

曲阳县人民法院 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县人民法院
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

曲阳县人民法院是国家审判机关，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报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判刑事、民事、行政等按照审判监督程序提起的再审案件。

（三）依法办理发生法律效力刑事、民事、行政案件的执行事项，办理法律规定由法院执行及其他法律文书的执行事项。

（四）自觉接受上级法院及政治、业务指导，审判上级法院交办的各类案件，上报查办结果等有关事项。

（五）依法行使司法决定权。

（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题及请示，作好司法统计工作。

（八）指导全县人民调解委员会的工作。

（九）对本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。

（十）在审判工作中宣传法制教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）承办其他应由本级法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县人民法院

金额单位：万元

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	1893.61	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	1659.36
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5.74	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	93.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.95
	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	47.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1899.35	本年支出合计	51	1825.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	34.82	年末结转和结余	53	108.39
总 计	27	1934.17	总 计	54	1934.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县人民法院

金额单位：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		1899.35	1893.61					5.74
204	公共安全支出	1732.94	1727.19					5.74
20405	法院	1732.94	1727.19					5.74
2040501	行政运行	826.23	825.33					0.90
2040504	案件审判	631.05	626.21					4.84
2040505	案件执行	199.71	199.71					
2040506	“两庭”建设	75.95	75.95					
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04					
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95					
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95					
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95					
221	住房保障支出	47.42	47.42					
22102	住房改革支出	47.42	47.42					
2210201	住房公积金	47.42	47.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民法院

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
合 计		1825.78	977.74	848.04			
204	公共安全支出	1659.36	811.33	848.04			
20405	法院	1659.36	811.33	848.04			
2040501	行政运行	811.33	811.33				
2040504	案件审判	563.30		563.30			
2040505	案件执行	208.79		208.79			
2040506	“两庭”建设	75.95		75.95			
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04				
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95				
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95				
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95				
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
2210201	住房公积金	47.42	47.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民法院

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	1893.61	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	1658.83	1658.83	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	93.04	93.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.95	25.95	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	47.42	47.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1893.61	本年支出合计	52	1825.24	1825.24	
年初财政拨款结转和结余	25	32.47	年末财政拨款结转和结余	53	100.84	100.84	
一般公共预算财政拨款	26	32.47		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1926.08	总计	56	1926.08	1926.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县人民法院

金额单位：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		1825.24	977.34	847.90
204	公共安全支出	1658.83	810.93	847.90
20405	法院	1658.83	810.93	847.90
2040501	行政运行	810.93	810.93	
2040504	案件审判	563.16		563.16
2040505	案件执行	208.79		208.79
2040506	“两庭”建设	75.95		75.95
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.95	25.95	
21011	行政事业单位医疗	25.95	25.95	
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	
221	住房保障支出	47.42	47.42	
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民法院

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	856.52	302	商品和服务支出	101.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.88	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.07	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.65	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.84	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	19.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.28	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	4.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.47	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	1.20	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	43.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		876.18	公用经费合计					101.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民法院

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
55.00		55.00		55.00		47.21		47.21		47.21	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

说明：本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县人民法院

公开09表
金额单位：万元

科目		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			

说明：本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：曲阳县人民法院

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	366.36	366.36	366.36			
货物	273.11	273.11	273.11			
工程	24.99	24.99	24.99			
服务	68.26	68.26	68.26			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	360.28	360.28	360.28			
货物	267.25	267.25	267.25			
工程	24.77	24.77	24.77			
服务	68.26	68.26	68.26			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

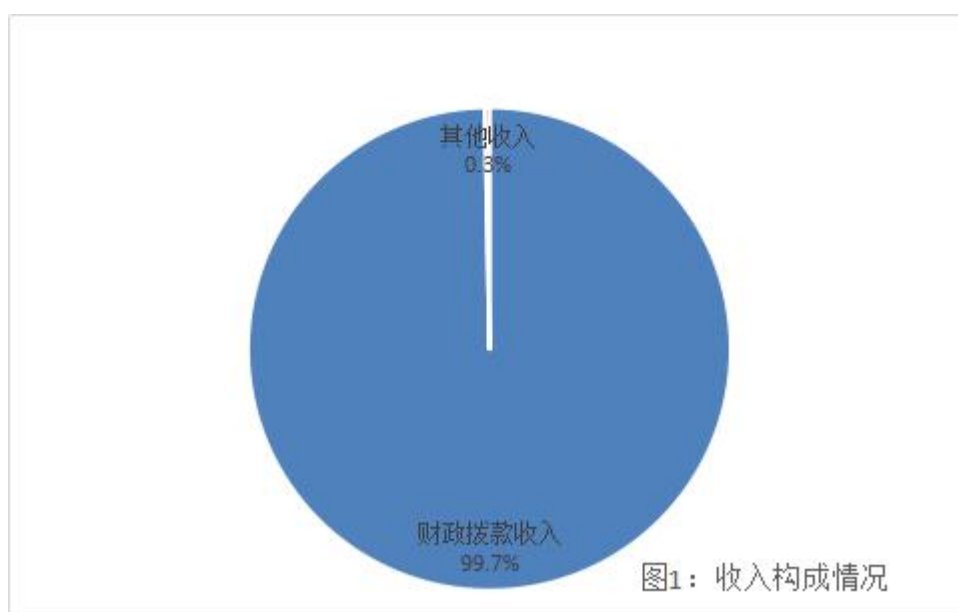
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）1934.17万元。与2017年度决算相比，收入增加376.34万元，增长24.16%，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、年末结转和结余增加；支出增加376.34万元，增长24.16%，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出、年末结转和结余增加。

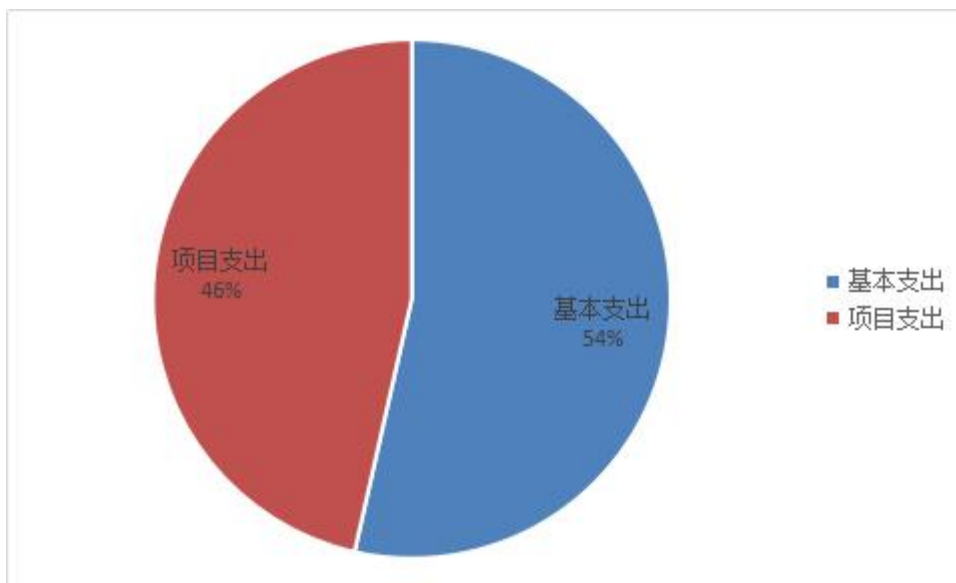
二、收入决算情况说明

本部门2018年本年收入1899.35万元，其中：财政拨款收入1893.61万元，占99.70%；其他收入5.74万元，占0.30%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1825.78万元，其中：基本支出977.74万元，占 53.55%；项目支出848.04万元，占46.45%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1893.61万元，比2017年度增加378.30万元，增长24.97%，主要是行政运行增加191.81万元，增加的主要是人员经费和养老保险缴费；项目增加186.49万元，增加的是案件审判专项事务项目。本年支出1825.24万元，增加302.85万元，增长19.89%，主要是行政运行增加177.43万元，增加的主要是人员经费和养老保险缴费；项目增加125.42万元，增加的是案件审判专项事务项目。

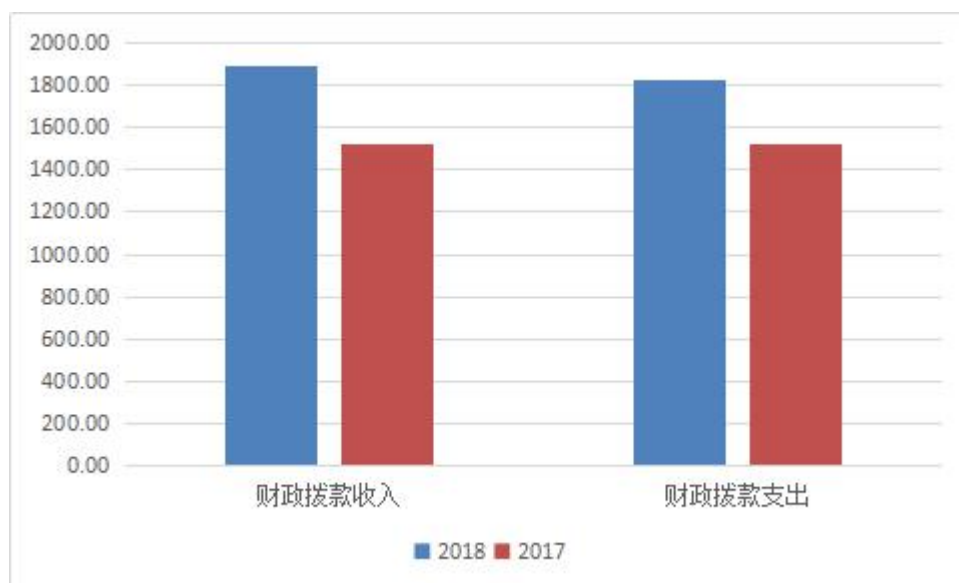


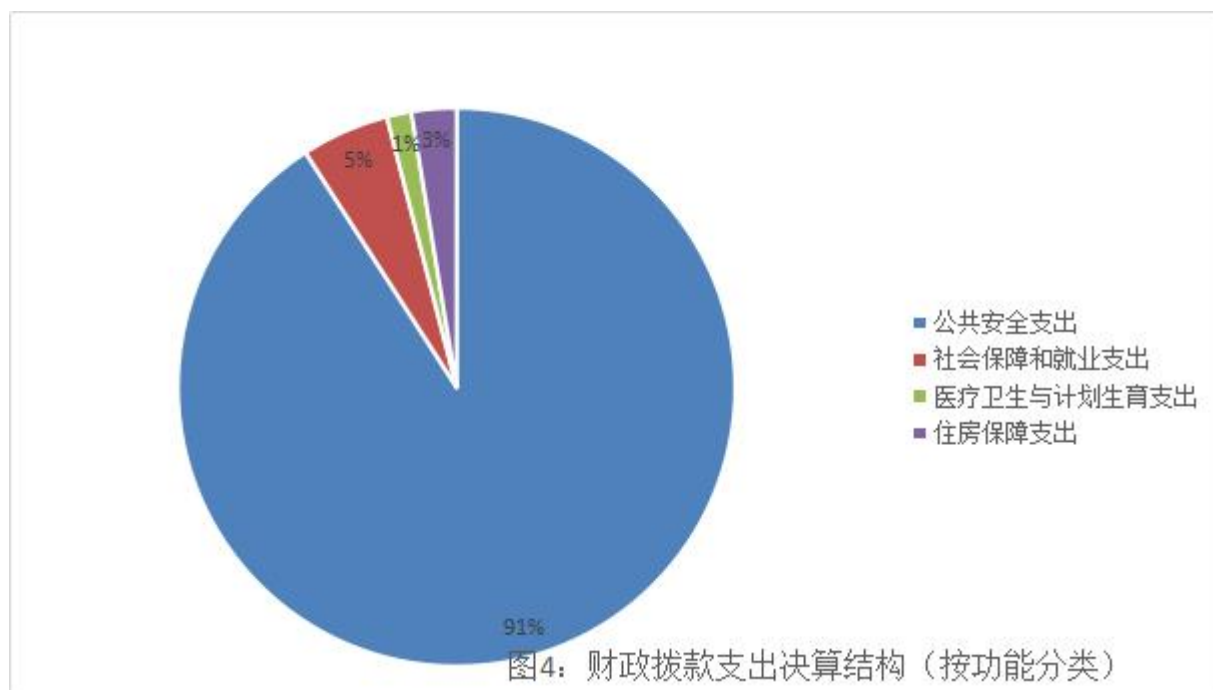
图 3：2017-2018 年收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1893.61万元，完成年初预算的105.16%，比年初预算增加92.94万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和信息化建设项目支出增加；本年支出1825.24万元，完成年初预算的101.36%，比年初预算增加24.57万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和信息化建设项目支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1825.24万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1658.83万元，占90.88%；社会保障和就业支出93.04万元，占5.10%；医疗卫生与计划生育支出25.95万元，占1.42%；住房保障支出47.42万元，占2.60%。



（四）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977.34万元，其中：人员经费876.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费101.16万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计47.21万元，较2017年决算减少1.14万元，降低2.36%，较年初预算减少7.79万元，降低14.16%，主要

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。2018年度因公出国（出境）团组0个，共0人。未发生经费支出，与年初预算持平，与2017年决算数支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出47.21万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较2017年决算减少1.14万元，降低2.36%，较年初预算减少7.79万元，降低14.16%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门金额为0万元，购置数量0辆。未发生经费支出，与年初预算持平，与2017年决算数支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量16辆。公车运行维护费支出较2017年决算减少1.14万元，降低2.36%，较年初预算减少7.79万元，降低14.16%，主要原因切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门金额为0万元，2018年度公务接待共0批次、0人次。未发生经费支出，与年初预算持平，与2017年决算数支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值，根据基础数据计算出各项指标实际绩效值，根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数 9 个，评价等级为良的 9 个。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

司法救助金项目2018年安排预算资金26万元，救助因被执行人无执行能力造成申请人经济困难的案件6件12人，共计25.98万元。符合申请条件的当事人提出申请后，由单位的司法救助委员会审议通过并进行后续救助程序。通过此项目的实施开展达到了缓解申请人的经济压力，提升法治满意度，化解基层社会矛盾的目标，保障了社会稳定和谐发展。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出101.16万元，比年初预算数增加5.40万元，增长5.63%。主要原因是列入工会经费。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额366.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出273.11万元、政府采购工程支出24.99万元、政府采购服务支出68.26万元。授予中小企业合同金额330.66万元，占政府采购支出总额的90.26%，其中授予小微企业合同金额57.18万元，占政府采购支出总额的15.61%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆与上年持平。其中，一般公务用车1辆，特种用车3辆，执法执勤用车12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），均与2017年相同。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（五）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）“三公”经费：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。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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

