

2018 年度

长春市南关区人民法院部门决算

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

长春市南关区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。对南关区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)依法审理法律规定的由南关区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

(二)依法审理应由南关区人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三)依法审理由长春市中级人民法院交南关区人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法审理由南关区人民法院按照审判监督程序提出抗诉案件。

(五)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)依法行使司法执行权和司法决定权，领导全院的执行工作。

(七)对全院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

(八)领导南关区人民法院的监察工作。

(九)领导南关区人民法院的司法警察工作。

(十)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十一)承办其他应由南关区人民法院负责的工作。

### **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市南关区人民法院内设 10 个机构，分别立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、速裁审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室。

纳入长春市南关区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区人民法院本级

## 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：长春市南关区人民法院					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	4260.31	四、公共安全支出	14	3862.14
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	414.90
三、事业收入	3		九、医疗卫生和计划生育支出	16	123.13
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	220.65
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	995.34		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>5255.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4620.81</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	1113.16	年末结转和结余	24	1748.00
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6368.82</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6368.82</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								
部门：长春市南关区人民法院								公开02表 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		5255.65	4260.31					995.34
204	公共安全支出	4499.12	3503.78					995.34
20405	法院	4499.12	3503.78					995.34
2040501	行政运行	2786.60	1844.81					941.79
2040502	一般行政管理事务	302.36	275.61					26.75
2040504	案件审判	1175.19	1148.39					26.80
2040506	“两庭”建设	6.70	6.70					
2040599	其他法院支出	228.27	228.27					
208	社会保障和就业支出	413.27	413.27					
20805	行政事业单位离退休	336.46	336.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	336.46	336.46					
20808	抚恤	76.81	76.81					
2080801	死亡抚恤	76.81	76.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	122.61	122.61					
21011	行政事业单位医疗	122.61	122.61					
2101101	行政单位医疗	122.61	122.61					
221	住房保障支出	220.65	220.65					
22102	住房改革支出	220.65	220.65					
2210201	住房公积金	220.65	220.65					

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4620.81	3433.30	3030.87	402.43	1187.52			
204	公共安全支出	3862.14	2674.62	2272.19	402.43	1187.52			
20405	法院	3862.14	2674.62	2272.19	402.43	1187.52			
2040501	行政运行	2674.62	2674.62	2272.19	402.43				
2040502	一般行政管理事务	406.95				406.95			
2040504	案件审判	567.76				567.76			
2040599	其他法院支出	212.81				212.81			
208	社会保障和就业支出	414.90	414.90	414.90					
20805	行政事业单位离退休	338.09	338.09	338.09					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	338.09	338.09	338.09					
20808	抚恤	76.81	76.81	76.81					
2080801	死亡抚恤	76.81	76.81	76.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	123.13	123.13	123.13					
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	123.13					
2101101	行政单位医疗	123.13	123.13	123.13					
221	住房保障支出	220.65	220.65	220.65					
22102	住房改革支出	220.65	220.65	220.65					
2210201	住房公积金	220.65	220.65	220.65					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4260.31	四、公共安全支出	15	3047.93	3047.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	414.90	414.9	
	3		九、医疗卫生和计划生育支出	17	123.13	123.13	
	4		十九、住房保障支出	18	220.65	220.65	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4260.31	<b>本年支出合计</b>	23	3806.61	3806.61	
年初财政拨款结转和结余	10	633.28	年末财政拨款结转和结余	24	1086.98	1086.98	
一般公共预算财政拨款	11	633.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4893.59	<b>总计</b>	28	4893.59	4893.59	

## 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：长春市南关区人民法院

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
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
合计		3806.61	2659.64	2257.21	402.43	
204	公共安全支出	3047.93	1900.96	1498.53	402.43	
20405	法院	3047.93	1900.96	1498.53	402.43	
2040501	行政运行	1900.96	1900.96	1498.53	402.43	
2040502	一般行政管理事务	380.20				380.20
2040504	案件审判	553.96				553.96
2040506	“两庭”建设					
2040599	其他法院支出	212.81				212.81
208	社会保障和就业支出	414.90	414.90	414.90		
20805	行政事业单位离退休	338.09	338.09	338.09		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	338.09	338.09	338.09		
20808	抚恤	76.81	76.81	76.81		
2080801	死亡抚恤	76.81	76.81	76.81		
210	医疗卫生与计划生育支出	123.13	123.13	123.13		
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	123.13		
2101101	行政单位医疗	123.13	123.13	123.13		
221	住房保障支出	220.65	220.65	220.65		
22102	住房改革支出	220.65	220.65	220.65		
2210201	住房公积金	220.65	220.65	220.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 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

公开06表

部门：长春市南关区人民法院

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	1803.97	302	商品和服务支出	402.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	509.04	30201	办公费	6.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	755.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	101.70	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	43.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.97	30208	取暖费	46.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.97	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	242.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	453.24	30215	会议费		31021		
30301	离休费	26.49	30216	培训费	0.71	31022	无形资产购置	
30302	退休费	326.33	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	98.49	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	0.50	30226	劳务费	59.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	22.84	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	35.5	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.12	30239	其他交通费用	85.09	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	2257.22		公用经费合计				402.43

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

公开07表

部门：长春市南关区人民法院

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
117.77		109.60		109.60	8.17	119.15		119.15	83.65	35.50	

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：长春市南关区人民法院

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	公用经费		
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  
(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		
年度绩效目标完成情况		其他资金		其他资金		
		预期目标		目标实际完成情况		
年度绩效指标完成情况		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： .....		
		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 6368.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 40.27 万元，增长 0.6%。主要原因：1. 案件量增加 1634 件，2. 2018 年度我院新招录 4 人，3. 开展信息化建设，提高服务质量。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5255.65 万元，其中：财政拨款收入 4260.31 万元，占 81.1%；其他收入 995.34 万元，占 18.9%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4620.81 万元，其中：基本支出 3433.3 万元，占 74.3%；项目支出 1187.52 万元，占 25.7%；基本支出中，人员经费 3030.87 万元，占 88.3%；公用经费 402.43 万元，占 11.7%。。

### 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 4893.59 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.31 万元，增长 0.7%。主要原因：1. 案件量增加 1634 件，2. 2018 年我院新招录 4 人，3. 开展信息化建设，提高服务质量。

### 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 3806.61 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 662.36 万元，增长 21.1%。主要原因：1. 案件量增加 1634 件，2. 2018 年我院新招录 4 人，3. 开展信息化建设，提高服务质量。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 3806.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3047.93 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 414.9 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 123.13 万元，占 3.2%；住房保障支出 220.65 万元，占 5.8%。

## **(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 2956.24 万元，支出决算为 3806.61 万元，完成年初预算的 128.8%。其中：

1 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1434.34 万元，支出决算为 1900.96 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 未休年假津贴补贴追加预算支出；2. 新增 4 人的行政运行追加预算支出；三是追加工资制度改革经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 144.61 万元，支出决算为 380.2 万元，完成年初预算的 262.9%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付追加预算并形成支出所致。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 810.39 万

元，支出决算为 553.96 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度厉行节俭，控制此部分支出所致。

4. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 6.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是由于此部分在 2017 年度已支出。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算为 0 万元，支出决算为 212.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于此部分为追加预算。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 324.15 万元，支出决算为 338.09 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员调资经费。

7. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 76.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是此部分为追加预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 122.61 万元，支出决算为 123.13 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数基本与预算数持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 113.44 万元，支出决算为 220.65 万元，完成年初预算的 194.5%。决算数大于预算数的主要原因是对

此部分经费进行追加并形成支出所致。

## 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 2659.64 万元，其中：人员经费 2257.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 402.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

## 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 117.77 万元，支出决算为 119.15 万元，完成预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加了公务用车购置费预算并形成支出所致。

### （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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 119.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出决

算为 0 万元，占 0.0%。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。主要原因为：今年未安排因公出国（境）。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 109.6 万元，支出决算为 119.15 万元，完成年初预算的 108.7%，主要原因是追加了公务用车购置费预算并形成支出所致。其中：

公务用车购置支出 83.65 万元，主要原因是用于更新购买 7 台公务用车。

公务用车运行支出 35.5 万元，主要原因是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。截止 2018 年 12 月 31 日，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 8.17 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2018 年度未发生公务接待费。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**

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

由于长春市南关区人民法院处于三年省级统管过渡期，

本部门无重点项目支出绩效目标情况。

## 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 402.43 万元，比年初预算减少 149.44 万元，降低 27.1%，主要是：我院严格控制机关运行经费所致。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，长春市南关区人民法院共有车辆 29 辆，其中，长春市南关区人民法院（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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。银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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示安排的因公出国（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。