

2018年度  
东平县人民法院  
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

九、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、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

1.从决算单位构成看，东平县人民法院部门决算包括：东平县人民法院本级决算。

纳入东平县人民法院2018年度部门决算编制范围

的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	东平县人民法院	

## 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：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

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	3022.78	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	3190.47
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	
	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	
本年收入合计	24	3022.78	本年支出合计	52	3190.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	267.69	年末结转和结余	54	100.00
	27			55	
总计	28	3290.47	总计	56	3290.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

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
类款项	合 计	3022.78	3022.78					
204	公共安全支出	3022.78	3022.78					
20405	法院	3022.78	3022.78					
2040501	行政运行	2251.03	2251.03					
2040504	案件审判	509.00	509.00					
2040505	案件执行	137.00	137.00					
2040599	其他法院支出	125.75	125.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	3190.47	2418.71	771.75			
204	公共安全支出	3190.47	2418.71	771.75			
20405	法院	3190.47	2418.71	771.75			
2040501	行政运行	2418.71	2418.71				
2040504	案件审判	509.00		509.00			
2040505	案件执行	137.00		137.00			
2040599	其他法院支出	125.75		125.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：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	3022.78	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	3190.47	3190.47	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3022.78	本年支出合计	53	3190.47	3190.47	
年初财政拨款结转和结余	25	167.69	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	167.69		55			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	3190.47	总计	58	3190.47	3190.47	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：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
档次		1	2	3
类款项	合 计	3190.47	2418.71	771.75
204	公共安全支出	3190.47	2418.71	771.75
20405	法院	3190.47	2418.71	771.75
2040501	行政运行	2418.71	2418.71	
2040504	案件审判	509.00		509.00
2040505	案件执行	137.00		137.00
2040599	其他法院支出	125.75		125.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1898.62	302	商品和服务支出	490.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.92	30201	办公费	33.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	579.30	30202	印刷费	23.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	63.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.22	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	190.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	509.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.21	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
			30299	其他商品和 服务支出	29.75	31299	其他对企业 补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群众 自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1928.16	公用经费合计					490.56
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本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，故本表无数据信息。							

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：东平县人民法院(本级)

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.00	0	98.00	0	98.00	5.00	60.37	0	55.41	0	55.41	4.96

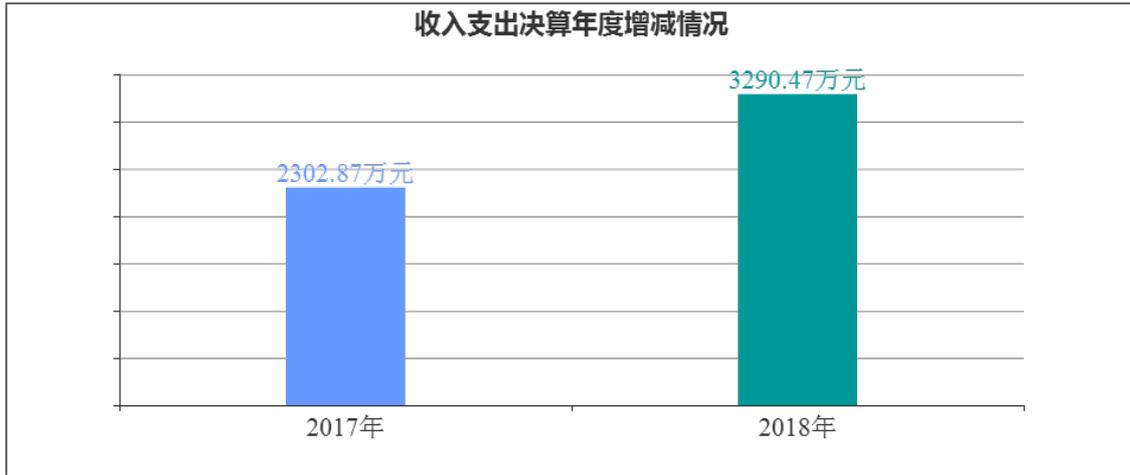
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

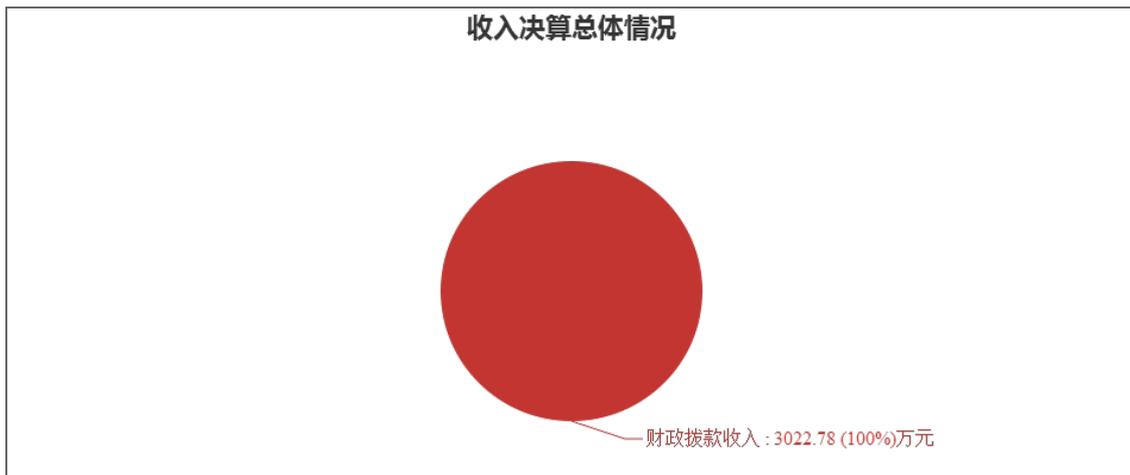
### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3290.47万元，与2017年相比收入、支出总计各增加987.60万元，增长42.89%。主要原因是法院司法体制改革，办案数量增加，人员经费增加，办公设备购置及基础设施增多。



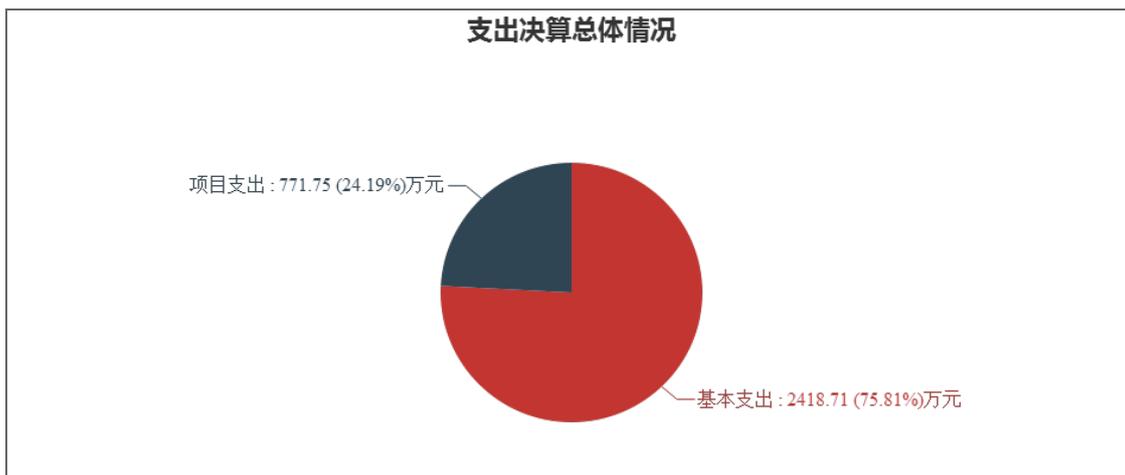
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3022.78万元，其中：财政拨款收入3022.78万元，占100.00%。



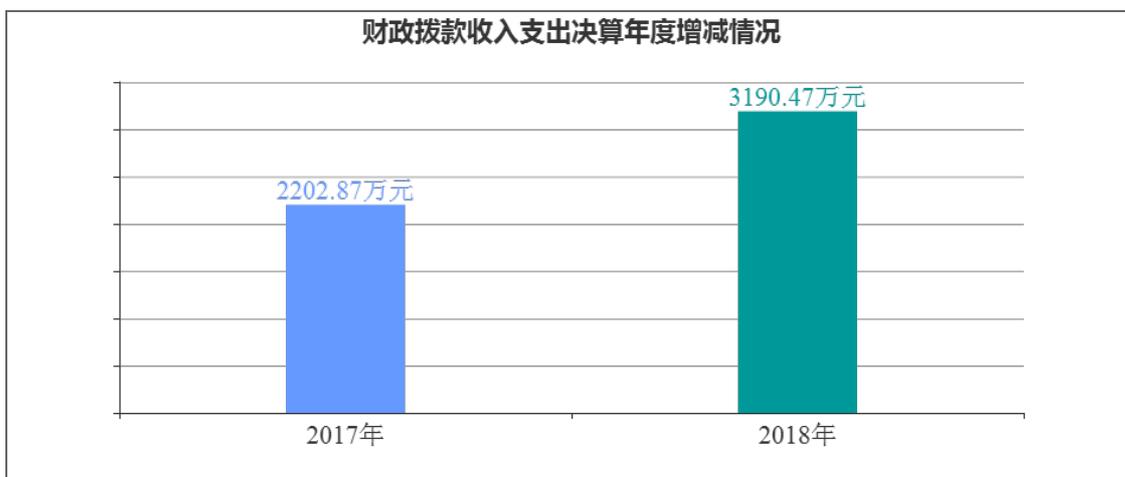
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3190.47万元，其中：基本支出2418.71万元，占75.81%。项目支出771.75万元，占24.19%。



#### 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3190.47万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加987.60万元，增长44.83%。主要原因是法院司法体制改革，办案数量增加，人员经费增加，办公设备购置及基础设施增多。

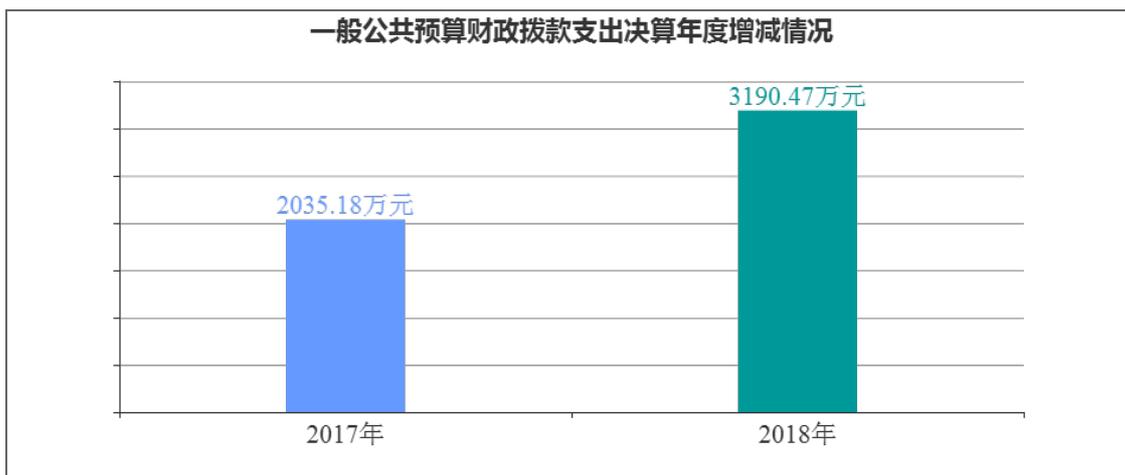


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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3190.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加1155.29万元，增长56.77%。主要原因是法院司法体制改革，办案数量增加，人员经费增加，办公设备购

置及基础设施增多。



(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3190.47万元，主要用于以下方面：

(1) 公共安全支出（类）支出3190.47万元，占100.00%。



(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2816.08万元，支出决算为3190.47万元。完成年初预算的113.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是案件数量增加，人员经费增加。其中：

(1)公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）主要用于日常行政运行支出。年初预算为1767.35万元，支出决算为2418.71万元。完成年初预算的136.86%，决算数大于年初预算数主要原因是人员经费的增加。

(2)公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）主要用于案件审判相关支出。年初预算为628.00万元，支出决算为509.00万元。完成年初预算的81.05%，决算数小于年初预算数主要原因是部分案件审判支出列入案件执行。

(3)公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）主要用于案件执行相关支出。年初预算为124.00万元，支出决算为137.00万元。完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数主要原因是执行案件增加。

(4)公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）主要用于部分专用设备购置支出。年初预算为296.73万元，支出决算为125.75万元。完成年初预算的42.38%，决算数小于年初预算数主要原因是列入其他法院支出项目减少。

## 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决算2418.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1928.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费490.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东平县人民法院(本级)机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为60.37万元，完成年初预算的58.61%；其中：因公出国(境)费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数55.41万元，完成年初预算的56.54%；公务接待费决算数4.96万元，完成年初预算的99.20%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少42.63万元。主要原因是公务用车派车、维修、加油严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费减少。其中：

- (1)因公出国(境)费决算与2018年预算基本持平。
- (2)公务用车购置及运行费减少42.59万元。
- (3)公务接待费减少0.04万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车派

车、维修、加油严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费减少。

公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，从严控制接待标准和陪同人数。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排东平县人民法院因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为55.41万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的91.78%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费55.41万元，主要用于审判执行业务用车运行维护等支出。2018年东平县人民法院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费决算数为4.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.22%。其中：国内接待费4.96万元，主要用于接待上级法院到我院开庭及业务检查、指导工作等。共计接待158批次，782人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出490.56万元，比年初预算数减少58.55万元，降低10.66%。主要原因是在保证业务正常运转前提下缩减不必要的开支。

## （二）政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购金额630.60万元，其中：政府采购货物金额167.43万元、政府采购工程金额300.85万元、政府采购服务金额162.32万元。授予中小企业合同金额630.60万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350.00万元，占政府采购总额的56%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，东平县人民法院(本级)共有车辆19辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是审判法庭巡回车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况

### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

### 2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。  
本部门无重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，部门决算中反映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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、**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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### 十六、公共安全支出（类）法院（款）行政运行

（项）：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。

#### 十七、公共安全支出（类）法院（款）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。

#### 十八、公共安全支出（类）法院（款）案件执行

（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

#### 十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。