行唐县人民法院
2018年度部门决算

二〇一九年九月九日

2018 年度部门决算
公开文本

行唐县人民法院

二〇一九年九月九日

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

2018年度部门决算☞目 录

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

行唐县人民法院是国家的审判机关，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并报告工作，业务上受上级人民法院的指导和监督。

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。

（四）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）负责本院干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院的有关经费及物资装备。

（八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）在审判工作中宣传法制，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）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

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（以下简称“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	行唐县人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：行唐县人民法院　　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	1811.60	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	1475.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	64.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	45.33
	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	1811.60	本年支出合计	51	1584.86
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	0.06	年末结转和结余	53	226.8
总计	27	1811.66	**总计**	54	1811.66

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：行唐县人民法院　　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		1811.60	1811.60					
204	公共安全支出	1702.18	1702.18					
20405	法院	1702.18	1702.18					
2040501	行政运行	764.77	764.77					
2040504	案件审判	38.90	38.90					
2040599	其他法院支出	898.51	898.51					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10					
221	住房保障支出	45.33	45.33					
22102	住房保障支出	45.33	45.33					
2210201	住房公积金	45.33	45.33					

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

部门：行唐县人民法院　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1584.86	874.25	710.61			
204	公共安全支出	1475.43	764.83	710.61			
20405	法院	1475.43	764.83	710.61			
2040501	行政运行	764.81	764.83				
2040504	案件审判	38.90		38.90			
2040599	其他法院支出	671.72	0.02	671.71			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10				
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33				
221	住房保障支出	45.33	45.33				
22102	住房保障支出	45.33	45.33				
2210201	住房公积金	45.33	45.33				

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

部门：行唐县人民法院　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1811.60	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	1475.43	1475.43	
	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	64.10	64.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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	1811.60	**本年支出合计**	52	1584.86	1584.86	
年初财政拨款结转和结余	25	0.06	年末财政拨款结转和结余	53	226.80	226.80	
一般公共预算财政拨款	26	0.06		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1811.66	**总计**	56	1811.66	1811.66	

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：行唐县人民法院　　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		1584.86	874.25	710.61
204	公共安全支出	1475.43	764.83	710.61
20405	法院	1475.43	764.83	710.61
2040501	行政运行	764.81	764.83	
2040504	案件审判	38.90		38.90
2040599	其他法院支出	671.72	0.02	671.71
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	
20805	行政事业单位离退休	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	
221	住房保障支出	45.33	45.33	
22102	住房保障支出	45.33	45.33	
2210201	住房公积金	45.33	45.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：行唐县人民法院　　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	695.44	302	商品和服务支出	163.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.57	30201	办公费	37.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.61	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.83	30203	咨询费	0.60	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	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.23	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	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.44	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	10.58	30217	公务接待费	0.06	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	4.86	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	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.24	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	32.97	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	40.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		710.87	公用经费合计					163.38

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

部门：行唐县人民法院　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
105.33	0.00	104	71	33	1.33
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
62.80	0.00	62.74	29.77	32.97	0.06

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

部门：行唐县人民法院　　金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：行唐县人民法院　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：行唐县人民法院　　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						
货物						
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合　　计						
货物						
工程						
服务						

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

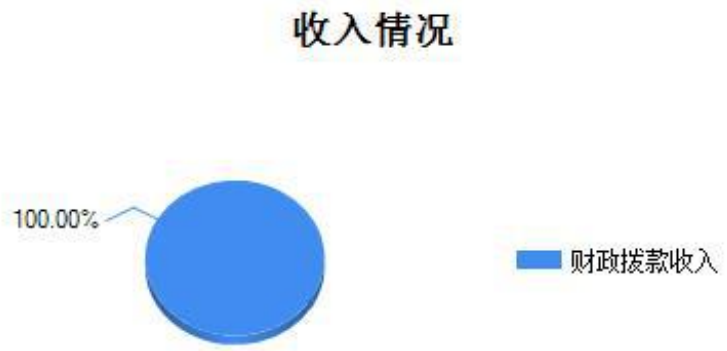
第三部分
部门决算情况说明

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）1811.66 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 316.69 万元，增长 21.18%，主要原因是案件增多，上级专款增加。

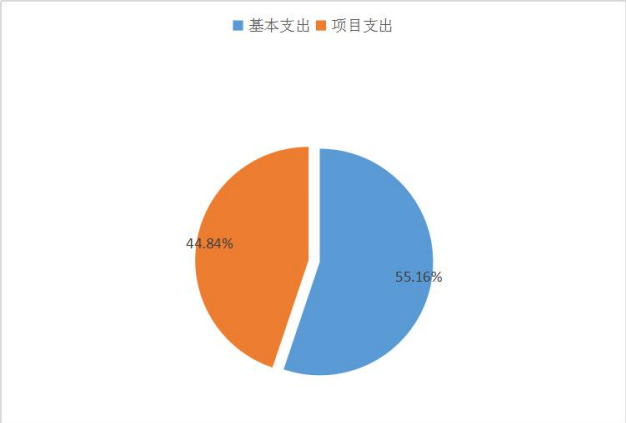
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1811.6 万元，其中：财政拨款收入 1811.6 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 1584.86 万元，其中：基本支出 874.25 万元，占 55.16%；项目支出 710.61 万元，占 44.84%；经营支出 0 万元，占 0%。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 1811.60 万元，比 2017 年度增加 381.97 万元，增长 26.72%，主要是案件增多，上级转款增加；本年支出 1584.86 万元，增加 89.95 万元，增长 6.02%，主要是案件增多。

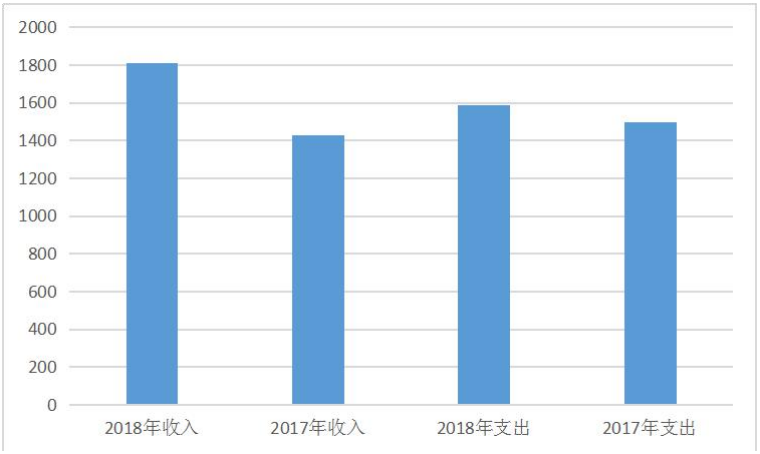


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 1811.60 万元，完成年初预算的 109.89%，比年初预算增加 163.11 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加预算和细化项目。本年支出 1584.86 万元，完成年初预算的 96.14%，比年初预算减少 63.63 万元，决算数小于预算数主要原因是年中有预算追加、细化项目和年底有结转结余 226.80 万元。

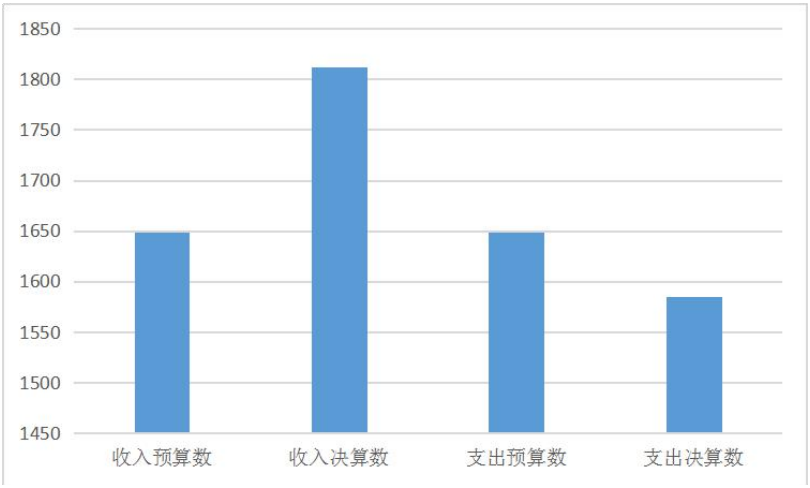
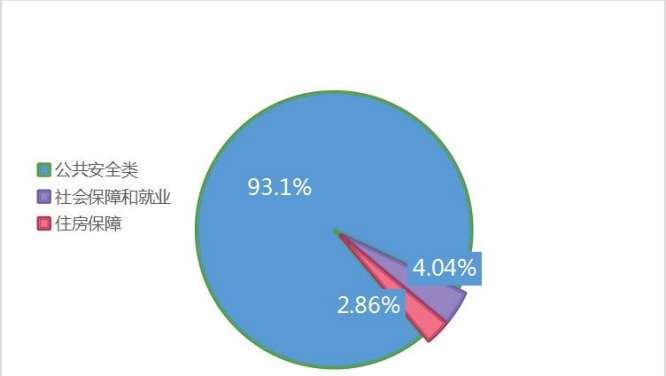


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1584.86 万元，主要用于以下方面公共安全类（类）支出 1475.43 万元，占 93.1%；社会保障和就业（类）支出 64.1 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 45.33 万元，占 2.86%。



（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 874.25 万元，其中：人员经费 710.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 163.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 62.8 万元，**较年初预算减少 42.53 万元，降低 40.37%，**主要是原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是项目资金公务用车购置费 35 万元结转至 2019 年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 62.74 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 41.26 万元，降低 0.39%，主要是厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 29.77 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 41.23 万元，降低 58%，主要是项目资金公务用车购置费 35 万元结转至 2019 年。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。**发生“公务用车运行维护费”支出32.97万元。公车运行维护费**支出较年初预算减少 0.03 万元，降低0.09%，主要是我院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 0.06 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、10 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.27 万

元，降低95.49%,主要是积极贯彻落实中央和省市县委省市县政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：根据县财政预算绩效管理要求，我院以“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、绩效评价打下好的基础。根据《关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩[2019]1号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况：我单位根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值；通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接查验等途径，获得各项绩效指标实际值。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。根据预算绩效管理要求，我院纳入2018年度绩效自评的县级预算项目资金共190万元，涉及3个项目。从评价结情况看，评价结果为优秀的项目有0个，良好的项目有3个，一般的项目0个。

（三）预算项目绩效自评选例：我院无民生项目和重点支出项目。

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 168.38 万元，比年初预算数增加 2.14 万元，增长 1.32%。主要原因是新考进 5 名公务员，其他交通费增加 2.092 万元，上年结转结余资金 0.048 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加（减少）0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备，0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是 0。

（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，我院 2018 年度没有政

府采购情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府采购情况表以空表列示。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。