

附件 1:

2018 年度  
通化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

通化县人民法院是国家审判机关，主要职责是：

（一）依照法律规定审判由基层法院管辖的刑事、民商事、行政等案件，依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及上级院指定的具有执行内容的生效法律文书。

（二）裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（三）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（四）参与社会治理，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，指导人民调解委员会工作。

（五）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县人民法院内设8个机构，1个直属机构，1个机关党总支，3个法庭。

分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队、机关党总支、城区人民法庭、二密人民法庭、果松人

民法庭。

纳入通化县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县人民法院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：通化县人民法院

公开01表  
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	2499.16	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	15	2083.20
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	109.10
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	30.46
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	59.19
六、其他收入	6	30.89	六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>2530.05</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>2281.95</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	459.67	年末结转和结余	24	707.77
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>2989.72</b>	<b>总计</b>	26	<b>2989.72</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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

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		2530.05	2499.16					30.89
204	公共安全支出	2324.82	2293.93					30.89
20405	法院	2324.82	2293.93					30.89
2040501	行政运行	1182.33	1151.44					30.89
2040502	一般行政管理事务	242.00	242.00					
2040504	案件审判	532.00	532.00					
2040506	“两庭”建设	263.11	263.11					
2040599	其他法院支出	105.38	105.38					
208	社会保障和就业支出	109.10	109.10					
20805	行政事业单位离退休	109.10	109.10					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109.10	109.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.94	36.94					
21011	行政事业单位医疗	36.94	36.94					
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94					
221	住房保障支出	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19					

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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

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		<b>2,281.95</b>	<b>1,349.18</b>	1026.24	322.94	<b>932.77</b>			
204	公共安全支出	2,083.20	1,150.43	827.49	322.94	932.77			
20405	法院	2,083.20	1,150.43			932.77			
2040501	行政运行	1,150.43	1,150.43						
2040502	一般行政管理事务	376.38				376.38			
2040504	案件审判	473.03				473.03			
2040506	“两庭”建设	6.11				6.11			
2040599	其他法院支出	77.25				77.25			
208	社会保障和就业支出	109.10	109.10	109.10					
20805	行政事业单位离退休	109.10	109.10	109.10					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109.10	109.10	109.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.46	30.46	30.46					
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46					
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	30.46					
221	住房保障支出	59.19	59.19	59.19					
22102	住房改革支出	59.19	59.19	59.19					
2210201	住房公积金	59.19	59.19	59.19					



## 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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

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	2,499.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2,083.02	2,083.02	
	5		五、社会保障支出	19	109.1	109.1	
	6		六、医疗卫生支出	20	30.46	30.46	
	7		七、住房保障支出	21	59.19	59.19	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	2,499.16	<b>本年支出合计</b>	23	2281.77	2281.77	
年初财政拨款结转和结余	10	459.67	年末财政拨款结转和结余	24	677.06	677.06	
一般公共预算财政拨款	11	459.67		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2958.83	<b>总计</b>	28	2958.83	2958.83	

## 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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,281.77	1,349.00	1,026.25	322.75	932.77
204	公共安全支出	2,083.02	1,150.25	827.5	322.75	932.77
20405	法院	2,083.02	1,150.25	827.5	322.75	932.77
2040501	行政运行	1,150.25	1,150.25	827.5	322.75	
2040502	一般行政管理事务	376.38				376.38
2040504	案件审判	473.03				473.03
2040506	“两庭”建设	6.11				6.11
2040599	其他法院支出	77.25				77.25
208	社会保障和就业支出	109.10	109.10	109.10		
20805	行政事业单位离退休	109.10	109.10	109.10		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	109.10	109.10	109.10		
210	医疗卫生与计划生育支出	30.46	30.46	30.46		
21011	行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46		
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	30.46		
221	住房保障支出	59.19	59.19	59.19		
22102	住房改革支出	59.19	59.19	59.19		
2210201	住房公积金	59.19	59.19	59.19		

## 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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	763.15	302	商品和服务支出	322.75	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	210.08	30201	办公费	10.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	436.28	30202	印刷费	3.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.63	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	26.41	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	22.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30113	住房公积金	66.76	30213	维修(护)费	12.79	31013	公务用车购置	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31020	产权参股	
303	对个人和家庭的补助	263.09	30216	培训费	8.78	31099	其他资本性支出	
30301	离休费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30302	退休费	118.82	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费	8.44	30402	事业单位补贴	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.65	30499	其他对企事业单位的补贴	
30306	救济费	1.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.03	30701	国内债务付息	
30308	助学金		30229	福利费	43.19	30707	国外债务付息	
30309	奖励金	141.84	30231	公务用车运行维护费	47.06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.72	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.14			
	人员经费合计	1,026.25		公用经费合计				322.75

## 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：通化县人民法院

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
80.83		75.7		75.7	5.13	47.06		47.06		47.06	

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  
单位：万元

部门：通化县人民法院

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		
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

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018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 2989.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 470.7 万元，提高 18.6%。主要原因：国家司法体制改革，增加了案件、人员、费用等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2530.05 万元，其中：财政拨款收入 2499.16 万元，占 98.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2281.95 万元，其中：基本支出 1349.18 万元，占 59.1%；项目支出 923.77 万元，占 40.9%。基本支出中，人员经费 1026.24 万元，占 76.1%；公用经费 322.94 万元，占 23.9%。

### 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、支总计各为 2958.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 560.76 万元，提高 23.3%。主要原因：国家司法体制改革，增加了案件、人员、费用等。

### 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 2281.77 万元，占本年支出合计

的 99.99%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 536.3 万元，增长 30.7%。主要原因：国家司法体制改革，增加了案件、人员、费用等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 2281.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2083.02 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 109.1 万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出 30.46 万元，占 1.3%；住房保障支出 59.19 万元，占 2.6%。

## **(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 1115.11 万元，支出决算为 2281.77 万元，完成年初预算的 204.62%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 868.21 万元，支出决算为 1150.25 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数大于预算数的主要原因是国家司法体制改革，增加了案件、人员、费用等。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 376.38 万元，完成年初预算的 1505.52%。决算数大于预算数的主要原因是含执行中追加款和使用上年度结转资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 473.03 万元，完成年初预算的 1892.12%。决算数大于预算数的主要原因是含执行中追加款

项和使用上年度结转资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）年初预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 77.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生司法救助款。

6. 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）年初预算为 104.49 万元，支出决算为 109.1 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 名退休人员。

7. 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（项）年初预算为 36.94 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是省医保缴费比例与地方医保缴费比例不同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.36 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是省住房公积金缴存基数和比例与地方缴存基数比例不同。

## **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 1349 万元，其中：人员经费 1026.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 322.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 80.83 万元，支出决算为 47.06 万元，完成预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因公务用车支出费用减少。

### （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 47.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。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：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 75.7 万元，支出决



算为 47.06 万元，完成年初预算的 62.2%，主要原因是严格控制公务用车的使用，公务用车支出费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位 2018 年度无更换以及购置公务用车等情况；

公务用车运行支出 47.06 万元，主要是用于公务用车的燃油费、过路费、汽修费及车辆保险等。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.13 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位 2018 年度无公务接待。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**

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**

由于通化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 322.75 万元，比年初预算数减少 21.82 万元，降低 6.3%，主要是三公经费支出减少。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 347.98 万元，其中：政府采购货物支出 347.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 24 辆，其中，通化县人民法院副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 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；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 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。包括银行存款利息收入等。

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。

**九、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、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理实务（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。

**十一、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**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。

**十二、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**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。

**十三、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。

十四、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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十六、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（项）：反映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。