

2018 年度
饶河县人民法院决算公开

目录

第一部分 饶县人民法院部门概况·····	4
一、部门职责·····	4
二、机构设置·····	4
三、人员构成·····	6
四、部门决算编报范围·····	6
第二部分 2018 年度部门决算报表·····	7
一、收入支出决算总表·····	7
二、收入决算表·····	8
三、支出决算表·····	9
四、财政拨款收入支出决算总表·····	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
八、政府性金预算财政拨款收入支出决算表·····	14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明·····	15
一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	18
九、其他重要事项情况说明·····	18
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 饶河县人民法院基本情况

一、部门职责

饶河县人民法院在中共饶河县委的领导下依法独立行使审判权，向县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）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）对上级法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。

（三）对上级法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。

（四）领导人民法庭的工作。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。

（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出建议。

（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，饶河县人民法院为一级预算单位，设 11 个内设机构，1 个派出法庭

序号	单位名称	单位性质
1	办公室（督办室）	内设机构
2	政工科	内设机构
3	研究室（含信息中心）	内设机构
4	立案庭（信访接待室）	内设机构
5	刑事审判庭	内设机构
6	民事审判庭（下设第一组、第二组；含法庭）	内设机构
7	行政审判庭（含赔偿委员会办公室）	内设机构
8	审判监督庭	内设机构
9	执行局（内设执行庭含执行一组、执行二组）	内设机构
10	法警大队	内设机构

11	审判管理办公室（含审判委员会办公室）	内设机构
12	小佳河法庭	派出法庭

三、部门人员构成

饶河县人民法院总编制数 50 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 50 人；退休人员 13 人。

四、部门决算编报范围

饶河县人民法院 2018 年纳入本部门决算编报范围为本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

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	1166.76	一、公共安全支出	11	1093.92
二、事业收入	2	-	二、医疗卫生与计划生育支出	12	23.96
三、经营收入	3	-	三、社会保障和就业支出	13	95.15
四、附属单位上缴收入	4	-	四、住房保障支出	14	35.14
五、其他收入	5	92.96		15	
	6			16	
本年收入合计	7	1259.72	本年支出合计	17	1248.17
年初结转和结余	9		年末结转和结余	19	11.55
合 计	10	1259.72	合 计	20	1259.72

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

编制单位：双鸭山市饶河县人民法院 2018 年 度 财决 03 表
 金额单位：万 元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,259.72	1,166.76				
204			公共安全支出	1,105.47	1,012.51				
20405			法院	1,082.47	1,012.51				
2040501			行政运行	711.76	657.90				
2040502			一般行政管理事务	370.70	354.61				
20499			其他公共安全支出	23.00					
2049901			其他公共安全支出	23.00					
208			社会保障和就业支出	95.15	95.15				
20805			行政事业单位离退休	95.15	95.15				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	95.15	95.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	23.96	23.96				
21011			行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101			行政单位医疗	23.96	23.96				
221			住房保障支出	35.14	35.14				
22102			住房改革支出	35.14	35.14				
2210201			住房公积金	35.14	35.14				
			其他收入						

支出决算表

编制单位：双鸭山市饶河县人民法院 2018 年度

财决 04 表
金额单位：
万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 248. 17	854. 76	393. 41			
204			公共安全支出	1, 093. 91	700. 50	393. 41			
20405			法院	1, 071. 20	700. 50	370. 70			
2040501			行政运行	700. 50	700. 50				
2040502			一般行政管理事务	370. 70		370. 70			
20499			其他公共安全支出	22. 71		22. 71			
2049901			其他公共安全支出	22. 71		22. 71			
208			社会保障和就业支出	95. 15	95. 15				
20805			行政事业单位离退休	95. 15	95. 15				
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	95. 15	95. 15				
210			医疗卫生与计划生育支出	23. 96	23. 96				
21011			行政事业单位医疗	23. 96	23. 96				
2101101			行政单位医疗	23. 96	23. 96				
221			住房保障支出	35. 14	35. 14				
22102			住房改革支出	35. 14	35. 14				
2210201			住房公积金	35. 14	35. 14				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

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	1166.76	一、公共安全支出	11	1008.32	1008.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗保障和就业支出	12	23.96	23.96	
	3		三、社会保障和就业支出	13	95.15	95.15	
	4		四、住房保障支出	14	35.14	35.14	
	5			15			
本年收入合计	6	1166.76	本年支出合计	16	1162.57	1162.57	
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	17	4.19	4.19	
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00	基本支出结转	18	4.19	4.19	
二、政府性基金预算财政拨款	9		项目支出结转和结余	19	0.00	0.00	
总 计	10	1166.76	总 计	20	1166.76	1166.76	

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：双鸭山市饶河县人民法院

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		1162.57	807.96	354.61
204	公共安全支出	1008.34	653.72	354.62
20405	法院	1008.34	653.72	354.62
2040501	行政运行	653.71	653.71	0.00
2040502	一般行政管理事务	354.62	0.00	354.62
208	社会保障和就业支出	95.15	95.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.15	95.15	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	95.15	95.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.96	23.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00
2101101	行政单位医疗	23.96	23.96	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市饶河县人民法院

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	569.96	302	商品和服务支出	100.46
30101	基本工资	178.24	30201	办公费	3.96
30102	津贴补贴	161.8	30204	手续费	0.07
30103	奖金	54.23	30205	水费	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30206	电费	5.88
30113	住房公积金	35.14	30207	邮电费	1.49
30199	其他工资福利支出	122.23	30208	取暖费	5.25
303	对个人和家庭的补助	137.54	30209	物业管理费	0.85
30301	离休费	0	30211	差旅费	4
30302	退休费	94.39	30212	维修（护）费	2.15
30304	抚恤金	36.14	30215	培训费	1.71
30305	生活补助	1.18	30217	劳务费	1.65
30307	医疗费补助	5.64	30218	委托业务费	0
			30224	工会经费	7.2
			30226	公务用车运行维护费	24
			30227	其他交通费用	36.14
			30229	其他商品和服务支出	0.76
人员经费合计		707.5	公用经费合计		100.46

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：双鸭山市饶河县人民法院

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
71	0.00	71	0.00	70	1	71	0.00	71	0.00	70	1

注：本表反映部门年度“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

单位：双鸭山市饶河县人民法院

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。

说明：双鸭山市饶河县人民法院部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2018 年总收入 1260 万元，比 2017 年增加 159 万元，同比增长 14.44%，其中财政拨款收入 1167 万元，较上年增加 66 万元，同比增长 5.99%；其他收入 93 万元，比 2017 年增加 93 万元，同比增加 100%。主要原因是：增人增资以及办案数增加，所以相应人员及公用经费有所增加；2018 年总支出 1248 万元，比 2017 年增加 147 万元，其中财政拨款 1162 万元，较上年增加 61 万元，同比增长 5.54%；其他收入支出 86 万元，较上年增长 86 万元，同比增长 100%。主要原因是：增人增资以及办案数增加，所以相应人员及公用经费有所增加。2018 年年初预算数为 1201 万元，决算数比预算支出增加 47 万元，主要原因是：非本级财政拨款增加，不在本级预算内。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1260 万元。其中：财政拨款收入 1167 万元，占 92.62%；其他收入 93 万元，占 7.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1248 万元，其中：基本支出 855 万元，占 68.5%；项目支出 393 万元，占 31.5%。

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 1167 万元，支出 1163 万元，饶河县人

民法院于 2018 年归省统管，与 2017 年度对比尚没有对比数据说明。

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 1163 万元，占本年支出合计的 93.19%。
饶河县人民法院于 2018 年归省统管，与 2017 年度对比尚没有对比数据说明。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1163 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1008 万元，占 86.67%；社会保障和就业支出（类）95 万元，占 8.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）24 万元，占 2.06%；住房保障支出 35 万元，占 3.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1167 万元，支出决算为 1163 万元，完成年初预算的 99.65%。

（1）2040501 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 658 万元，支出决算为 654 万元，完成年初预算的 99.39%；决算数小于预算数的主要原因是人员增资在封库后拨付，无法支付。

（2）2040502 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。初预算为 1008 万元，支出决算为 1008 万元，完成年初预算的 100%。

（3）2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位退休（项）。预算为 95.15 万元，支出

决算为 95.15 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 2101101 医疗卫生计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算为 23.96 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 100%。

(5)210201 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 35.14 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 808 万元，饶河县人民法院于 2018 年归省统管，与 2017 年度尚没有对比数据说明。工资福利支出 570 万元，占比为 70.05%；按定额管理的商品服务支出 100 万元，占比为 12.38%。按对个人和家庭的补助 138 万元，占比为 17.57%。

1、工资福利支出 570 万元，主要包括：基本工资 178 万元、津贴补贴 162 万元、年终一次性奖金 54 万元、职工基本医疗保险缴费 18 万元、住房公积金 35 万元、其他工资福利支出 122 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 120.79 万元，主要包括：办公费 4 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.4 万元、电费 5.88 万元、邮寄费 1.49 万元、取暖费 5.25 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 4 万元、维修(护)费 2.15 万元、培训费 1.71 万元、劳务费 1.65 万元、工会经费 7.2 万元、公务用车运行维护费 24 万元、其他交通费 36.14 万元、其他商品和服务支出 5.72 万元。

3、对个人和家庭的补助 137.54 万元，主要包括：退休费 94.39

万元、抚恤金 36.14 万元、生活补助 1.18 万元、医疗费 5.64 万元、其他个人和家庭补助支出 0.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费支出总额 71 万元，较 2017 年降低 3 万元，同比降低 4.05%。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。公务用车购置及运行费 70 万元，其中公务用车运行费 70 万元，较 2017 年减少 4 万元，同比降低 5.4%，主要是由于省财政厅拨款数额降低，开源节流，节约支出。；公务用车购置费为 0 万元，与上年无变化。公务接待费 1 万元，较 2017 年增加 1 万元，增加原因为本年度有公务接待事宜，需要支付公务接待费。公务接待批次为 6 次，人数为 62 人。公务用车保有量 10 台，其中专业技术车辆 2 台，执法执勤车辆 8 台。三公经费变动主要原因是：车改后核定使用的车辆数减少，核定车辆数为 10 台。

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 209 万元，占部门预算项目支出 53.18%。

绩效自我评价结果情况。主要产出和效果：一是强化了组织领导，提升了理念，建立了预算管理体系；二是夯实了绩效基础，规范了运

作，提高了绩效评价的公信度。发现的问题及原因：一是受制度因素制约；二是受观念因素制约；三是受技术因素制约。主要是由于公共财政预算效率较低。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，强化绩效评价结果应用；二是建立健全的预算绩效管理体系，加大预算不绩效管理培训力度。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，本部门机关运行经费支出 351 万元，饶河县人民法院于 2018 年归省统管，与 2017 年度尚没有对比数据说明。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年政府采购支出总额 163 万元，其中：政府采购货物支出 38 万元政府采购工程支出 104、政府采购服务支出 21 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、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。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、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。

6、一般行政管理事务：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。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

