

甘南县人民法院
2018 年度决算公开相关信息说明

目录

甘南县人民法院.....	2
2018 年度决算公开相关信息说明.....	2
第一部分 甘南县人民法院概况.....	2
一、部门职能.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围.....	3
四、人员构成.....	3
第二部分 2018 年度甘南县人民法院决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2018 年度甘南县人民法院决算情况说明.....	10
一、收入支出决算情况说明.....	10
二、2018 年度收入决算表情况说明.....	10
三、2018 年度支出决算表情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出说明.....	10
五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明.....	11
八、其他重要事项说明.....	11
第四部分 专业名词解释.....	13

第一部分 甘南县人民法院概况

一、部门职能

甘南法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点；审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员；规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；负责和管理其他司法行政工作。

二、机构设置

我院内设 16 个职能部门，包括办公室、政工科、研究室、法警大队、执行局、刑事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判管理办公室、中兴法庭、平阳法庭、兴隆法庭、宝山法庭。无变动情况。

三、部门决算编报范围

按照决算管理有关规定和综合决算编制原则，2018 年部门决算的编制范围为甘南县人民法院 2018 年财政拨款总收入和支出。

本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。

四、人员构成

我院总编制人数 88 人，其中行政编制 84 人、工勤编制 4 人。2018 年末在职人数为 83 人，其中行政编制干警实有人数 79 人、工勤编制 4 人。退休人员为 34 人。

第二部分 2018 年度甘南县人民法院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘南县人民
法院

2018 年度

金额单位：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	19,704,703.44	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	16,384,342.23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	100,000.00	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	2,322,877.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	328,547.40
	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	44	

			支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	578,124.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	19,804,703.44	本年支出合计	50	19,613,891.44
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,335,069.04	年末结转和结余	52	2,525,881.04
	26			53	
总计	27	22,139,772.48	总计	54	22,139,772.48

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

公开02表

部门：甘南县人民法院

2018年度

金额单位：元

项	目							
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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,804,703.44	19,704,703.44					100,000.00
204	公共安全支出	16,575,154.23	16,475,154.23					100,000.00
20405	法院	16,575,154.23	16,475,154.23					100,000.00
2040501	行政运行	9,029,711.69	9,029,711.69					
2040502	一般行政管理事务	7,545,442.54	7,445,442.54					100,000.00
208	社会保障和就业支出	2,322,877.81	2,322,877.81					
20805	行政事业单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	328,547.40	328,547.40					
21011	行政事业单位医疗	328,547.40	328,547.40					
2101101	行政单位医疗	328,547.40	328,547.40					
221	住房保障支出	578,124.00	578,124.00					
22102	住房改革支出	578,124.00	578,124.00					
2210201	住房公积金	578,124.00	578,124.00					

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

部门：甘南县人民法院

2018年度

金额单位：元

项	目						
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,613,891.44	11,536,960.50	8,076,930.94			
204	公共安全支出	16,384,342.23	8,307,411.29	8,076,930.94			
20405	法院	16,384,342.23	8,307,411.29	8,076,930.94			
2040501	行政运行	8,962,511.69	8,307,411.29	655,100.40			
2040502	一般行政管理事务	7,421,830.54		7,421,830.54			
208	社会保障和就业支出	2,322,877.81	2,322,877.81				
20805	行政事业单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	328,547.40	328,547.40				
21011	行政事业单位医疗	328,547.40	328,547.40				
2101101	行政单位医疗	328,547.40	328,547.40				
221	住房保障支出	578,124.00	578,124.00				
22102	住房改革支出	578,124.00	578,124.00				
2210201	住房公积金	578,124.00	578,124.00				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：甘南县人民法院

2018年度

金额单位：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	1	19,704,703.44	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	16,384,342.23	16,384,342.23	
	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	2,322,877.81	2,322,877.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	328,547.40	328,547.40	
	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	578,124.00	578,124.00	
	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	19,704,703.44	本年支出合计	49	19,613,891.44	19,613,891.44	
年初财政拨款结转和结	23		年末财政拨款结转和结余	50	90,812.00	90,812.00	
一般公共预算财政拨	24			51			
政府性基金预算财政	25			52			
	26			53			
总计	27	19,704,703.44	总计	54	19,704,703.44	19,704,703.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：甘 2018年度

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		19,613,891.44	11,536,960.50	8,076,930.94
204	公共安全支出	16,384,342.23	8,307,411.29	8,076,930.94
20405	法院	16,384,342.23	8,307,411.29	8,076,930.94
2040501	行政运行	8,962,511.69	8,307,411.29	655,100.40
2040502	一般行政管理事务	7,421,830.54		7,421,830.54
208	社会保障和就业支出	2,322,877.81	2,322,877.81	
20805	行政事业单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,322,877.81	2,322,877.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	328,547.40	328,547.40	
21011	行政事业单位医疗	328,547.40	328,547.40	
2101101	行政单位医疗	328,547.40	328,547.40	
221	住房保障支出	578,124.00	578,124.00	
22102	住房改革支出	578,124.00	578,124.00	
2210201	住房公积金	578,124.00	578,124.00	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘南县人民法院

公开06表
金额单位：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	7,947,006.46	302	商品和服务支出	1,367,476.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,712,565.19	30201	办公费	116,844.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,785,074.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,530,694.88	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	35,828.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17,420.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328,547.40	30208	取暖费	49,299.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12,000.00	30211	差旅费	39,965.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	578,124.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2,222,477.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37,309.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,214,397.81	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	5,280.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	900.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,800.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	106,300.00	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	336,000.00	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	513,710.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100,400.00			
人员经费合计		10,169,484.27	公用经费合计					1,367,476.23

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

预算代码：596001

部门：甘南县人民法院

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：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
980,000.00		980,000.00		980,000.00		980,000.00		980,000.00		980,000.00	

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

部门：甘南县人民法院

2018年度

金额单位：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。本部门没有使用使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据

本部门没有使用使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

第三部分 2018 年度甘南县人民法院决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018 年年度收入合计 1980.47 万元，对比上年增加 436.29 万元，增加 28.25%；支出总计 1961.39 万元，对比上年增加 417.21 万元，增加 27.02%。

二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度收入合计 1980.47 万元，其中：财政拨款 1,153.70 万元，占 99.50%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.00 万元，占 0.50%。

三、2018 年度支出决算表情况说明

2018 年度支出合计 1961.39 万元，其中：基本支出 1005.01 万元，占 58.82%；项目支出 807.69 万元，占 41.18%。

四、财政拨款收入支出说明

2018 年财政拨款收入 1970.47 万元，其中：行政运行 902.97 万元，一般行政管理事务 744.54 万元，未归口管理的行政单位离退休 232.28 万元，医疗和住房保障 32.85 万元。

2018 年财政拨款支出共计 1961.38 万元。其中：公共安全支出 1938.4 万元，

社会保障与就业支出 232.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 32.85 万元，住房保障支出 57.81 万元。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出共计 1961.38 万元。其中：公共安全支出 1938.4 万元，社会保障与就业支出 232.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 32.85 万元，住房保障支出 57.81 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1153.69 万元。其中：人员经费 101.69 万元，包括工资福利费支出 794.70 万元，对个人和家庭的补助支出 222.24 万元；商品服务支出 136.74 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

“三公”经费包括公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费。其中公务接待费 0 元，与年初预算数相比多了 0 元，与上年支出数相比多了 0 元，其中因公出国（境）费支出为 0 元，与年初预算数相比多了 0 元，与上年支出数相比多了 0 元；公务用车运行维护费 98.00 万元，同比上年增加 30.27

万元，增加 44.69%，主要原因案件量增多，“解决执行难”工作期间加大工作力度，增加办案经费。

本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次，较上年增加 0 人次。

本部门公务用车购置数为 0 辆，执法执行用车保有量为 14 辆。

本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

（二）机关运行经费支出说明

2018 年我院机关运行经费支出 136.74 万元，对比上年增加 40.34 万元，增加 41.84%。机关运行经费支出为商品服务支出，其中包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、交通费。

（三）政府采购支出说明

政府采购支出 356.16 万元，其中货物类 167.03 万元、工程类 45.52 万元，服务类 141.60 万元，一般公共预算 356.16 万元，其他 0 万元。本年度没有授予中小企业及小微企业的采购业务。

（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 14 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本单位对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，自评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 641.47 万元，占部门预算项目支出总 86.13%。本单位自评价项目 3 个，项目全年预算数合计 641.16 万元。执行数合计 384.34 万元，完成预算的 59.94%，绩效自评价平均得分 90 分。主要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为自动化法院建设提供了物质保障。

部门整体支出绩效存在的主要问题是：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：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财政拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提

供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、 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。

六、 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。

七、 行政运行支出：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。

八、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。

九、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未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。

十、住房公积金支出：指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。

十一、提租补贴支出：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

十二、购房补贴支出：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、“三公”经费：指用一般公共预算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）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公务用车车辆购置支出（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支出。

十四、机关运行经费：是指为保障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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十八、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。