

2018 年度  
郟县人民法院部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邾县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 邾县人民法院 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

## 第三部分 邾县人民法院 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 邾县人民法院概况

## 一、部门职责

主要职能为依法审理法律规定由郟县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和各类申诉再审案件，行使司法执行权、司法鉴定和司法决定权。在县委的领导和平顶山市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三) 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权，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执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

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

(六) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法

制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由县人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

郟县人民法院下设办公室、政治处、人事科、立案庭、少审庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监庭、刑庭、执行局、执行局办公室、执行一庭、执行二庭、研究室、技术科、法警大队、监察室、信访科、审管办 20 个职能部门，以及中心法庭、堂街法庭、薛店法庭、冢头法庭 4 个派出法庭。

从决算单位构成看，郟县人民法院部门决算包括：本级决算和局属各单位。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 郟县人民法院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：郟县人民法院

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	2424.25	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2097.61
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒支出	20	
	7		八、社会保障和就业支出	21	119.20
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	25.52
<b>本年收入合计</b>	9	2424.25	<b>本年支出合计</b>	23	<b>2242.33</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	67.58	年末结转和结余	25	249.50



总计	13	2491.83	总计	26	2491.83
----	----	---------	----	----	---------

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 郑县人民法院

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		2424.25	2424.25					
204	公共安全支出	2279.53	2279.53					
20405	法院	2279.53	2279.53					
2040501	行政运行	897.10	897.10					
2040504	案件审判	946.70	946.70					
2040550	事业运行	48.73	48.73					
2040599	其他法院支出	387.00	387.00					
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20					
20805	行政事业单位离退休	119.20	119.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	85.20	85.20					
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>					
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93					
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 郟县人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>2242.33</b>	<b>1045.13</b>	<b>1197.20</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2097.61</b>	<b>900.41</b>	<b>1197.20</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2097.61</b>	<b>900.41</b>	<b>1197.20</b>			
2040501	行政运行	851.68	851.68				
2040504	案件审判	854.05		854.05			
2040550	事业运行	48.73	48.73				
2040599	其他法院支出	343.15		343.15			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.20</b>	<b>119.20</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>119.20</b>	<b>119.20</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00				

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	85.20	85.20				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>				
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93				
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：郟县人民法院

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	2424.25	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	2097.61	2097.61	
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	22	119.20	119.20	
			九、医疗卫生与计划生育支出		25.52	25.52	
<b>本年收入合计</b>	9	2424.25	<b>本年支出合计</b>	23	2242.33	2242.33	
年初财政拨款结转和结余	10	67.58	年末财政拨款结转和结余	24	249.50	249.50	

一般公共预算财政拨款	11	67.58		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2491.83	<b>总计</b>	28	2491.83	2491.83	

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支出决算表

公开 05 表

部门： 郑县人民法院

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		2242.33	1045.13	1197.20
204	公共安全支出	2097.61	900.41	1197.20
20405	法院	2097.61	900.41	1197.20
2040501	行政运行	851.68	851.68	
2040504	案件审判	854.05		854.05
2040550	事业运行	48.73	48.73	
2040599	其他法院支出	343.15		343.15
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20	
20805	行政事业单位离退休	119.20	119.20	



2080501	归口管理的行政单位离退休	34.00	34.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	85.20	85.20
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.52</b>	<b>25.52</b>
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

部门： 郑县人民法院

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	946.25	302	商品和服务支出	64.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	426.37	30201	办公费	59.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	100.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.20	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.08	30211	差旅费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	34.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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		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		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		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		980.26	公用经费合计				64.88	

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

单位：万元

部门： 郑县人民法院

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
275.00		260.00	80.00	180.00	15.00	268.58		254.02	76.20	177.82	14.56

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：郟县人民法院

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：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。

说明：我部门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、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 2,491.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.29 万元，增长 2.19%。主要原因是 2018 年非税收入较 2017 年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2,424.25 万元，其中：财政拨款收入 2,424.25 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2,242.33 万元，其中：基本支出 1,045.13 万元，占 46.61%；项目支出 1,197.20 万元，占 53.39%。

## **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、支总计均为 2,491.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.29 万元，增长 2.19%。主要原因是 2018 年非税收入较 2017 年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,242.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.08 万元，下降 5.40%。主要原因是响应中央八项规定的相关要求，节约支出。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,242.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2097.61 万元，占 92%；

社会保障和就业（类）支出 119.20 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.52 万元，占 2%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,859.24 万元，支出决算为 2,242.33 万元，完成年初预算的 58.10%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 863.40 万元，支出决算为 851.68 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年我院几名职工退休，工资转至机关事业养老中心，导致决算数减少。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1843.60 万元，支出决算为 854.05 万元，完成年初预算的 46.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定的相关要求，节约支出，我县财政紧张，部分支出暂停，导致决算数减少。

3. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 47.64 万元，支出决算为 48.73 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调标及医疗养老基数增加，导致决算数增加。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 347 万元，支出决算为 343.15 万元，完成年初预算的



98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分设备预留5%质保金未支付，导致决算数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.46万元，支出决算为34.00万元，完成年初预算的101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我院几名职工退休，工资转至机关事业养老中心，导致决算数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为77.57万元，支出决算为85.20万元，完成年初预算的109.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老基数的上调，导致决算数增加。

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23.93万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

## 六、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1045.13万元。其中：人员经费980.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费；公用经费64.88

万元，主要包括：办公费、电费、差旅费。

## 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 275 万元，支出决算为 268.59 万元，完成预算的 97.67%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定规定的相关要求，节约支出。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 254.02 万元，完成预算的 97.70%，占 94.58%；公务接待费支出决算 14.56 万元，完成预算的 97.08%，占 5.42%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（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为 260 万元，支出决算为 254.02 万元，完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定规定的相关要求，节约支出。其中：

公务用车购置支出为 76.2 万元，购置车辆 6 辆，其中执法执勤车辆 6 辆。

公务用车运行支出 177.82 万元。主要用于公务用车及办案支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控三公。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 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 14.56 万元。主要用于上级领导因公来院参观、检查及办案用餐。2018 年共接待国内来访团组 290 个、来宾 1450 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我院拟对 2017 年度政法转移支付资金进行全面开展绩效评价，涉及金额 387 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

政法转移支付资金足额到位，发挥了较大效益，解决了我院办案经费不足和办案装备落后的情况，使我院的执法条件、办公条件得到不断改善，提升了我院的工作效率和办案效率，从整体上提升了政法工作水平。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 74.4 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 87.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 114.46 万元，其中：政府采购货物支出 114.46 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。