

2018 年度部门决算

林口县人民法院

2019 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、内设机构及设置.....	3
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	3
第二部分 2018 部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、2018 年度收入支出决算总表情况说明.....	14
二、2018 年度财政拨款收入支出决算表情况说明.....	14
三、2018 年收入决算表情况说明.....	15
四、2018 年支出决算表情况说明.....	15
五、2018 年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17

八、其他重要事项说明.....	18
(一) “三公”经费支出情况说明.....	18
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	18
(三) 政府采购支出情况说明.....	18
(四) 国有资产占用情况说明.....	19
(五) 预算绩效管理工作开展说明.....	19
第四部分 专业名词解释预算.....	19

林口县人民法院 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、基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、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)、研究、征集对法律、法规、规章等草案的意见，对案件审理中发现问题提出司法建议；

(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；配合县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

林口县人民法院内设办公室、纪检组、监察室、政工科、审管办、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、立案庭、审判监督庭、执行局、信访办、法警队、研究室、古城法庭、刁翎法庭等 17 个科室。

三、部门决算编报范围

林口县人民法院部门决算编报范围为林口县人民法院本级。

四、人员构成

林口县人民法院核定编制 86 人，2018 年年末实有人数 76 人，退休人员 35 人，聘用人员 24 人，遗属人员 2 人。

本报表的编报包括了林口县人民法院 2018 年的经费收支情况。

合计		1831.94	1649.25					182.69
204	公共安全支出	1530.52	1347.83					182.69
20405	法院	1530.52	1347.83					182.69
2040501	行政运行	1133.5	958.8					174.7
2040502	一般行政管理事务	397.02	389.03					7.99
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28					
20805	行政事业单位离退休	202.28	202.28					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	202.28	202.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.46	35.46					
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46					
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25					
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21					
221	住房保障支出	63.67	63.67					
22102	住房改革支出	63.67	63.67					
2210201	住房公积金	63.67	63.67					

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

公开 03 表

部门：林口县人民法院

2018 年度

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		1824.39	1427.37	397.02			
204	公共安全支出	1522.97	1125.95	397.02			
20405	法院	1522.97	1125.95	397.02			
2040501	行政运行	1125.95	1125.95				
2040502	一般行政管理事务	397.02		397.02			
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28				
20805	行政事业单位离退休	202.28	202.28				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	202.28	202.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	35.46	35.46				
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46				
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
221	住房保障支出	63.67	63.67				
22102	住房改革支出	63.67	63.67				
2210201	住房公积金	63.67	63.67				

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

部门：林口县人民法院

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	1649.25	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	1340.28	1340.28	
	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	202.28	202.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.46	35.46	
	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	63.67	63.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	1649.25	本年支出合计	49	1641.70	1641.70
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	7.55	7.55
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1649.25	总计	54	1649.25	1649.25

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

公开 05 表

部门：林口县人民法院

2018 年度

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		1641.7	1252.67	389.03

204	公共安全支出	1340.28	951.25	389.03
20405	法院	1340.28	951.25	389.03
2040501	行政运行	951.25	951.25	
2040502	一般行政管理事务	389.03		389.03
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	
20805	行政事业单位离退休	202.28	202.28	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	202.28	202.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.46	35.46	
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
221	住房保障支出	63.67	63.67	
22102	住房改革支出	63.67	63.67	
2210201	住房公积金	63.67	63.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额：万元

单位：林口县人民法院

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	931.93	302	商品和服务支出	117.2	307	债务利息及费用支出	

					6		
3010 1	基本工资	404.85	3020 1	办公费	4.36	3070 1	国内债务付息
3010 2	津贴补贴	87.89	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息
3010 3	奖金	176.86	3020 3	咨询费		310	资本性支出
3010 6	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建
3010 7	绩效工资		3020 5	水费		3100 2	办公设备购置
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费		3020 6	电费	2.01	3100 3	专用设备购置
3010 9	职业年金缴费		3020 7	邮电费	1.86	3100 5	基础设施建设
3011 0	职工基本医疗保险缴费	27.25	3020 8	取暖费	5.89	3100 6	大型修缮
3011 1	公务员医疗补助缴费	8.21	3020 9	物业管理费	1.1	3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	63.67	3021 2	因公出国（境）费 用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.87	3101 0	安置补助

30199	其他工资福利支出	163.2	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	203.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	202.28	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	1.2	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	6.56	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	31.2	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	53.18			

			3024 0	税金及附加费用			
			3029 9	其他商品和服务支出	8		
人员经费合计		1135.4 1	公用经费合计				117.2 6

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

预算代码：605001

公开07表

部门：林口县人民法院

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
70.02		70.02		70.02		70.02		70.02		70.02	

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

金额单位：万元

部门：林口县人民法院

2018 年度

财决 09 表

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）。

本部门无政府性基金预算收入，故本表为空表。

第三部分 2018 年度林口县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 年收入为 1831.94 万元，其中：财政拨款收入 1649.25 万元，其他收入 182.69 万元，收入决算较 2017 年增长 15.82%，主要是由上划省级管理后，仍有地方财政结余拨款，增加绩效奖金，人员工资调整，新考录人员经费增加。

2018 年支出决算为 1824.39 万元，其中：公共安全支出 1522.97 万元，社会保障支出 202.28 万元，行政事业单位医疗支 35.46 万元，出住房保障支出 63.67 万元。年末结转和结余 7.55 万元。支出决算总额较 2017 年增长 15.48%，主要是由于新考录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 年本部门决算收入为 1831.94 万元，其中：财政拨款收入 1649.25 万元，其他收入 182.69 万元。法院行政运行 958.8 万元占决算收入 52.34%；一般行政管理事物 389.03 万元占决算收入 21.24%；其他收入 182.69 万元占决算收入 9.97%；未归口管理的行政单位离退休 202.28 万元占决

算收入 11.04%；行政单位医疗 35.46 万元占决算收入 1.94%；住房公积金 63.67 万元占 3.48%。同
比上年决算收入增加 289.95 万元，增长 15.83%。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2017 年本部门支出决算为 1824.39 万元，其中：基本支出 1427.37 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 78.24%；项目支出 397.02 万元，占总支出的 21.76%。2018 年支出较 2017 年增长 15.48%，主要原因是由于增加办案业务补助经费，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 1649.25 万元，比上年增加 15.57%。2018 年财政拨款支出共计 1641.7 万元，年末财政拨款结转和结余资金 7.55 万元，其中：公共安全支出 1340.28 万元，占财政拨款收入 81.27%；社会保障和就业支出 202.28 万元，占财政拨款收入 12.26%；医疗卫生与计划生育支出 35.46 万元，占财政拨款收入 2.15%；住房保障支出 63.67 万元，占财政拨款收入 3.86%。

人员经费增加是因为增加 2017 年绩效奖金，新招录 10 人，工资经费增加。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出 1641.7 万元，年末财政拨款结转和结余资金 7.55 万元，为 2018 年 7-12 月份员额增资。其中：公共安全支出 1340.28 万元，占财政拨款支出 81.27%；社会保障和就业支出 202.28 万元，占财政拨款支出 12.26%；医疗卫生与计划生育支出 35.46 万元，占财政拨款支出 2.15%；住房保障支出 63.67 万元，占财政拨款支出 3.86%。

六、2018 年度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人员经费支出 1135.41 万元，较上年增加 31.55%。主要其中工资福利支出 931.93 万元，反映行政人员基本工资、津贴、奖金支出、职工基本医疗补助缴费、住房公积金、聘用人员工资；对个人和家庭的补助支出是 203.48 万元，反映离退休人员工资、死亡人员抚恤金、生活补助；日常公用经费总计支出 117.26 万元，反映单位机关公用经费支出，占财政拨款的 9.36%。

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70.02万元，比年初预算减少0.48万元，比2017年决算增加5.53万元，增长8.57%，原因为车辆保险增加。

2018年因公出国（境）费决算数0万元；因公出国境人数和团组数为0，与上年对比无变化。

2018年公务用车购置及运行维护费70.02万元，公车保有量17辆。比年初预算减少0.48万元，比2017年决算增加5.53万元，增长8.57%，原因为车辆保险增加。

2018年公务接待费决算数为0，比年初预算减少0.5万元，比2017年决算减少0万元，原因是我部门严格落实国家政策，控制招待费用开支，2018年公务接待团组和人次为0。

（二）机关运行经费支出说明

2018年本部门机关运行经费支出117.26万元，比2017年增加39.69万元，增长33.85%。主要原因是人员增加。

（三）政府采购支出说明

2018年本部门政府采购支出总额 57.36 万元，其中：政府采购货物支出 32.36 万元、政府采购工程支出 25 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 17 辆，其中，一般执法执勤用车 16 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 年度我单位有两个 100 万元以上的项目，办案经费年初预算数 109.39 万元，办案业务补助经费*年初预算数 125.3 万元，已开展绩效评价。

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》，对林口县人民法院 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。