

附件 1:

2018 年度
洮南市人民法院部门决算

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

洮南市人民法院是国家审判机关，在中共洮南市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

(一) 依法审理法律规定由本院管辖和其认为应当由自己审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法审理法律规定由本院管辖的申诉和申请再审案件。

(二) 依法审理中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政案件。

(三) 依法审理由人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

(四) 调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，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。

(五) 领导本院的执行工作，依法行使决定权、司法执行权和异议审查权。

(六) 依法决定国家赔偿。

(七) 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；协助主管部门管理本院的机构编制工作。

(八) 领导本院的监察工作。

(九) 领导本院的司法警察工作。

(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) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责洮南市人民法院内设 8 个机构分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治处（审务监察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为洮南市人民法院直属机构。

洮南市人民法院派出法庭 6 个：市郊人民法庭、黑水人民法庭、福顺人民法庭、万宝人民法庭、瓦房人民法庭（派出法庭）、巡回人民法庭

纳入洮南市人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 洮南市人民法院本级

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

公开 01 表

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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	2891.11	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	3724.51
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	153.13
六、其他收入	6	19.74	九、医疗卫生与计划生育支出	19	36.81
	7		十九、住房保障支出	20	47.17
	8			21	
本年收入合计	9	2910.58	本年支出合计	22	3961.62
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	1223.90	年 末结转和结余	24	172.86
	12			25	
总计	13	4134.48	总计	26	4134.48

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

公开 02 表

部门：洮南市

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		2910.58	2891.11					19.47
204	公共安全支出	2637.02	2617.55					19.47
20405	法院	2637.02	2617.55					19.47
2040501	行政运行	1356.48	1337.01					19.47
2040502	一般行政管理事务	440.05	440.05					
2040504	案件审判	716.00	716.00					
2040506	两庭建设	3.61	3.61					
2040599	其他法院支出	120.88	120.88					
208	社会保障和就业支出	174.72	174.72					
20805	行政事业单位离退休	174.72	174.72					
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	174.72	174.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.08	43.08					
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08					
2101101	行政单位医疗	43.08	43.08					
221	住房保障支出	55.76	55.76					
22102	住房改革支出	55.76	55.76					
2210201	住房公积金	55.76	55.76					

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

公开 03 表

部门：洮南市人民法
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		合计	人员经 费	公用经 费				
		1	2			3	4	5	6
合计		3961.62	1933.32	1369.39	563.93	2028.30			
204	公共安全支出	3724.52	1696.22	1132.29	563.93				
20405	法院	3724.52	1696.22	1132.29	563.93				
2040501	行政运行	1696.22	1696.22	1132.29	563.93				
2040502	一般行政管理事务	485.15				485.15			
2040504	案件审判	1242.98				1242.98			
2040506	两庭建设	205.01				205.01			
2040599	其他法院支出	95.16				95.16			
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13	153.13					
20805	行政事业单位离退休	153.13	153.13	153.13					
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	153.13	153.13	153.13					
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.81	36.81	36.81					
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	36.81					
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	36.81					
221	住房保障支出	47.17	47.17	47.17					
22102	住房改革支出	47.17	47.17	47.17					
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17					

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

公开 04 表

部门：洮南市人民法院

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	2891.11	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	3695.77	3695.77	
	5		八、社会保障和就业支出	19	153.13	153.13	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	36.81	36.81	
	7		十九、住房保障支出	21	47.17	47.17	
	8			22			
本年收入合计	9	2891.11	本年支出合计	23	3932.88	3932.88	
年初财政拨款结转和结余	10	1199.58	年末财政拨款结转和 结余	24	157.81	157.81	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	4090.69	总计	28	4090.69	4090.69	

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

公开 05 表

部门： 洮南市人民法院

单位：万元

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	
		1	2			3
栏次		1	2			3
合计		3932.87	1904.57	1340.89	563.68	2028.30
204	公共安全支出	3695.76	1667.46	1103.78	563.68	2028.30
20405	法院	3695.76	1667.46	1103.78	563.68	2028.30
2040501	行政运行	1667.46	1667.46	1103.78	563.68	
2040502	一般行政管理事务	485.15				485.15
2040504	案件审判	1242.98				1242.98
2040506	两庭建设	205.01				205.01
2040599	其他法院支出	95.16				95.16
208	社会保障和就业支出	153.13	153.13	153.13		
20805	行政事业单位离退休	153.13	153.13	153.13		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	153.13	153.13	153.13		
210	医疗卫生与计划生育支出	36.81	36.81	36.81		
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	36.81		
221	住房保障支出	47.17	47.17	47.17		
22102	住房改革支出	47.17	47.17	47.17		
2210201	住房公积金	47.17	47.17	47.17		

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

部门：洮南市人民法院

公开 06
表
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	1012.67	302	商品和服务支出	563.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.43	30201	办公费	19.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	297.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	9.55	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	51.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	35.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费	10	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	3.11	30211	差旅费	55.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	227.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	328.22	30215	会议费		31021		
30301	离休费	9.78	30216	培训费	16.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	173.64	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	0.32	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	80.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	144.48	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	63.71	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	47.39	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	149.53	39906	赠与	
人员经费合计		1340.89	公用经费合计		563.68			

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

单位：万元

部门：洮南市人民法院

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
70.2				64.3	5.9	63.71		63.71		63.71	

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：

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		
	其他资金		其他资金		
年度绩效目 标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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:	
年度绩效指 标完成情 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 2910.58 万元、3961.62 万元。与 2017 年相比，收入减少 44.55 万元、支出增加 1013.72 万元，收入降低 1.5%，支出增长 34.4%。主要原因：本部门 2018 年度进行了房屋修缮工程，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2910.58 万元，其中：财政拨款收入 2891.11 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 19.47 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3961.62 万元，其中：基本支出 1933.32 万元，占 48.8%；项目支出 2028.3 万元，占 51.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1369.39 万元，占 70.8%；公用经费 563.93 万元，占 29.2%。

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 2891.11 万元、3932.87 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 46.25 万元、支出增加 984.97 万元，收入降低 1.6%，支出增长 33.4%。主

要原因：本部门 2018 年度对房屋建筑物进行修缮。

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 3932.87 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1009.18 万元，增长 34.5%。主要原因：本部门 2018 年度对房屋建筑物进行修缮。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3932.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3695.77 万元，占 94.0%；社会保障和就业支出 153.13 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育支出 36.81 万元，占 0.9%；住房保障支出支出 47.17 万元，占 1.2%。

(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 1542.99 万元，支出决算为 3932.87 万元，完成年初预算的 254.9%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1337.01 万元，支出决算为 1667.46 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费为追加经费，超出预算。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 440.05 万元，支出决算为 485.15 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是本部门 2018 年度

有部分支出为 2017 年末结转支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 716.00 万元，支出决算为 1242.98 万元，完成年初预算的 173.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出为中央转移支付。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初预算为 3.61 万元，支出决算为 205.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是本部门 2018 年度对房屋建筑物进行修缮。

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 95.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他法院支出年初没有安排预算，为追加经费。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休年初预算为 167.11 万元，支出决算为 153.13 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分离退休人员调资部分年底前未支付。

7. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗年初预算为 43.08 万元，支出决算为 36.81 万元，决算数小于预算数的主要原因部分医保缴费年底未缴。

8. 住房保障支出住房公积金年初预算 44.6 万元，支出决算为 47.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分追加人员经费支出。

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 1904.57 万元，其中：人员

经费 1340.89 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 563.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 70.2 万元，支出决算为 63.71 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因本部门 2018 年度未发生公务接待。

（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 63.71 万元，占 90.8%；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）费年初预算支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2018 年度无因公出国（境）支出。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 64.3 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 99.0%，主要原因是公车改革，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置 0 辆，主要原因是 2018 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 63.71 万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、过桥费等日常运行维护。截止 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 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用。其中

外宾接待支出 0 万元，主要是 2018 年度无外宾接待支出。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，主要是 2018 年度无其他国内公务接待支出。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

2018 年度，本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年度，由于洮南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 563.68 万元，比年初预算增加 165.64 万元，增长 41.6%，主要是审判业务加大，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 17 辆，其中，洮南市人民法院副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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价价值 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**：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。包括银行存款利息收入、食堂收入。

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。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。

九、公共安全支出（类）法院（款）：反应人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）反应人民法院的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反应人民法院未单独设置项级科目的其他项支出。

3. 案件审判（项）：反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. “两庭”建设（项）：反应人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十、社会保障和就业支出（类）：行政事业单位离退休（款）：反应人民法院离退休方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反应人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，住房公积金（项）：反应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。