

2018 年度部门决算

(逊克县人民法院)
2019 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2018 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	15
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	16
八、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

逊克县人民法院 2018 年度 部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关副处级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、机构设置

逊克县人民法院内设 8 个职能科室，核定编制 47 名。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018 年度纳入逊克县人民法院部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，逊克县人民法院；2018 年末机构实有人员 42 人，其中：在职人员 42 人，退休人员 14 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

2018 年度

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	1039.35	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	879.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	24.83	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	87.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.67
	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	39.63
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	23.54
	22			49	
本年收入合计	23	1064.18	本年支出合计	50	1058.71
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	5.47
	26			53	
总计	27	1064.18	总计	54	1064.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1039.35	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	879.53	879.53	
	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	87.34	87.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.67	28.67	
	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	39.63	39.63	
	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	1039.35	本年支出合计	49	1035.1	1035.17	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	4.18	4.18	
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	1039.35	总计	54	1039.3	1039.35	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：2018 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.89	302	商品和服务支出	357.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.75	30201	办公费	38.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	2.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.14	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	0.96	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	7.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.45	30208	取暖费	56.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3	30209	物业管理费	35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	61.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.11	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	134.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.34	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	17.69	30224	被装购置费	2.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费	1.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.86	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	59.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.76	30239	其他交通费用	30.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		654.61	公用经费合计					357.35

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：

2018 年度

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
59.81				59.81		59.81				59.81	

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。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：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：逊克县人民法院 2018 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，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

逊克县人民法院 2018 年度部门决算收、支总计 1064.18 万元，其中：本年收入 1064.18 万元；本年支出 1058.71 万元，年末结转和结余 5.47 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 265.11，同比增长 25.04%。原因是 2017 年年末决算时，我院的人员支出没有进入决算范围。

（一）2018 年度本年收入 1064.18 万元，其中：财政拨款 1039.35 万元，占 97.67%；其他收入 24.83 万元，占 2.33%。

（二）2018 年度本年支出 1058.71 万元。

按照支出性质分类：基本支出 770.01 万元，占 72.73%，项目支出 288.7 万元，占 27.27%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 879.53 万元，占 83.07%；社会保障和就业（类）支出 87.34 万元，占 8.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 28.67 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 39.63 万元，占 3.7%；其他支出（类）支出 23.54 万元，占 2.29%。

（五）2018 年末结转和结余 5.47 万元，其中：基本支出结转 5.47 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民法院 2018 年度财政拨款收、支总计 1039.35 万元，其中：本年收入 1039.35 万元。本年支出 1035.17 万

元，年末财政拨款结转和结余 4.18 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 245.75 万元，同比增长 23.64%。主要原因是 2017 年年末决算时，我院的人员支出没有进入决算范围。

（一）2018 年度财政拨款本年收入 1039.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1039.35 万元，占 100%。

（二）2018 年末财政拨款结转和结余 4.18 万元，其中：基本支出结转 4.18 万元，占 100%。

（三）2018 年度财政拨款本年支出 1035.17 万元，年初预算为 1039.35 万元，完成年初预算的 99.6%。

按照支出性质分类：基本支出 746.47 万元，占总支出 72.11%；项目支出 288.7 万元，占总支出 27.89%。

按照支出功能分类：公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出 590.83 万元，占 57.07%，年初预算为 595.01 万元，完成年初预算的 99.3%。公共安全（类）法院（款）一般行政管理实务（法院）（项）支出 288.7 万元，占 27.87%，年初预算为 288.7 万元，完成年初预算的 100%。社会保障和就业支出（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）支出 87.34 万元，占 8.46%，年初预算为 87.34 万元，完成年初预算的 100%。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）支出 28.67 万元，占 2.8%，年初预算为 28.67 万元，完成年初预算的 100%。住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）支出 39.63 万元，占 3.8%，年

初预算为 39.63 万元，完成年初预算的 100%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

逊克县人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

逊克县人民法院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 59.81 万元。比 2017 年增加 56.81 万元，变化的主要原因是 2017 年上划省直之前，公车运行维护费在其他交通费中支出，所以 2018 年比 2017 年支出增加年初预算为 59.81 万元，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.

因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 59.81 万元。与上年决算比增加 56.81 万元。其中：公务用车运行支出 59.81 万元，比 2017 年增加 56.81 万元，公务用车保有 10 辆，变化的主要原因是 2017 年上划省直之前，公车运行维护费在

其他交通费中支出，所以 2018 年比 2017 年支出增加。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

逊克县人民法院 2018 年度机关运行经费支出 357.35 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长（降低）0%，比 2017 年减少 250.36 万元，同比下降 70%。主要原因是：2018 年度没有公务用车购置费，被装购置费减少。其中：办公费 38.96 万元，印刷费 2.6 万元、水费 0.96 万元、电费 7.12 万元、邮电费 19.9 万元，取暖费 56.17 万元，差旅费 61.5 万元、维修（护）费 24.42 万元、培训费 4 万元、被装购置费 2.22 万元、劳务费 1.44 万元、委托业务费 1.16 万元、工会经费 6.86 万元，公务用车运行维护费 59.81 万元、其他交通费用 30.91 万元、其他商品和服务支出 4.32 万元。，机关运行经费支出减少的主要原因 2018 年度没有公务用车购置费，被装购置费减少。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，逊克县人民法院办公用房占

有面积 9233 平方米，房产价值 2845.37 万元。本部门共有车辆 10 辆，其中：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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

逊克县人民法院 2018 年度政府采购支出总额 76.74 万元，其中：政府采购货物支出 23.21 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 53.53 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据黑龙江省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 100 万元以上的项目支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 156.61 万元，占部门预算项目支出总额的 54.25%。

（二）绩效自评价结果情况。我院自评价项目 2 个，项目全年预算数合计 288.7 万元，执行数合计 288.7 万元，完成预算的 100%，绩效自评价平均得分 100 分。主要产出和效果，一是信息化建设提升了公众服务质量，降低民众诉讼成本，提高法官审判效率，提高司法公信力；二是各类办案经费支出高度保障了法院各项审判工作，满足人民群众日益增长的法律需求。下一步改进措施是：一是加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，做好全年经费支付计划，避免支付集中

现象。二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标考核、运行监控，评价报告等工作。

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、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映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。