

附件 1:

2018 年度
梨树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

梨树县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民法院内设 16 个职能机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、监察室、审管办、研究室、审判监督庭、司法警察大队、执行局、梨树法庭、榆树台法庭、郭家店法庭和孤家子法庭。纳入梨树县人民法院 2017 年度部门决算编制范围的单位仅包括：梨树县人民法院本级。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
部门：梨树县人民法院			公开01表 金额单位：万元		
一、财政拨款收入	1	3,162.75	一、一般公共服务支出	30	81.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	2,415.56
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.33	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	224.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.45
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	61.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	3,163.08	本年支出合计	51	2,830.87
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,241.33	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,975.35	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,573.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,288.02
	28			57	
总计	29	5,404.41	总计	58	5,404.41

二、收入决算表

部门：梨树县人民法院								公开02表	
								金额单位：万元	
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			3,163.08	3,162.75					0.33
201	一般公共服务支出		81.44	81.44					
20199	其他一般公共服务支出		81.44	81.44					
2019901	国家赔偿费用支出		81.44	81.44					
204	公共安全支出		2,683.49	2,683.16					0.33
20405	法院		2,683.49	2,683.16					0.33
2040501	行政运行		1,460.00	1,460.00					
2040502	一般行政管理事务		478.67	478.34					0.33
2040504	案件审判		691.13	691.13					
2040506	“两庭”建设		29.76	29.76					
2040599	其他法院支出		23.93	23.93					
208	社会保障和就业支出		288.67	288.67					
20805	行政事业单位离退休		249.30	249.30					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		249.30	249.30					
20808	抚恤		39.37	39.37					
2080801	死亡抚恤		39.37	39.37					
210	医疗卫生与计划生育支出		48.45	48.45					
21011	行政事业单位医疗		48.45	48.45					
2101101	行政单位医疗		48.45	48.45					
221	住房保障支出		61.03	61.03					
22102	住房改革支出		61.03	61.03					
2210201	住房公积金		61.03	61.03					

三、支出决算表

部门：梨树县人民法院							公开03表		
							金额单位：万元		
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,830.87	1,818.73	1,012.14			
201			一般公共服务支出	81.43		81.43			
20199			其他一般公共服务支出	81.43		81.43			
2019901			国家赔偿费用支出	81.43		81.43			
204			公共安全支出	2,415.56	1,484.85	930.71			
20405			法院	2,415.56	1,484.85	930.71			
2040501			行政运行	1,501.20	1,484.85	16.35			
2040502			一般行政管理事务	250.84		250.84			
2040504			案件审判	612.20		612.20			
2040506			“两庭”建设	28.27		28.27			
2040599			其他法院支出	23.04		23.04			
208			社会保障和就业支出	224.40	224.40				
20805			行政事业单位离退休	185.03	185.03				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	185.03	185.03				
20808			抚恤	39.37	39.37				
2080801			死亡抚恤	39.37	39.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	48.45	48.45				
21011			行政事业单位医疗	48.45	48.45				
2101101			行政单位医疗	48.45	48.45				
221			住房保障支出	61.03	61.03				
22102			住房改革支出	61.03	61.03				
2210201			住房公积金	61.03	61.03				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：梨树县人民法院							公开04表
收 入			支 出				金额单位：万元
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	3,162.75	一、一般公共服务支出	28	81.43	81.43	
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	2,415.56	2,415.56	
	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	224.40	224.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.45	48.45	
	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	61.03	61.03	
	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	3,162.75	本年支出合计	49	2,830.87	2,830.87	
年初财政拨款结转和结余	23	761.56	年末财政拨款结转和结余	50	1,093.44	1,093.44	
一般公共预算财政拨款	24	761.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,924.31	总计	54	3,924.31	3,924.31	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梨树县人民法院													公开05表 金额单位：万元				
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次 合计			761.56	265.98	495.58	3,162.75	1,838.27	1,324.48	2,830.87	1,818.73	1,012.14	1,093.44	285.52	807.92			
201		一般公共服务支出				81.44		81.44	81.43		81.43	0.01		0.01			
20199		其他一般公共服务支出				81.44		81.44	81.43		81.43	0.01		0.01			
2019901		国家赔偿费用支出				81.44		81.44	81.43		81.43	0.01		0.01			
204		公共安全支出	761.56	265.98	495.58	2,683.16	1,440.12	1,243.04	2,415.56	1,484.85	930.71	1,029.16	221.25	807.92			
20405		法院	761.56	265.98	495.58	2,683.16	1,440.12	1,243.04	2,415.56	1,484.85	930.71	1,029.16	221.25	807.92			
2040501		行政运行	265.98	265.98		1,460.00	1,440.12	19.88	1,501.20	1,484.85	16.35	224.78	221.25	3.53			
2040502		一般行政管理事务	189.36		189.36	478.34		478.34	250.84		250.84	416.86		416.86			
2040504		案件审判	306.22		306.22	691.13		691.13	612.20		612.20	385.15		385.15			
2040506		“两庭”建设				29.76		29.76	28.27		28.27	1.49		1.49			
2040599		其他法院支出				23.93		23.93	23.04		23.04	0.89		0.89			
208		社会保障和就业支出				288.67	288.67		224.40	224.40		64.27	64.27				
20805		行政事业单位离退休				249.30	249.30		185.03	185.03		64.27	64.27				
2080504		未归口管理的行政单位离退休				249.30	249.30		185.03	185.03		64.27	64.27				
20808		抚恤				39.37	39.37		39.37	39.37							
2080801		死亡抚恤				39.37	39.37		39.37	39.37							
210		医疗卫生与计划生育支出				48.45	48.45		48.45	48.45							
21011		行政事业单位医疗				48.45	48.45		48.45	48.45							
2101101		行政单位医疗				48.45	48.45		48.45	48.45							
221		住房保障支出				61.03	61.03		61.03	61.03							
22102		住房改革支出				61.03	61.03		61.03	61.03							
2210201		住房公积金				61.03	61.03		61.03	61.03							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梨树县人民法院								公开06表
								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	1,219.99	302	商品和服务支出	369.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.02	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.81	30203	咨询费	1.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	30208	取暖费	68.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	94.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	14.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	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	228.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.98	30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.05	30217	公务招待费		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	43.76	30224	被装购置费		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		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	14.68	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	64.30	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	57.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
	人员经费合计	1,448.78		公用经费合计				369.95

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
单位：万元

部门：

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
71.01		64.3		64.3	6.71	64.3		64.3		64.3	

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09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 5993.95 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 631.26 万元，增长 11.77%。主要由于人员增加及法院信息化设备的购置。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3163.08 万元，其中：财政拨款收入 3162.75 万元，占 99.99%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2830.87 万元，其中：基本支出 1818.73 万元，占 64.25%；项目支出 1012.14 万元，占 35.75%；基本支出中，人员经费 1448.78 万元，占 79.66%；公用经费 369.95 万元，占 20.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各位 5993.62 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支各增加 630.93 万元，增加 11.77%。主要原因：主要由于人员增加、法院信息化设备的购置。

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 2830.87 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 676.21 万元，增长 31.38%。主要原因：主要由于人员增加及法院信息化设备的购置。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2830.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 81.43 万元，占 2.88%；公共安全类支出 2415.56 万元，占 85.33 %；社会保障和就业类支出 224.40 万元，占 7.93 %；医疗卫生与计划生育类支出 48.45 万元，占 1.71 %；住房保障类支出 61.03 万元，占 2.15 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算为 1560.61 万元，支出决算为 2830.87 万元，完成年初预算的 181.40%。其中：

1. 一般公共服务类年初预算为 0 万元，支出决算为 81.43 万元，调整预算数 81.44 万元，系国家赔偿费用支出。

2 公共安全类年初预算为 1283.43 万元，支出决算为 2415.56 万元，完成年初预算的 188.21%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增多，新录用人员增加，支出增大。

3. 社会保障和就业类支出，年初预算为 176.86 万元，支出决算为 224.40 万元，完成年初预算的 126.88%。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员及工资上调，缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育类年初预算 48.45 万元，支出决

算 48.45 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障类支出年初预算 51.87 万元，支出决算 61.03 万元，完成年初预算的 117.66%，主要原因是录用人员增加。

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 1818.73 万元，其中：人员经费 1448.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 369.95 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

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 71.01 万元，支出决算为 64.30 万元，完成预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因，按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：2018 年度无因公出国（境）支出。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 64.30 万元，支出决算为 64.30 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 64.30 万元，主要是用于车辆的维修维护，燃油费及过路费等。

截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2018 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

由于梨树县人民法院处于三年省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

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 128.43 万元，比年初预算

数增加9.5万元，增长8.96%，主要是因为案件增多及人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额270.67万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出270.67万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆20辆，其中梨树县人民法院部（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20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50万元以上通用设备0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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。