

# 2018 年度部门决算

穆棱市人民法院

2019 年 9 月 16 日

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、内设机构及设置 .....	5
三、部门决算编报范围 .....	6
四、人员构成 .....	6
第二部分 2018 部门决算报表 .....	6
1、收入支出决算总表 .....	6
2、收入决算表 .....	8
3、支出决算表 .....	9
4、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	11

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总表情况说明.....	16
二、收入决算表情况说明.....	16
三、支出决算表情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算表情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
（一）“三公”经费支出情况说明.....	19

(二) 机关运行经费支出情况说明.....	19
(三) 政府采购支出情况说明.....	19
(四) 国有资产占用情况说明.....	20
(五) 预算绩效管理工作开展说明.....	20
第四部分 专业名词解释预算.....	20

# 穆棱市人民法院 2018 年 部门决算及有关情况说明

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一)、依法审查和实施应由本院审理的案件的立案工作；

(二)、审判法律规定由本院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；

(三)、审理上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件；

(四)、审判由人民检察院按照审判监督程序提起的刑事、民商事、行政抗诉案件；

(五)、领导和监督派出人民法庭的审判工作；

(六)、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院发生法律效力判决、裁定，以及上级法院

交办的或外地法院委托执行的已发生法律效力判决、裁定；

(七)、对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(八)、搞好法院思想政治、教育培训工作；抓好领导班子建设和法庭建设；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员；协助市主管部门管理本院机构设置，人员编制工作；

(九)、负责法院财务管理和诉讼费的收缴、使用工作、负责武器、服装、车辆等专项物资的管理及分配；

(十)、负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作；

(十一)、管理司法警察警务工作；

(十二)、做好本院行政后勤事务管理和服务工作；

(十三)、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；

(十四)、承办其它应由人民法院负责的工作。

## **二、内设机构及编制**

根据上述职责，穆棱市人民法院内设办公室、纪检组、监察室、政工科、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、速裁庭、行政庭、少年法庭、立案庭、审判监督庭、执行局、执行指挥中心、司法技术室、信访办、法警队、研究室、下城子法庭、穆棱法庭等 20 个科室。

### 三、部门决算编报范围

穆棱市人民法院部门决算编报范围为穆棱市人民法院本级。

### 四、人员构成

穆棱市人民法院编制合计 72 人，2018 年年末实有人数 69 人，退休人员 23 人，聘用人员 66 人，遗属人员 2 人。

本报表的编报包括了穆棱市人民法院 2018 年的经费收支情况。

## 第二部分 2018 部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

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	1537.02	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	1438.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	81.98	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	168.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.03
	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	60.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1619.00	本年支出合计	50	1709.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	

年初结转和结余	25	132.81	年末结转和结余	52	41.99
	26			53	
总计	27	1751.81	总计	54	1751.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

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
能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1619.00</b>	<b>1537.02</b>					<b>81.98</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1347.41</b>	<b>1265.44</b>					<b>81.98</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1329.68</b>	<b>1265.44</b>					<b>64.24</b>
2040501	行政运行	979.23	914.99					64.24
2040502	一般行政管理事务	350.45	350.45					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>17.74</b>						<b>17.74</b>
2049901	其他公共安全支出	17.74						17.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>168.49</b>	<b>168.49</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.49	168.49					

210	医疗卫生与计划生育支出	43.03	43.03				
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03				
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03				
221	住房保障支出	60.06	60.06				
22102	住房改革支出	60.06	60.06				
2210201	住房公积金	60.06	60.06				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

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		1709.82	1244.04	465.78			
204	公共安全支出	1438.23	972.45	465.78			
20405	法院	1322.90	972.45	350.45			
2040501	行政运行	972.45	972.45				
2040502	一般行政管理事务	350.45		350.45			
20499	其他公共安全支出	115.33		115.33			
2049901	其他公共安全支出	115.33		115.33			

208	社会保障和就业支出	168.49	168.49				
20805	行政事业单位离退休	168.49	168.49				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.49	168.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.03	43.03				
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03				
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03				
221	住房保障支出	60.06	60.06				
22102	住房改革支出	60.06	60.06				
2210201	住房公积金	60.06	60.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4、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

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

金额单位：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	1537.02	一、一般公共服务支出	28			
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	1258.66	1258.66	
	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	168.49	168.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43.03	43.03	
	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	60.06	60.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
	<b>本年收入合计</b>	1537.02	<b>本年支出合计</b>	49	1530.24	1530.24	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	50	6.78	6.78	
	一般公共预算财政拨款			51			
	政府性基金预算财政拨款			52			
				53			
	<b>总计</b>	1537.02	<b>总计</b>	54	1537.02	1537.02	

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。

## 5、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  
金额单位：元

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

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		1,530.24	1,179.79	350.45
204	公共安全支出	1,258.66	908.21	350.45
20405	法院	1,258.66	908.21	350.45
2040501	行政运行	908.21	908.21	
2040502	一般行政管理事务	350.45		350.45
208	社会保障和就业支出	168.49	168.49	
20805	行政事业单位离退休	168.49	168.49	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.49	168.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.03	43.03	
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	
221	住房保障支出	60.06	60.06	
22102	住房改革支出	60.06	60.06	
2210201	住房公积金	60.06	60.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：穆棱市人民法院

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	888.69	302	商品和服务支出	11.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.59	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.04	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		30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	30208	取暖费	0.16	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		30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.83	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	175.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	

30302	退休费	151.88	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	14.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.27	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	7.77	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	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	31.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	52.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
人员经费合计		1064.00	公用经费合计				115.80	

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。

## 7、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

预算代码：606001

部门：穆棱市人民法院

公开 07 表

金额单位：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
75.5		75.00		75.00	0.5	71.93		71.93		71.93	

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。

## 8、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批复表

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：穆棱市人民法院

2018 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表反映部门政府性基金预算财政拨款收入支出情况。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
3. 本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2018 年度穆棱市人民法院部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018年本部门收入决算为1619.00万元，其中：财政拨款收入1537.02万元，其他收入81.98万元，收入决算较2017年增长5.77%，主要是由于人员增加，经费增多及业务办案成本增加。

2018年本部门支出决算为1709.82万元，其中：公共安全支出1438.234万元，社会保障和就业支出168.49万元，医疗卫生与计划生育支出43.03万元，住房保障支出60.06万元。年末结转和结余41.99万元。支出决算总额较2017年增长10.14%，主要是由于人员经费增资及办案成本增加。

## **二、2018年度收入决算表情况说明**

2018年本部门收入决算为1619.00万元，其中：财政拨款收入1537.02万元，其他收入81.98万元。财政拨款1537.02万元，是当年从省财政取得的资金，比上年增长23.92%，增长的主要原因人员经费增资及办案成本增加。其他收入81.98万元，主要是由于仍有地方财政及上级法院拨款。

## **三、2018年度支出决算表情况说明**

2018年本部门支出决算为1709.82万元，其中：基本支出1244.04万，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出，占总支出的72.76%；项目支出465.78万元，主要用于

商品服务支出 408.17 万元，对个人和家庭的补助支出 20.10，万元其他资本性支出 37.51 万元，占总支出的 37.24%。2018 年支出较 2017 年增长 10.14%，主要原因是由于人员经费增资。

#### **四、2018 年度财政拨款收入支出决算表情况说明**

2018 年财政拨款收入共计 1537.02 万元，比上年增长 23.92%。增长主要原因是因为人员增加经费增资。2018 年财政拨款支出共计 1530.24 万元，年末结转和结余资金 6.78 万元，其中：公共安全支出 1258.66 万元，社会保险和就业支出 168.49 万元，医疗卫生与计划生育支出 43.03 万元，住房保障支出 60.06 万元。

#### **五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明**

2018 年财政拨款收入 1537.02 万元，支出 1530.24 万元，年末结转和结余资金 6.78 万元。其中：公共安全支出 1258.66 万元，占总财政拨款支出的 82.25%；社会和社会保障就业支出 168.49 万元，占总财政拨款支出的 11.01%；医疗卫生与计划生育支出 43.03 万元，占总财政拨款支出的 2.81%；住房保障支出 60.06 万元，占总财政拨款支出的 3.93%。

#### **六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.79 万元，较上年增长 30.36%。主要原因是由于原列入项目支出中核算的一部分支出划入基本支出中核算。一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费支出及公用经费支出。人员经费总计支出 1063.99 万元，其中：工资福利支出 888.69 万元、对个人和家庭的补助支出是 175.30 万元；日常公用经费总计支出 115.80 万元。

### **七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故该表为空表。

### **八、其他重要事项说明**

#### **（一）“三公”经费支出说明**

2018 年财政拨款“三公”经费支出 71.93 万元，较 2017 年增加 5.25%，主要是由于人员及办案成本增加。

#### **1、因公出国（境）费**

2018 年无因公出国（境）费。

#### **2、公务接待费**

2018 年无公务接待费支出，主要是由于当年接待任务均由当地政府接待办接待。

### 3、公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费71.93万元，较2017年决算数增加5.25%，增加的主要原因是人员及办案成本增加，2017年、2018年车辆保有量16辆，两年均未购置车辆。

#### （二）机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出115.80万元，比2017年增加23.11万元，增长24.93%。主要原因是人员增加，导致人员经费增加。

#### （三）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额33.10万元，其中：政府采购货物支出26.16万元、政府采购服务支出6.93万元。

#### （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16辆，其中，一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

2018年度我单位有三个100万元以上的项目，其中办案经费△年初预算141万元，办案业务补助经费\*年初预算112.7万元，补充公用经费不足年初预算225.43万元，三项合计金额479.13万元，

实际支出 266.56 万元，已开展绩效评价。主要产出和效果：保障了全院办公办案，提升了公众服务质量，提高了办公办案效率。存在的主要问题是：个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核等工作。

#### **第四部分 名词解释**

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年部门决算报表编制说明》，对穆棱市人民法院 2018 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、一般行政管理事务支出：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。

五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

六、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。

七、项目支出：指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支出。

八、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。