

拜 泉 县 人 民 法 院

2018 年部门决算

公开说明

2019 年 9 月

目录

第一部分 拜泉县人民法院概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	4
四、人员构成.....	4
第二部分 2018 年度拜泉县人民法院决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2018 年度拜泉县人民法院决算情况说明.....	12
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	12
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	13
三、2018 年度支出决算表情况说明.....	13
四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、其他重要事项说明.....	15
（一）“三公”经费支出情况说明.....	15
（二）机关运行经费支出说明.....	15
（三）政府采购支出说明.....	15
（四）国有资产占用情况.....	16
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）已发刑事司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全员思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先选优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导干部队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，法院设 15 个内设机构：办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警大队、纪检组、审判管理办公室。

三、部门决算编报范围

拜泉县人民法院决算是包括拜泉县人民法院本部门收支计划。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属机构，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	拜泉县人民法院	行政单位

四、人员构成

拜泉县人民法院总编制人数 108 人，在职实有人数 102 人，其中：行政编制 102人、参公编制 0 人；退休人员 37人、离职退养1人。与 2017年对比，退休人员增加4人。

第二部分 2018年度拜泉县人民法院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：拜泉县人民法院

2018年度

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	2,122.66	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	1,711.31
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	259.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.48
	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	84.87
	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	2,122.66	本年支出合计	50	2,113.00
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	34.67	年末结转和结余	52	44.33
	26			53	
总计	27	2,157.34	总计	54	2,157.34

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：拜泉县人民法院

2018年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,122.66	2,122.66					
204	公共安全支出	1,720.97	1,720.97					
20405	法院	1,720.97	1,720.97					
2040501	行政运行	1,237.19	1,237.19					
2040502	一般行政管理事务	483.78	483.78					
208	社会保障和就业支出	259.35	259.35					
20805	行政事业单位离退休	259.35	259.35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259.35	259.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	57.48	57.48					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.48	57.48					
2100101	行政运行	57.48	57.48					
221	住房保障支出	84.87	84.87					
22102	住房改革支出	84.87	84.87					
2210201	住房公积金	84.87	84.87					

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：拜泉县人民法院

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		2,113.00	1,506.80	606.21			
204	公共安全支出	1,711.31	1,105.10	606.21			
20405	法院	1,711.31	1,105.10	606.21			
2040501	行政运行	1,227.53	1,105.10	122.43			
2040502	一般行政管理事务	483.78	0.00	483.78			
208	社会保障和就业支出	259.35	259.35				
20805	行政事业单位离退休	259.35	259.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259.35	259.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	57.48	57.48				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.48	57.48				
2100101	行政运行	57.48	57.48				
221	住房保障支出	84.87	84.87				
22102	住房改革支出	84.87	84.87				
2210201	住房公积金	84.87	84.87				

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：拜泉县人民法院

2018年度

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	2,122.66	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	1,711.31	1,711.31	
	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	259.35	259.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.48	57.48	
	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	84.87	84.87	
	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	2,122.66	本年支出合计	49	2,113.00	2,113.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	9.66	9.66	
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	2,122.66	总计	54	2,122.66	2,122.66	

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：拜泉县人民法院

2018年度

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		2,113.00	1,506.80	606.21
204	公共安全支出	1,711.31	1,105.10	606.21
20405	法院	1,711.31	1,105.10	606.21
2040501	行政运行	1,227.53	1,105.10	122.43
2040502	一般行政管理事务	483.78	0.00	483.78
208	社会保障和就业支出	259.35	259.35	
20805	行政事业单位离退休	259.35	259.35	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	259.35	259.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	57.48	57.48	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.48	57.48	
2100101	行政运行	57.48	57.48	
221	住房保障支出	84.87	84.87	
22102	住房改革支出	84.87	84.87	
2210201	住房公积金	84.87	84.87	

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：拜泉县人民法院

2018

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	1,066.69	302	商品和服务支出	180.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	655.55	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.51	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	0.30	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	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	30208	取暖费	7.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.68	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	259.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.51	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	18.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.85	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	45.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	63.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.96			
人员经费合计		1,326.50	公用经费合计					180.30

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

预算代码：
593001

公开07表

部门：拜泉县人民法院

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
107.37		107.37		107.37		106.63		106.63		106.63	

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：拜泉县人民法院

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：拜泉县人民法院本年度无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年度拜泉县人民法院决算情况说明

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34.67万元，收入总计2122.66万元，支出总计2157.34万元。与上年相比，收入增长334.83万元，

增长15.7%；支出增长311.84万元，增长16.8%，主要原因：由于人员增长、工资调整、以及案件增多办案成本增加等。

2018年财政拨款年初预算为1931.19万元，2018年财政拨款支出为2113万元，完成年初总预算的109.4%

二、2018年度收入决算表情况说明

2018年度收入合计2122.66万元，比上年增加334.83万元，增长15.7%。其中：财政拨款2122.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元。2018年财政拨款年初预算为1931.19万元，2018年财政拨款收入为2122.66万元，完成年初总预算的109.9%。

三、2018年度支出决算表情况说明

2018年度支出合计2113万元，比上年增加302.18万元，增长14.3%。其中：基本支出1506.8万元，占71.3%；项目支出606.21万元，占28.7%。与预算比较，基本支出完成预算112%，主要原因：人员工资调整补发。项目支出完成预算103.3%主要原因：上年结转资金拨付。

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2122.66万元，与上年相比，财政拨款收入增加408.43万元，增长23.8%；支出总2113万元，与上年相比，财政拨款支出增加375.79万元，增加21.6%；主要原因：人员增加，工资补发，案件数量增多等。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度部门决算财政拨款支出2113万元，其中，公共安全支出1711.31万元，年初预算为1344.9万元，完成年初预算的127%；社会保障和就业支出259.35万元，年初预算为206.12万元，完成年初预算的125%，医疗卫生与计划生育支出57.48万元，年初预算为68.28万元，完成年初预算的84.2%，住房公101.1%，主要原因：普调工资、公积金比例调整。

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1506.6万元，完成年初预算的112.02%。其中：人员经费1326.5万元,完成年初预算的114.5%，包括工资福利费支出，对个人和家庭的补助支出；商品服务支出180.3万元，完成年初预算的96.4%，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度，拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款的项目。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费。其中公务接待费0元，与年初预算数相比多了0

元，与上年支出数相比多了0元，其中因公出国（境）费支出为0元，与年初预算数相比多了0元，与上年支出数相比多了0元；

公务用车运行维护费本年支出107.37万元，与年初预算数相比多了0元，完成预算99.31%，与上年决算数据比较降低0.74万元，降低为0.06%，主要原因：合理安排车辆公务出行。

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，较上年增加0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19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年本部门机关运行经费支出653.32万元，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。比2017年增加391.82万元，增长149%。2017年度机关运行经费为定额核定部分，2018年度的机关运行经费核定范围为全口径定，包括补充经费不足等项目支出。

（三）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额153.44万元，其中，政府采购货物支出101.25万元，服务类支出25.26万元，工程类支出26.94万元，占政府采购支出100%。授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支

出总额的27.3%，其中：授予小微企业合同金额 32.5万元，占政府采购支出总额的21.1%。

（四）国有资产占用情况

截止 2018年12月31日，本部门共有车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 19辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政庭预算绩效管理工作要求，我院对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出149.1万元，占部门预算项目支出总额的 25.4%。执行数合计148.09万元，完成预算的99.3%, 绩效自评价平均得分90分。要产出和效果：保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。发现的问题及原因：个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施：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、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。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、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。

九、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、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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、因公出国（境）费用：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。

十四、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）费用。

十五、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十六、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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、工会经费等。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理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。

二十二、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

二十四、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

二十五、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

二十八、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。