

附件 1:

2018 年度

长春市二道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、部门职能

基层人民法院作为国家审判机关，在区委领导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件；

（二）处理不需要开庭审理的民事案件和轻微的刑事自诉案件；

（三）打击犯罪，维护辖区的社会稳定，促进辖区的经济发展。开展社会治安综合治理工作，保障一方和平与安宁；

（四）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

（五）承办上级部门及法院交办的有关工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市二道区人民法院内设 12 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室（监察办公室）、研究室、司法警察大队、政治处、执行局（执行庭）。政治处下设有干部科、书记员管理科；执行局下设案件执行科、综合监督科。

纳入长春市二道区人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市二道区人民法院本级

## 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：长春市二道区人民法院				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	3019.13	一、公共安全支出	14	3046.25
二、其他收入	2	617.27	二、社会保障和就业支出	15	283.47
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	95.36
	4		四、住房保障支出	17	160.91
<b>本年收入合计</b>	9	3636.40	<b>本年支出合计</b>	22	<b>3585.99</b>
年初结转和结余	10	1009.67	年末结转和结余	23	1060.08
<b>总计</b>	13	<b>4646.07</b>	<b>总计</b>	26	<b>4646.07</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：长春市二道区人民法院			公开02表 单位：万元	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		3636.40	3019.13	617.27
204	公共安全支出	3092.22	2474.95	617.27
20405	法院	3092.22	2474.95	617.27
2040501	行政运行	2142.66	1525.67	616.99
2040502	一般行政管理事务	161.40	161.40	
2040504	案件审判	683.60	683.60	
2040506	“两庭”建设	3.19	3.19	
2040599	其他法院支出	101.38	101.09	0.29
208	社会保障和就业支出	287.91	287.91	
20805	行政事业单位离退休	257.42	257.42	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257.42	257.42	
20808	抚恤	30.49	30.49	
2080801	死亡抚恤	30.49	30.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.36	95.36	
21011	行政事业单位医疗	95.36	95.36	
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	
221	住房保障支出	160.91	160.91	
22102	住房改革支出	160.91	160.91	
2210201	住房公积金	160.91	160.91	

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  
单位：万元

部门：长春市二道区人民法院

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		3585.99	2675.78	2429.56	246.23	910.21
204	公共安全支出	3046.25	2136.05	1889.82	246.23	910.21
20405	法院	3046.25	2136.05	1889.82	246.23	910.21
2040501	行政运行	2136.05	2136.05	1889.82	246.23	
2040502	一般行政管理事务	180.17				180.17
2040504	案件审判	620.96				620.96
2040506	“两庭”建设	3.19				3.19
2040599	其他法院支出	105.88				105.88
208	社会保障和就业支出	283.47	283.47	283.47		
20805	行政事业单位离退休	257.34	257.34	257.34		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257.34	257.34	257.34		
20808	抚恤	26.13	26.13	26.13		
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	26.13		
210	医疗卫生与计划生育支出	95.36	95.36	95.36		
21011	行政事业单位医疗	95.36	95.36	95.36		
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	95.36		
221	住房保障支出	160.91	160.91	160.91		
22102	住房改革支出	160.91	160.91	160.91		
2210201	住房公积金	160.91	160.91	160.91		

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

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	3019.13	一、公共安全支出	15	2422.33	2422.33	
	2		二、社会保障和就业支出	16	283.47	283.47	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	95.36	95.36	
	4		四、住房保障支出	18	160.91	160.91	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3019.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2962.07</b>	<b>2962.07</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	942.41	年末财政拨款结转和结余	24	999.47	999.47	
一般公共预算财政拨款	11	942.41		25			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3961.54</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3961.54</b>	<b>3961.54</b>	

## 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

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,962.07	2,058.80	1,812.57	246.23	903.27
204	公共安全支出	2,422.33	1,519.06	1272.83	246.23	903.27
20405	法院	2,422.33	1,519.06	1272.83	246.23	903.27
2040501	行政运行	1519.06	1519.06	1272.83	246.23	
2040502	一般行政管理事务	180.17				180.17
2040504	案件审判	620.96				620.96
2040506	“两庭”建设	3.19				3.19
2040599	其他法院支出	98.95				98.95
208	社会保障和就业支出	283.47	283.47	283.47		
20805	行政事业单位离退休	257.34	257.34	257.34		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	257.34	257.34	257.34		
20808	抚恤	26.13	26.13	26.13		
2080801	死亡抚恤	26.13	26.13	26.13		
210	医疗卫生与计划生育支出	95.36	95.36	95.36		
21011	行政事业单位医疗	95.36	95.36	95.36		
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	95.36		
221	住房保障支出	160.91	160.91	160.91		
22102	住房改革支出	160.91	160.91	160.91		
2210201	住房公积金	160.91	160.91			

## 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：	长春市二道区人民法院				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
301	工资福利支出	1487.87	302	商品和服务支出	246.23
30101	基本工资	398.49	30201	办公费	24.65
30102	津贴补贴	642.71	30204	手续费	0.18
30103	奖金	34.58	30205	水费	4.5
30106	伙食补助费	72.71	30206	电费	34.16
30110	职工基本医疗保险缴费	61.89	30208	取暖费	51.02
30112	其他社会保障缴费	97.84	30216	培训费	1.03
30113	住房公积金	179.65	30225	专用燃料费	2.34
303	对个人和家庭的补助	324.7	30228	工会经费	6.47
30301	离休费	9.28	30231	公务用车运行维护费	56.5
30302	退休费	283.37	30239	其他交通费用	65.38
30304	抚恤金	27.59	30212		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.46	30213		
人员经费合计		1812.57	人员经费合计		246.23

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：长春市二道区人民法院

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
128.48		121		121	7.48	140.88		140.88	84.38	56.5	

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：长春市二道区人民法院

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					
<b>部门预算项目支出绩效自评表</b>					
( 2018 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、支总计为：4646.07 万元。与 2017 年度相比，收、支总计降低了 139.95 万元降低了 2.9%。主要原因：一是 2018 年度我院在职人员总数较 2017 年度在职人员总数减少，所以 2018 年度预算收入减少；二是 2018 年业务装备费和办案业务费收入有所降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3636.4 万元，其中：财政拨款收入 3019.13 万元，占 83.0%；其他收入 617.27 万元，占 17.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3585.99 万元，其中：基本支出 2675.78 万元，占 74.6%；项目支出 910.21 万元，占 25.4%；基本支出中，人员经费 2429.56 万元，占 90.8%；公用经费 246.23 万元，占 9.2%。

### 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 3961.54 万元，与 2017 年度相比，收、支总计降低了 135.55 万元，收、支总计降低了 3.3%。主要原因是：一是 2018 年度我院在职人员总数较 2017 年度在职人员总数减少，所以 2018 年度预算收入减少；二是 2018 年业务装备费和办案业务费收入有所降低。

## 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 2962.07 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 594.04 万元，增加了 25.1%。主要原因：2018 年度我单位人员经费增加、进行了审判法庭数字化建设和执法执勤车辆的更新。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2962.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2422.33 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 283.47 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育支出 95.36 万元，占 3.2%；住房保障支出 160.91 万元，占 5.4%。

### （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 2217.7 万元，支出决算为 2962.07 万元，完成年初预算的 133.6%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1330.29 万元，支出决算为 1519.06 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因：决算根据实际支出列支，人员经费实际支出数大于年初预算数，财政予以追加该项经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 46.4 万元，支出决算为 180.17 万元，完成年初预算的 388.3%。决算数大于预算数的主要原因：决算中包含执行中拨付的 2018 年度政法转移支付资金的支出。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 415.6 万元, 支出决算为 620.96 万元, 完成年初预算的 149.4 %。决算数大于预算数的主要原因: 决算中包含执行中拨付的 2018 年度政法转移支付资金的支出。

4. 公共安全支出法院“两庭”建设年初预算为 3.19 万元, 支出决算为 3.19 万元, 完成年初预算的 100 %。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初预算数为 0 万元, 支出决算数为 98.95 万元。决算数大于预算数的主要原因: 决算中包含执行中追加稳定发展资金和执法执勤车辆更新专项资金支出。

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 247.96 万元, 支出决算为 283.47 万元, 完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 该项经费实际支出数大于年初预算数, 财政予以追加该项经费。

7. 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 95.36 支出决算为 95.36 万元, 完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 78.9 万元, 支出决算为 160.91 万元, 完成年初预算的 203.9%。决算数大于预算数的主要原因: 决算根据实际支出列支, 该项经费实际支出数大于年初预算数, 财政予以追加

该项经费。

## 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 2058.8 万元，其中：人员经费 1812.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 246.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、培训费、专用燃料费、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 128.48 万元，支出决算为 140.88 万元，完成预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因：决算中包含执行中追加的执法执勤车辆更新专项资金支出。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算为 140.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。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，主要原因是我单位 2018 年度无该项支出。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为 121 万元，支出决算为 140.88 万元，完成年初预算的 117.4%，主要原因是：2018 年度，我单位进行执法执勤车辆更新。其中：

公务用车购置支出 84.38 万元。主要用于执法执勤车辆更新；

公务用车运行支出 56.5 万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、保险费、维修费、过桥费。截止 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.48 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：我单位 2018 年度无该项支出。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**

由于长春市二道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 246.23 万元，比年初预算数减少 245.96 万元，下降 50.0%，主要原因：我单位将邮电费、差旅费、劳务费列入项目支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 306.48 万元，其中：政府采购货物支出 181.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.1 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市二道区人民法院共有车辆 39 辆，其中，机要通信车 1 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 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。包括银行存款利息收入、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）：**反映人民法院各项支出。

1. 行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。
2. 一般行政管理事务（项）：反映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）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
4. “两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、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支出。

**十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**反映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）**反映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）：反映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。