单位离退休	152.78	152.78					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	152.78	152.78					
20808	抚恤	12.26	12.26					
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.89	39.89					
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89					
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89					
221	住房保障支出	64.86	64.86					
22102	住房改革支出	64.86	64.86					
2210201	住房公积金	64.86	64.86					

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：

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		2914.63	1726.42	1439.15	287.27	1188.21			
204	公共安全支出	2643.18	1454.97			1188.21			
20405	法院	2643.18	1454.97			1188.21			
2040501	行政运行	1454.97	1454.97	1167.69	287.27				
2040502	一般行政管理事务	451.01				451.01			
2040504	案件审判	564.98				564.98			
2040506	“两庭”建设	13.48				13.48			
2040599	其他法院支出	158.74				158.74			
208	社会保障喝酒也支出	165.04	165.04	165.04					
20805	行政事业单位离退休	152.78	152.78	152.78					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	152.78	152.78	152.78					
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26					
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	12.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.56	41.56	41.56					
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	41.56					
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	41.56					
221	住房保障支出	64.86	64.86	64.86					
22102	住房改革支出	64.86	64.86	64.86					
2210201	住房公积金	64.86	64.86	64.86					

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

公开 04 表

部门：

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	3106.49	一、公共安全支出	15	2344.73	2344.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	165.04	165.04	
	3		三、医疗卫生与计划生育 支出	17	41.56	41.56	
	4		四、住房保障支出	18	64.86	64.86	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	3106.49	<b>本年支出合计</b>	23	2616.19	2616.19	
年初财政拨款结转和结余	10	651.93	年末财政拨款结转和结余	24	1142.23	1142.23	
一般公共预算财政拨款	11	651.93		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	3758.42	<b>总计</b>	28	3758.42	3758.42	

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

公开 05 表

部门：

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		2616.19	1718.11	1430.83	287.27	898.08
204	公共安全支出	2344.73	1446.65			898.08
20405	法院	2344.73	1446.65			898.08
2040501	行政运行	1446.65	1446.65	1159.37	287.27	
2040502	一般行政管理事务	451.01				451.01
2040504	案件审判	430.06				430.06
2040506	“两庭”建设	13.48				13.48
2040599	其他法院支出	3.54				3.54
208	社会保障喝酒也支出	165.04	165.04	165.04		
20805	行政事业单位离退休	152.78	152.78	152.78		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	152.78	152.78	152.78		
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26		
2080801	死亡抚恤	12.26	12.26	12.26		
210	医疗卫生与计划生育支出	41.56	41.56	41.56		
21011	行政事业单位医疗	41.56	41.56	41.56		
2101101	行政单位医疗	41.56	41.56	41.56		
221	住房保障支出	64.86	64.86	64.86		
22102	住房改革支出	64.86	64.86	64.86		
2210201	住房公积金	64.86	64.86	64.86		

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。

## 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：

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1112.78	302	商品和服务支出	284.63	310	资本性支出	2.64
30101	基本工资	328.8	30201	办公费	16.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.64
30103	奖金	43.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费	9.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.2	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.62	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	261.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	318.05	30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	5.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	156.59	30217	公务招待费	0.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.7	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.24	30224	被装购置费	0.44	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	35.38	30226	劳务费	64.69	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	103.21	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	71.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	53.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	20.35	39906	赠与	
人员经费合计		1430.83	公用经费合计					287.27

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

公开 07 表

部门：

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
	0			71.9	6.01		0			71.82	0.65

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：

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

### 部门预算项目支出绩效自评表

（                      年度）

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资 金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: .....	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	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:		
	效果 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	指标 1:				
	指标 2:				

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6322.74 万元。与 2017 年度相比，收、支总计减少 273.54 万元，降低 4.1%。主要原因：财政拨款严格控制基本支出和项目支出，按照财务制度从严控制，且信息化项目有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年总收入 3408.11 万元。其中，财政拨款收入 3106.49 万元，占总收入的 91.2%；其他收入 301.62 万元，占总收入的 8.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2914.63 万元，其中：基本支出 1726.42 万元，占 59.2 %；项目支出 1188.21 万元，占 40.8%；基本支出中，人员经费 1439.15 万元，占 83.4%，公用经费 287.27 万元，占 16.6%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5722.68 万元。与 2017 年度相比，收、支总计减少 725.38 万元，降低 11.2%。主要原因：省财政拨款按照财务制度从严控制，支出要求支出率，且信息化项目有所减少。

## 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

2018 年度财政拨款支出 2616.19 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 151.6 万元，增长 6.2%。主要原因：财政从严要求支出率，并且做到应尽应支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2616.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2344.73 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 165.04 万元，占 6.3%；医疗卫生与计划生育支出 41.56 万元，占 1.6%；住房保障支出 64.86 万元，占 2.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1987.62 万元，支出决算为 2616.19 万元，完成年初预算的 131.6%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1004.87 万元，支出决算为 1446.65 万元，完成年初预算的 144.0%。决算数大于预算数的主要原因一是未休年假津贴、补贴追加预算支出；二是司法改革，调整法官及司法辅助人员工资结构追加预算支出；三是省级单位绩效奖金追加预算支出。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 68.72 万元，支出决算为 451.01 万元，完成年初预算的



656.3%。决算数大于预算数的主要原因是信息网络构建及专用设备购置追加预算支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 664.36 万元，支出决算为 430.06 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于预算数的主要原因财政为保障司法改革，为法院追加了办案经费同时法院严格控制案件审判经费支出。

4. 公共安全支出法院“两庭建设”年初预算为 13.48 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政依照《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，重新申请继续安排使用的专项资金。

6. 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 146.38 万元，支出决算为 152.78 万元，完成年初预算的 104.4%。主要原因是由于离退休人员工资结构调整，执行中追加预算经费。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 12.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为执行中追加，未在年初预算中。

8. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 39.89 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的 104.2%。主要原因医疗保障缴费基数调整，执

行中追加预算经费。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算49.92万元，支出决算为64.86万元，完成年初预算的129.9%。主要原因是工资结构调整，执行中追加该项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1718.11万元，其中：人员经费1430.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费287.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、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。

## 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.91万元，支出决算为72.47万元，完成预算的93.0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年严格控制三公经费支出数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 71.82 万元，占 99.1%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：本单位无因公出国（境）人员，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年初预算 71.9 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是公务用车改革，车辆减少，严格控制车辆支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要是 2018 年无购车支出。

公务用车运行支出 71.82 万元，主要是用于公务执法用车的汽油、修理及车辆保险费。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.01 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 10.8%，主要是按照财务制度严格控制规范公务接待支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

由于东丰县人民法院处于三年省级统管过渡期，故本年度无预算绩效管理情况

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1454.97 万元，比年初预算数增加 478.84 万元，增长 49.0%，主要是执行中追加人员经费。比 2017 年增加 159.78 万元，增长 12.3%，主要是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 373.88 万元，其中：政府采购货物支出 373.88 万元、授予中小企业合同金额 373.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，东丰县人民法院共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 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**：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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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。