

绥化市庆安县人民法院

2018年部门决算

绥化市庆安县人民法院

2019年9月

目 录

第一部分 庆安县人民法院概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围.....	5
四、人员构成.....	5
第二部分 庆安县人民法院2018年部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 庆安县人民法院2018年部门决算情况说明	14
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	14
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	15
三、2018年度支出决算表情况说明.....	15
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
（一）“三公经费”支出情况说明.....	17-18
（二）机关运行经费支出说明.....	18
（三）政府采购支出说明.....	18
（四）国有资产占用情况说明.....	18
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	18-19
第四部门 专业名词解释.....	19-20

第一部分 庆安县人民法院概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(2) 依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定，依法再审。

(3) 依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

(4) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5) 负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

(6) 领导本院的监察工作。

(7) 管理本院的有关经费和物资装备。

(8) 在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(9) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

庆安县人民法院无附属单位，下设21个庭、科、室，其中包括办公室、政工科、监察室、研究室、信访办、督查室、审管办、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、法庭指导办、元宝法庭、丰

收法庭、大罗镇法庭、勤劳法庭、致富法庭。

三、部门决算编报范围

庆安县人民法院决算公开仅包括本机部门决算，本部门无附属单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县人民法院	行政单位

四、人员构成

2018年末，庆安县人民法院总编制人数87人。年末实有在职人数120人，退养1人，退休36人。

第二部分 2018年庆安县人民法院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市庆安县人民法院

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	1800.69	一、一般公共服务支出	31	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	
三、事业收入	3		三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	1481.39
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	214.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	44.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
	24			54	
	25			55	
本年收入合计	26	1800.69	本年支出合计	56	
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	8.59
	29			59	
总计	30	1800.69	总计	60	1800.69

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

部门： 黑龙江省绥化市庆安县人民法院 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		1800.69	1800.69					
204	公共安全支出	1489.98	1489.98					
20405	法院	1489.98	1489.98					
2040501	行政运行	963.94	963.94					
2040502	一般行政管理实务	526.04	526.04					
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66					
20805	行政事业单位离退休	214.66	214.66					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214.66	214.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.14	44.14					
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14					
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14					
221	住房保障支出	51.91	51.91					
22102	住房改革支出	51.91	51.91					
2210201	住房公积金	51.91	51.91					

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

部门： 黑龙江省绥化市庆安县人民法院 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		1792. 10	1266. 06	526. 04			
204	公共安全支出	1481. 39	955. 35	526. 04			
20405	法院	1481. 39	955. 35	526. 04			
2040501	行政运行	955. 35	955. 35				
2040502	一般行政管理实务	526. 04		526. 04			
208	社会保障和就业支出	214. 66	214. 66				
20805	行政事业单位离退休	214. 66	214. 66				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214. 66	214. 66				
210	医疗卫生与计划生育支出	44. 14	44. 14				
21011	行政事业单位医疗	44. 14	44. 14				
2101101	行政单位医疗	44. 14	44. 14				
221	住房保障支出	51. 91	51. 91				
22102	住房改革支出	51. 91	51. 91				
2210201	住房公积金	51. 91	51. 91				

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

部门：黑龙江省绥化市庆安县人民法院

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	1800.69	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	1645.96	1645.96	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		200.29	200.29	
			九、医疗卫生与计划生育支出		56.8	56.8	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出				
			十五、商业服务业等支出				

			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出		52.58	52.58	
	8		二十、粮油物资储备支出	22			
本年收入合计	9	1800.6 9	二十一、其他支出	23			
年初财政拨款结转和结余	10		二十二、债务还本支出	24			
一般公共预算财政拨款	11		二十三、债务付息支出	25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1800.6 9	总计	28	1955.6 3	1955.6 3	

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

部门：黑龙江省绥化市庆安县人民法院

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		1792.10	1266.06	526.04
204	公共安全支出	1481.39	955.35	526.04
20405	法院	1481.39	955.35	526.04
2040501	行政运行	955.35	955.35	
2040502	一般行政管理实务	526.04		526.04
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66	
20805	行政事业单位离退休	214.66	214.66	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	214.66	214.66	

210	医疗卫生与计划生育支出	44.14	44.14	
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	
2101101	行政单位医疗	44.14	44.14	
221	住房保障支出	51.91	51.91	
22102	住房改革支出	51.91	51.91	
2210201	住房公积金	51.91	51.91	

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

部门：庆安县人民法院

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	917.71	302	商品和服务支出	628.79	310	资本性支出	30.94
30101	基本工资	613.57	30201	办公费	107.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	33.25	31002	办公设备购置	30.03
30103	奖金	77.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	7.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	30208	取暖费	54.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	41.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	99.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	

				(境) 费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	135.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	214.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费	214.66	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.4	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	67.83	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	56.12	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.52	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1132.37	公用经费合计					659.73

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											
部门：庆安县人民法院						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
87.8		86.80		86.80	1.00	67.83		67.83		67.83	

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							
部门：庆安县人民政府				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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 庆安县人民法院2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总表情况说明

（一）决算收支构成情况。庆安县人民法院部门2018年度收入支出决算1800.69万元。

1、2018年度庆安县人民法院部门决算总收入1800.69万元，其中：本年收入1800.69万元，包括财政拨款收入1800.69万元。

2、2018年度庆安县人民法院部门决算总支出1800.69万元，其中：本年支出1792.10万元，包括公共安全支出1481.39万元，社会保障和就业支出214.66万元，医疗卫生与计划生育支出44.14万元，住房保障支出51.91万元，年末结转和结余8.59万元。主要是按照权责发生制结转下年使用资金。

（二）与年初预算对比。2018年庆安县人民法院部门决算收支合计1800.69万元，与年初部门预算收支合计1955.63万元相比，减少了154.94万元。形成差异的主要原因是：年初预算不包括地方追加的其他收入部分，所以部分决算与年初部门预算相比出现差异。

（三）与上年决算对比。2018年庆安县人民法院部门决算收支合计1800.69万元，与上年部门决算收支合计1914万元相比，减少121.9万元。形成差异的主要原因是：2018年上划省直单位减少了装备购置费，所以经费支出减少。

二、2018年度收入决算表情况说明

（一）财政拨款 1800.69 万元。是当年从省财政取得的资金。同比减少了 113.31，减少了 5.92%。减少的主要原因：减少装备购置费。与年初预算相比，减少 154.94 万元，下降 7.92%，原因是压缩经费开支，年初预算不包括地方追加的其他收入部分，所以部分决算与年初部门预算相比出现差异。

三、2018年度支出决算表情况说明

（一）公共安全支出1481.39万元，主要用于保障庆安县人民法院部门工作人员、日常公用及办公办案等方面支出。同比增加了318.1万元，增长了17.68%。增加的主要原因：一是2018年我院财物上划省级统管；二是法院受理案件数量增加使得办公办案经费增加。

（二）社会保障和就业支出214.66万，主要用于庆安县人民法院离退休人员经费支出。同比增加了177.24万元，增加了4.7倍。增加的主要原因：一是2018年我院财物上划省级统管；二是离退休人员政策性增资因素导致社会保障和就业支出增长。

（三）医疗卫生与计划生育支出44.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。同比增加了1.44万元，增加了3.37%。增长的主要原因：一是2018年我院财物上划省级统管；二是职工医疗保险基数增长。

（四）住房保障支出51.91万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出。同比增加了17.09万元，增加了49.08%。增加的主要原因：一是2018年我院财物上划省级统管；二是人员调入、晋升、工资基数增大支出增加。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

庆安县人民法院部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元。本年收入 1800.69 万元，与年初预算相比，减少 154.94 万元，下降 7.92%；原因是压缩经费开支，年初预算不包括地方追加的其他收入部分，所以部分决算与年初部门预算相比出现差异。与上年决算数相比减少了 113.31 万元，下降 5.92%，下降的原因是压缩经费支出，压减一般性支出。

支出1792.10万元，年末财政拨款结转和结余8.59万元，与上年决算数相比同比减少了113.31万元，减少了 5.92%，下降的原因是人员减少，经费减少。与年初预算对比减少154.94万元，下降7.92%。下降的原因是压缩经费支出，压减一般性支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出1800.69万元，同比减少了113.31万元，减少了 5.92%。减少的主要原因：人员减少，经费减少。与年初预算对比减少 154.94万元，下降7.92%，下降的原因是压缩经费支出，压减一般性支出。

具体支出情况如下：

（一）公共安全支出1481.39万元，其中基本支出1266.06 万元，主要用于庆安县人民法院部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出526.04万元，主要用于开展审判执行工作的办公办案经费。

（二）社会保障和就业支出214.6万元，主要用于离退休人员经费支出。全部为基本支出。

（三）医疗服务与计划生育支出44.14万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。全部为基本支出。

（四）住房保障支出51.91万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等支出，全部为基本支出。

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 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 1792.10 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 1132.37 万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴、离退休费、抚恤金等支出，同比增加了 168.37 万元，增加了 17.47%。增加的主要原因：一是 2018 年庆安县人民法院财物上划省级统管，人员增加；二是人员调入、晋升、工资基数增大使支出增加。

（二）公用经费支出 659.83 万元，主要是庆安县人民法院部门办公费、取暖费、水电费、差旅费等支出，同比增加了 580.83 万元，增加了 735%，增加的主要原因：一是 2018 年庆安县人民法院财物上划省级统管，支出口径不一致，县财政管理时大部分经费支出不在公用经费中；二是法院受理案件数量增加使得公用经费增加，为了规范物业管理，物业费用增加。

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，本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2018 年度“三公”经费决算数 67.83 万元，比 2018 年预算 87.8 万元减少 19.97 万元，比 2017 年决算 12 万元增加 55.83 万元，增加的主要原因是 2018 年上划省直车改“三公”经费支出增长。

2018 年因公出国（境）费决算数 0 万元，与 2018 年预算数持平，与 2017 年决算数持平。本年度我部门无因公出国（境）人员安排，组数及人数为 0 人。

2018 年公务接待费决算数 0 万元，比 2018 年预算 1 万元减少 1 万元，减少的原因是我部门严格按照政策使用经费节省开支。与 2017 年决算数持平。本年度我部门无国内公务接待，国内公务接待批次、人数为 0。

2018 年公务用车购置及运行费决算数 67.83 万元，比 2018 年预算 86.8 万元减少 18.97 万元，减少的主要原因是我部门严格按照政策使用经费节省开支。比 2017 年决算 12 万元增加 55.83 万元。增加的主要原因是 2018 年上划省直车改“三公”经费支出增加。2018 年公务用车保有量 18 辆，未购置车辆。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 133.70 万元，比 2017 年增加 54.33 万元，增加 68.45%，增加的主要原因：一是 2018 年庆安县人民法院财物上划省级统管，基本支出随人员增加而增长；二是法院受理案件数量增加使得公用经费增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 277.8 万元。其中：政府采购货物支出 60.74 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 217.06 万元。授予中小企业合同金额 33.25 万元，占政府采购支出总额的 11.96%，

其中小微企业合同金额为 0 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政厅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我评价工作，其中，自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 376.55 万元，占部门项目支出总额的 57.07%。

我院自我评价项目 2 个，项目全年预算数合计 376.55 万元，执行数合计 372.92 万元，完成预算的 99.03%，绩效自我评价平均得分 98 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。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。产生该问题的主要原因是多数项目建设周期较长，当年无法按规定验收付款。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，避免支付工作集中现象。二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款：指财政部门用一般共欧诺个预算收入安排的预算单位资金。
2. 经费拨款：指财政部门核发给行政事业单位的财政预算资金。
3. 支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。
4. 支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。
5. 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。
6. 项目支出：只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而支出。
7. 行政运行：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。
8. 一般行政管理事务：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。
9. 未归口管理得行政单位离退休：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。
10. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，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。

11. 住房公积金：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。

12. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

13. 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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支出。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。

