

# 2018 年度部门决算 公开文本

南宫市人民法院  
二〇一九年十月

# 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 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 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

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《南宫市人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人民法院部门职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	经费保障形式
南宫市人民法院（机关）	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南宫市人民法院

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	1,314.79	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	1,181.79
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	59.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	
	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	1,314.79	本年支出合计	51	1,241.61
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	174.86	年末结转和结余	53	248.03
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,489.65</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,489.65</b>

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：南宫市人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,314.79</b>	<b>1,314.79</b>					
204	公共安全支出	1,254.97	1,254.97					
20405	法院	1,254.97	1,254.97					
2040501	行政运行	891.97	891.97					
2040599	其他法院支出	363.00	363.00					
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82					
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南宫市人民法院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,241.61	821.16	420.45			
204	公共安全支出	1,181.79	761.34	420.45			
20405	法院	1,181.79	761.34	420.45			
2040501	行政运行	1,044.19	761.34	282.85			
2040599	其他法院支出	137.60	0.00	137.60			
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82				
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.82	59.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：南宮市人民法院

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	1,314.79	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	1,181.79	1,181.79	
	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	59.82	59.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,314.79	<b>本年支出合计</b>	52	1,241.61	1,241.61	
年初财政拨款结转和结余	25	174.86	年末财政拨款结转和结余	53	248.03	248.03	
一般公共预算财政拨款	26	174.86		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	1,489.65	<b>总计</b>	56	1,489.65	1,489.65	

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  
金额单位：万元

部门：南宫市人民法院

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		<b>1,241.61</b>	<b>821.16</b>	<b>420.45</b>
204	公共安全支出	1,181.79	761.34	420.45
20405	法院	1,181.79	761.34	420.45
2040501	行政运行	1,044.19	761.34	282.85
2040599	其他法院支出	137.60		137.60
208	社会保障和就业支出	59.82	59.82	
20805	行政事业单位离退休	59.82	59.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：南宮市人民法院

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	634.66	302	商品和服务支出	178.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.37	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.56	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.91	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	20.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	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	7.29	30225	专用燃料费	0.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.44	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	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	2.09	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	32.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		642.94	公用经费合计					178.21

## 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：南宫市人民法院

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
11.40		2.80		2.80	8.60	2.76		2.09		2.09	0.68

**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。**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宫市人民法院

金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南宫市人民法院

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表  
 金额单位：  
 万元

编制单位：南宫市人民法院

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	140.40	140.40	140.40			
货物	120.40	120.40	120.40			
工程	20.00	20.00	20.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 1314.79 万元，支出合计 1241.61 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入减少 145.05 万元，减少 9.94%，主要是较上年压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出减少 288.5 万元，减少 18.85%，主要原因同收入减少原因。

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）1489.65 万元。2017 年度收支总计（含结转和结余）1743.87。与 2017 年度决算相比，收支各减少 254.22 万元，减少 14.58%，主要原因是较上年减少“共享设备费用”项目 107.69 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1314.79 万元，其中：财政拨款收入 1314.79 万元，占 100%。如图所示：

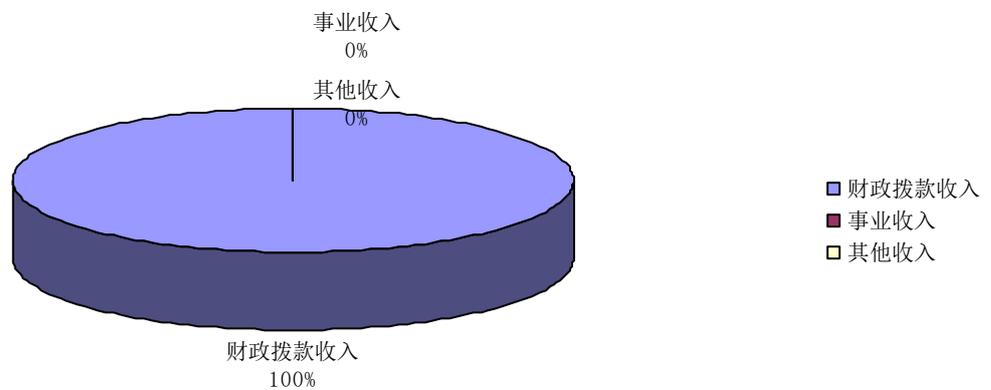


图1 收入情况表

本部门 2018 年度本年支出合计 1241.61 万元，其中：基本支出 821.16 万元，占 66.14%；项目支出 420.45 万元，占 33.86%如图所示：

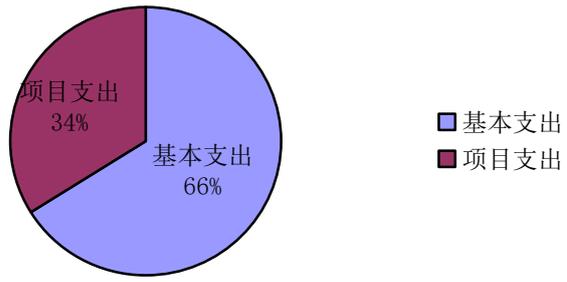


图2: 支出决算情况表

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1314.79 万元，比 2017 年度减少 145.05 万元，减少 9.94%，主要是较上年压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 1241.61 万元，减少 288.5 万元，减少 18.85%，主要原因同收入增长原因。

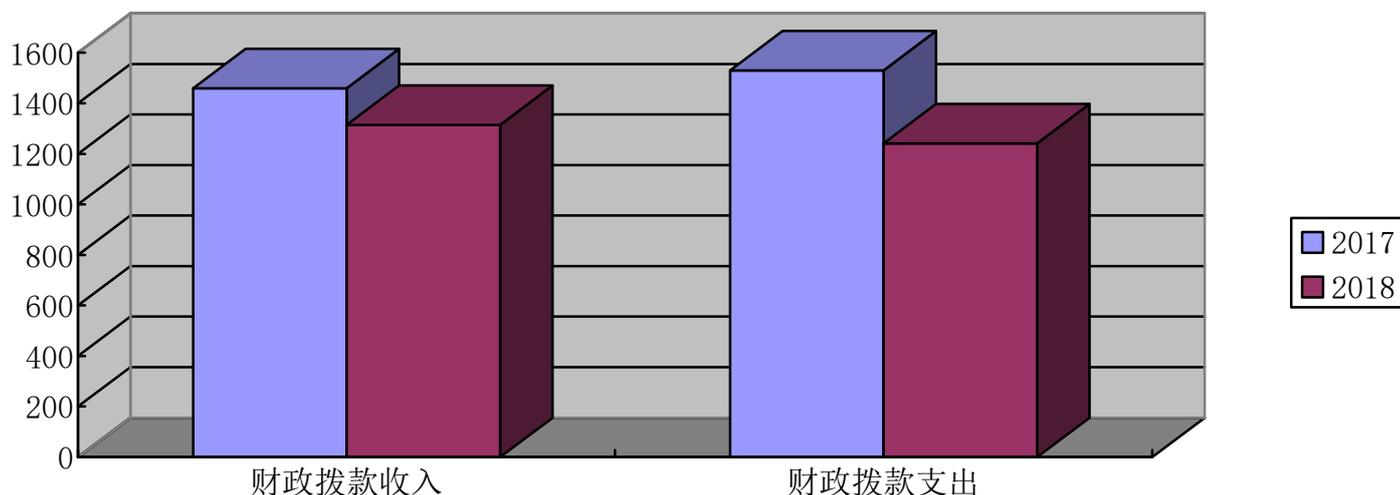


图 3：2017-2018 年收支对比情况

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1314.79 万元，完成年初预算的 92.92%，比年初预算减少 100.23 万元。决算数小于预算数主要原因是由于一些经费没有支出；本年支出 1241.61 万元，完成年初预算的 87.74%，比年初预算减少 173.41 万元，支出决算数小于预算数主要原因上级转移支付资金没有支付完毕，有结余。

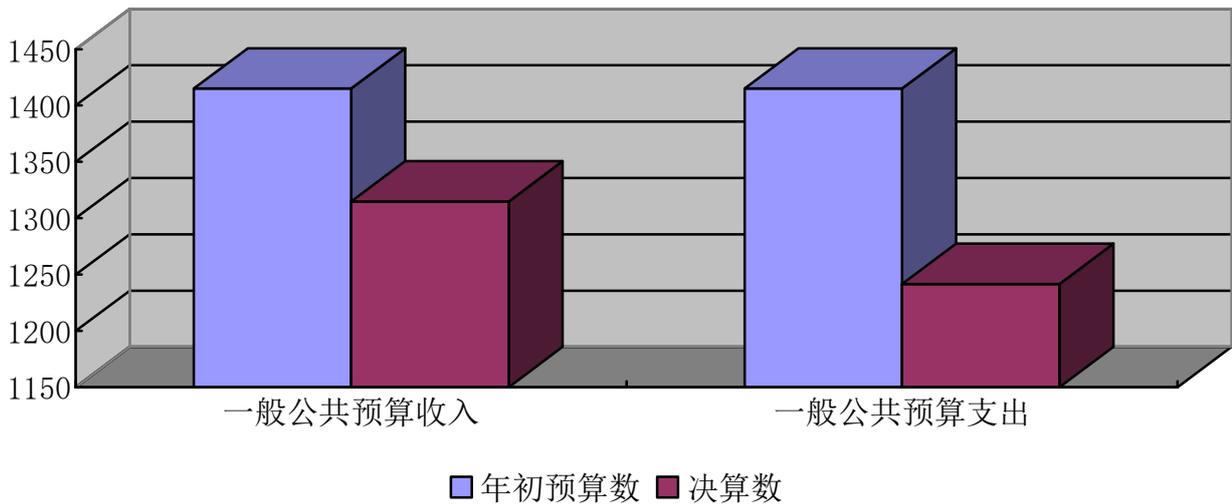


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1241.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1181.79 万元，占 95.18%；社会保障和就业（类）支出 59.82 万元，占 4.82%。

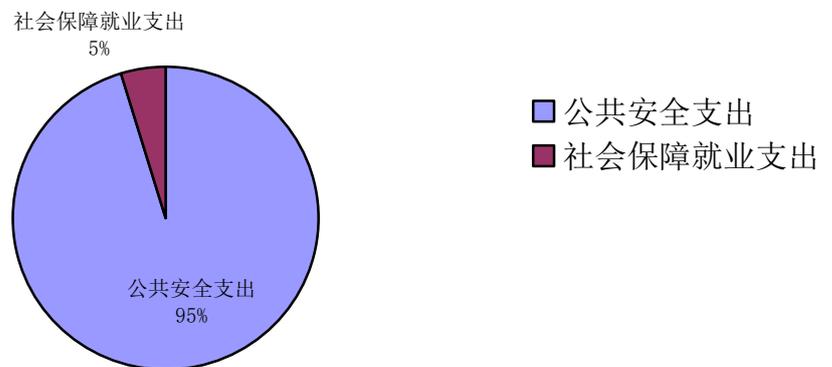


图 5：财政拨款支出决算对比情况

### （四）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 821.16 万元，其中：人员经费 642.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 178.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.76 万元，较年初预算减少 8.64 万元，降低 75.79%，2017 年度“三公”经费支出 21.1 万元，比 2017 年度支出减少 18.34 万元。主要是我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

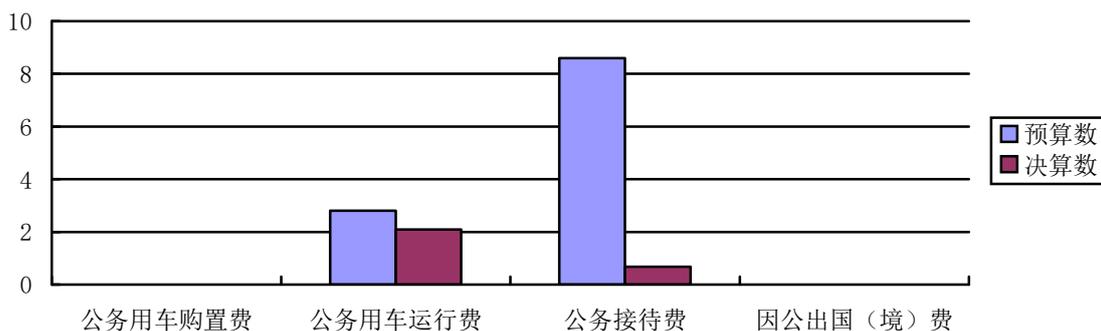


图 6：三公经费预决算对比情况

具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加；共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算

无变化,主要是年初无安排预算,我单位无因公出国出境的活动。  
2017年度我单位无因公出国出境的活动。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.71 万元,降低 25.36%,主要是各单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。其中:

**公务用车购置费:** 本部门 2018 年度的公务用车购置费为 0 万元,购置公务用车 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。我院无购置公务用车。

**公务用车运行维护费:** 本部门 2018 年度单位公务用车保有 12 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.71 万元,降低 25.36%,主要原因是我院切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

**(三) 公务接待费支出 0.68 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 20 批次、85 人次。公务接待费支出较年初预算减少 7.92 万元,降低 92.09%,主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 总体情况

2018 年,南宫市人民法院紧紧围绕市委市政府和我院决策部署,预算安排各项资金,强力推进我院司法改革及审判制度改革,扎实推进“一乡一法庭”和诉讼服务建设,加快构建覆盖全市的诉讼服务体系,组织开展各项专项行动,全力维护社会和谐稳定,为经济强市美丽南宫提供法律保障。

### (二) 绩效自评开展情况

1、前期准备。成立以院长任组长，各分管副院长及党组成员任副组长，办公室、政治部、业务处室等部门为成员的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作。明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

2、组织实施。对于中央和省级下达的级转移支付资金，由财务专人配合市财政部门进行抽查和评估。对于其他资金使用进行综合自评，采取收集、审核资料、现场核实、综合评价等措施进行定量定性的评价，最后分别形成结论。

3、分析评价。根据评价，对发现的问题提出意见和建议，汇总形成县级预算安排的专项项目绩效目标自评表，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，并在规定的时间内正式提交。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 178.22 万元，比年初预算数减少 39.78 万元，降低 18.25%。主要原因是我院坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。2017 年度机关运行经费支出 152.89 万元，比去年增加 25.33 万元，主要原因机关运行支出加大。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。我院没有政府采购项目。2017 年度政府采购支出总额 64.06 万元，与 2017 年比较减少 64.06 万元，主要原因业务装备购置由上级统一安排。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年无变化，单位价值万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十一）“三公”经费：**指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（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

