

2018 年度

西吉县人民法院部门
决算

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

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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县人民法院概况

一、部门职责

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展。

二、机构设置

西吉县人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、政工科、纪检室、办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共15个机构。

按照部门决算编报要求，西吉县人民法院部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	25900601.59	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	24823622.96
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	2780336.03	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1282247.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	776952.56
	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	694062
	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	28680937.62	本年支出合计	51	27576884.56
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	2401148.35	年末结转和结余	53	3505201.41
总计	27	31082085.97	总计	54	31082085.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	28680937.62	25900601.59					2780336.03
204		公共安全支出	25261531.82	22481195.79					2780336.03
20405		法院	24968734.82	22188398.79					2780336.03
2040501		行政运行	17092734.82	14312398.79					2780336.03
2040502		一般行政管理事务	7606000	7606000					
2040599		其他法院支出	270000	270000					
20499		其他公共安全支出	292797	292797					
2049901		其他公共安全支出	292797	292797					
208		社会保障和就业支出	1879330	1879330					
20805		行政事业单位离退休	1879330	1879330					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	218530	218530					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1186300	1186300					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	474500	474500					
210		医疗卫生与计划生育支出	816100	816100					
21011		行政事业单位医疗	816100	816100					
2101101		行政单位医疗	474500	474500					
2101103		公务员医疗补助	341600	341600					
221		住房保障支出	723975.8	723975.8					
22102		住房改革支出	723975.8	723975.8					
2210201		住房公积金	723975.8	723975.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			27,576,884.56	18401908.96	9174975.6			
204 公共安全支出			24,823,622.96	15648647.36	9174975.6			
20405 法院			24,539,658.96	15648647.36	8891011.6			
2040501 行政运行			15648647.36	15648647.36				
2040502 一般行政管理事务			8624028.6		8624029.6			
2040599 其他法院支出			266983		266983			
20499 其他公共安全支出			283964		283964			
2049901 其他公共安全支出			283964		283964			
208 社会保障和就业支出			1282247.04	1282247.04				
20805 行政事业单位离退休			1282247.04	1282247.04				
2080504 未归口管理的行政单位离退休			199283.44	199283.44				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1082963.6	1082963.6				
210 医疗卫生与计划生育支出			776952.56	776952.56				
21011 行政事业单位医疗			776952.56	776952.56				
2101101 行政单位医疗			435352.56	435352.56				
2101103 公务员医疗补助			341600	341600				
221 住房保障支出			694062	694062				
22102 住房改革支出			694062	694062				
2210201 住房公积金			694062	694062				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25900601.59	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	20796119.34	20796119.34	
	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	1282247.04	1282247.04	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	776952.56	776952.56	
	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	694062	694062	
	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	25900601.59	本年支出合计	52	23549380.94	23549380.94	
年初财政拨款结转和结余	25	41899.32	年末财政拨款结转和结余	53	2393119.97	2393119.97	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	25942500.91	总计	56	25942500.91	25942500.91	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 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

公开部门：西吉县人民法院

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	23549380.94	16733654.37	6815726.57
204		公共安全支出	20796119.34	13980392.77	6815726.57
20405		法院	20512115.34	13980392.77	6531762.57
2040501		行政运行	13980392.77	13980392.77	
2040502		一般行政管理事务	6264779.57		6264779.57
2040599		其他法院支出	266983		266983
20499		其他公共安全支出	283964		283964
2049901		其他公共安全支出	283964		283964
208		社会保障和就业支出	1282247.04	1282247.04	
20805		行政事业单位离退休	1282247.04	1282247.04	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	199283.44	199283.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1082963.6	1082963.6	
210		医疗卫生与计划生育支出	776952.56	776952.56	
21011		行政事业单位医疗	776952.56	776952.56	
2101101		行政单位医疗	435352.56	435352.56	
2101103		公务员医疗补助	341600	341600	
221		住房保障支出	694062	694062	
22102		住房改革支出	694062	694062	
2210201		住房公积金	694062	694062	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县人民法院

单位：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	12594301.62	302	商品和服务支出	3468278.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	4021772.68	30201	办公费	525984.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3984312.32	30202	印刷费	288927.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1819270	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2165	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19622.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1171073.2	30206	电费	80000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52178.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	561403	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	341600	30209	物业管理费	707817.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50698.42	30211	差旅费	97739	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	694062	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	187523.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	511513	30214	租赁费	3000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	671074	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	56021	31022	无形资产购置	
30302	退休费	199283.44	30217	公务招待费	122273	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	36438	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		31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	435352.56	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	68400	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1000	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	641100	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	53124.35	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		13265375.62	公用经费合计					3468278.75
合计		16733654.37						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
750000	0	620000		620000	130000	680661.53	0	558388.53	0	558388.53	122273

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

备注：我单位无政府性基金预算。

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 28680937.62 元，支出总计 27576884.56 元。与上年相比，收入增加 723230.56 元，增长 2.6%，主要原因是县财政拨款，用于解决我院工作经费的短缺，所以 2018 年度收入比 2017 年度的收入增加。支出减少 618609.43 元，下降 2.2%，主要原因是减少了一部分司法救助费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28680937.62 元，其中：财政拨款收入 25900601.59 元，占 90.31%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2780336.03 元，占 9.69%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 27576884.56 元，其中：基本支出 18401908.96 元，占 66.73%；项目支出 9174975.6 元，占 33.27%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 25900601.59 元，支出总计 23549380.54 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2230517.81 元，增长 9.42%，主要原因是人员工资增资及其他社会保险费增加。支出减少 2675178.55，下降 10.2%，

主要原因是 2017 年有上年结转资金，2018 年没有上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23549380.54 元，占本年支出合计的 85.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2675178.55 元，下降 10.2%，主要原因是 2017 年有上年结转资金，2018 年没有上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 23549380.54 元，主要用于以下方面：公共安全支出 20796119.34 元，占 88.31%；社会保障和就业（类）支出 1282247.04 元，占 5.44%；医疗卫生与计划生育支出 776952.56 元，占 3.3%；住房保障（类）支出 694062 元，占 2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24869800 元，支出决算为 23549380.54 元，完成年初预算的 95%，其中：

行政运行。年初预算为 12268700 元，支出决算为 13980392.77 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及新录用公务员工资的增加。

一般行政管理事务。年初预算为 4620000 元，支出决算为 6264779.57 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了中央政法转移支付资金。

其他法院支出。年初预算为 0 元，支出决算数为 266983

元，决算数大于预算数的主要原因是增加的司法救助费。

其他公共安全支出。年初预算为 0 元，支出决算为 283964 元，决算数大于预算数的主要原因是增加的聘用书记员工作经费。

未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 202100 元，支出决算为 199283.44 元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费未全部支付。

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1186300 元，支出决算为 1082963.6 元，完成年初预算的 91.29%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，支出减少。

机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 474500 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴费部分为虚账，还未缴纳。

行政单位医疗。年初预算为 474500 元，支出决算为 435352.56 元，完成年初预算的 91.75%，决算数小于预算数的主要原因是有退休人员，支出减少。

公务员医疗补助。年初预算为 341600 元，支出决算为 341600 元，完成年初预算的 100%。

住房公积金。年初预算为 682100 元，支出决算为 694062 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员住房公积金增加。

六、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16733654.37元，其中：人员经费13265375.62元，公用经费3468278.75

元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12594301.62元，较年初预算数增加1712301.62元，增长15.74%，主要原因是绩效奖金的支出；较上年决算数增加2194377.26元，增长21%。

2.商品和服务支出3468278.75元，较年初预算数减少364421.25元，下降9.5%，主要原因是装备支出减少；较上年决算数减少560879.67元，下降13.92%。

3.对个人和家庭的补助671074元，较年初预算数减少244026元，下降26.67%，主要原因是离退休公用经费减少；较上年决算数减少874727元，下降56.5%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为750000元，支出决算为680661.53元，完成年初预算的90.75%。与上年相比，减少87323.21元，下降11.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占82.04%；公务接待费支出占17.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为620000元，支出决算为558388.53元，完成年初预算的90.06%；比上年减少61993.03元，下降9.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出558388.53元，主要用于办案车辆燃油费、过路费、维修费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费。年初预算为130000元，支出决算为122273元，完成年初预算的94.06%；比上年减少25327.18元，下降17.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待减少。其中：国内接待费支出122273元，主要用于接待考察工作人员。全年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次2300人，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3832700元，支出决算为3468278.75元，完成年初预算的90.49%；比上年减少560879.67元，下降13.92%。决算数小于预算数的主要原因装备支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积,16649.5 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5910000 元，占一般公共预算项目支出总额的 86.71%。

共组织对中央政法转移支付办案和装备等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5910000 元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，“中央政法专项”项目自评得分为 75 分。发现的主要问题：项目进展缓慢，影响支付进度。下一步改进措施：加快项目进展，提高项目支付进度。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我院没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指单位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。

2.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4.一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指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。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出和其他优抚支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

13. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

第五部分 附件

无其他相关资料