

附件 2 自治区本级 2018 年度部门决算公开参考模板

2018 年度

**平罗县人民法院部门
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、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

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平罗县人民法院概况

一、部门职责

人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。主要职责有：依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等第一审案件；办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，平罗法院部门决算包括部门本级范围的单位共 1 个，无下属单位。

2、平罗县人民法院行政编制 112 名，事业编制 7 人，共计 119 人，设院长 1 名、副院长 3 人。目前实有 160 人，其中：在职行政人员 95 名，工人及合同制工人 5 名，临时工 60 人，女职工 64 人。车辆编制 16 辆，实有车辆 16 辆。内设办公室、监察室、政工科、立案庭、审监庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、执行庭、刑庭 11 个庭室。有沙湖、黄渠桥、姚伏、头闸、陶乐 5 个派出法庭。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30080879	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	26,478,052.80
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	169587.24	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,037,167.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,031,000.00
	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	1,376,200.00
	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	30250466.24	本年支出合计	51	30,922,419.80
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	5,548,182.90	年末结转和结余	53	4,876,229.34
总计	27	35,798,649.14	总计	54	35,798,649.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	30,250,466.24	30,080,879					
	2040501	行政运行	16,685,752	16,685,752					
	2040502	一般行政管理事	8,055,460	8,055,460					
	2040599	其他法院支出	509,587.24	340000					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	681,467	681,467					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,365,000	1,365,000					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546000	546000					
	2101101	行政单位医疗	627900	627900					
	2101103	公务员医疗补助	403100	403100					
	2210201	住房公积金	787500	787500					
	2210203	购房补贴	588700	588700					

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			30922419.8	22081313.11	8841106.69			
	2040501	行政运行	17459752	17459752				
	2040502	一般行政管理事务	8501106.69		8501106.69			
	2040599	其他法院支出	517194.11	177194.11	340000			
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	672167	672167				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365000	1365000				
	2101101	行政单位医疗	627900	627900				
	2101103	公务员医疗补助	403100	403100				
	2210201	住房公积金	787500	787500				
	2210203	购房补贴	588700	588700				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	30080879	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		26300858.69	
	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		2037167	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1031000	
	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		1376200	
	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	30080879	本年支出合计	52		30745225.69	
年初财政拨款结转和结余	25	5360576.03	年末财政拨款结转和结余	53		4696229.34	
一、一般公共预算财政拨款	26	5360576.03		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	35441455.03	总计	56		35441455.03	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 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

公开部门：平罗县人民法院

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				
类	款	项	1	2	3
		合计	30,745,225.69	21,904,119	8,841,106.69
	2040501	行政运行	17,459,752	17,459,752	
	2040502	一般行政管理事务	8,501,106.69		8,501,106.69
	2040599	其他法院支出	340000		340000
	2080504	未归口管理的行政单位 离退休	672,167	672,167	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1365000	1365000	
	2101101	行政单位医疗	627900	627900	
	2101103	公务员医疗补助	403100	403100	
	2210201	住房公积金	787500	787500	
	2210203	购房补贴	588700	588700	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部：平罗县人民法院

单位：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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16426364.67	302	商品和服务支出	4111949.17	310	资本性支出	491365
30101	基本工资	3399474	30201	办公费	226762.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5053302	30202	印刷费		31002	办公设备购置	75816
30103	奖金	1634976	30203	咨询费		31003	专用设备购置	409749
30106	伙食补助费		30204	手续费	185	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1515940	30205	水费	3179	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1665000	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	656882.16	30208	取暖费	351749	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	403100	30209	物业管理费	976279.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1100	30211	差旅费	38225	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	971826.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	295169.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1124764	30214	租赁费	79499	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	874440.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	104160	30216	培训费	168678	31022	无形资产购置	
30302	退休费	256740	30217	公务招待费	16285	31099	其他资本性支出	5800
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	212267	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46311	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	132940	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	236742.16	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	78500	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	18220	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	765660	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	978838.05	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17300804.83	公用经费合计 4603314.17					
合计		21,904,119.00						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
550000	0	550000		500000	50000	486,603.50	0	470,318.50		470,318.50	16,285.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民法院

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无						

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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 30250466.24 元，支出总计 30922419.8 元。与上年相比，收、支总计各减少 50641.69 元、1519109.02 元，下降 0.17%和 4.7%，主要原因是转移支付办案及装备项目资金较收入支出较上年减少了，2018 年支出中也少了养老保险费清算支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 30250466.24 元，其中：财政拨款收入 30080879 元，占 99.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 169587.24 元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 30922419.8 元，其中：基本支出 22081313.11 元，占 71.4%；项目支出 8841106.69 元，占 28.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 30080879 元，支出 30745225.69 总计元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8716 元和 1548624.85 元，下降 0.03%和 4.8%，主要原因是转移支付办案及装备项目资金较收入支出较上年减少了，还有 2018 年支出中少了养老保险费清算支出。

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 30745225.69 元，占本年支出合计的 95.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1548624.85 元，下降 4.8%，主要原因是转移支付办案及装备项目资金较收入支出较上年减少了，2018 年支出中还少了养老保险费清算支出。。

（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 30745225.69 元，主要用于以下方面：行政运行（类）支出 17459752 元，占 56.8%；一般行政管理事务（类）支出 8501106.69 元，占 27.6%；其他法院支出（类）支出 340000 元，占 1.1%；社会保障和就业（类）支出 2037167 元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 1031000 元，占 3.4%；住房保障（类）支出 1376200 元，占 4.5%。

（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 25034400 元，支出决算为 30745225.69 元，完成年初预算的 122.8%。

1、行政运行年初预算数 14956232 元，支出决算为 17,459,752 元，完成年初预算的 116.7%，主要是追加了新录用公务员工资及法官绩效工资指标 1729520 元，支出上年结转的物业管理费和取暖费 774000 元。

2、一般行政管理事务年初预算 5770000 元，支出决算为 8,501,106.69 元，完成年初预算的 147.3%，主要是下达第二批办案及装备资金 1440000 元，书记员工资 845460 元，

支出了上年结转办案业务费的 445646.69 元。

3、社会保险和就业支出年初预算 2345160 元，决算支出 2,037,167 元，完成年初预算的 86.9%，主要是年中追加了政府效能奖和抚恤金 247307 元，年末结转 555300 元（当年退休人员的年终奖 9300 元、职业年金 546000 元）。

4、卫生医疗与计划生育支出预算 1031000 元，决算支出 1031000 元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出年初预算 1376200 元，决算支出 1376200 元，完成年初预算的 100%。

6、其他法院支出无预算，追加支出 340000 元，是执行案件司法救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21,904,119元，其中：人员经费17300804.83元，公用经费4603314.17元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出16,426,364.67元，较年初预算数增加1529664.67元，增长10.3%，主要原因是增加了法官绩效工资；较上年决算数增加561918.37元，增长3.5%。

2、商品和服务支出4,111,949.17元，较年初预算数增加493349.17元，增长12%，主要原因是支出了上年结转的物业费；较上年决算数减少1683766.6元，下降29%。

3、对个人和家庭的补助874,440.16元，较年初预算数增加395340.16元，增长45.2%，主要原因是增加了退休人员效能奖和抚恤金支出；较上年决算数减少1543706.84元，下降

63.8%。

4、其他资本性支出491,365.00元，较年初预算数增加221365元，增长45%，主要原因是用办公费购买了部分办公设备；较上年决算数减少264017元，下降35%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为550000元，支出决算为486603.5元，完成年初预算的88.5%。与上年相比，增加143323.54元，增长41.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格管理制度，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占96.7%；公务接待费支出占3.3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为500000元，支出决算为470318.5元，完成年初预算的94%；比上年增加167495.54元，增长55.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆使用管理，提高使用效率。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出470318.5元，主要用于车辆燃油、维修、保险、过路费等。车辆保有量为16辆，

全部为执法执勤车辆。

3、公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为16285元，完成年初预算的32.6%；比上年减少24172元，下降59.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格审核接待对象及标准。其中：国内接待费支出16285元，主要用于上级检查及外省法院来办案、交流学习等接待支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次41个，国内公务接待人次408人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3888600元，支出决算为4603314.17元，完成年初预算的118%；比上年减少1947783.6元，下降29.7%。决算数大于预算数的主要原因支出上年结转的采暖费及物业管理费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算1730000元，支出决算总额3678890元，完成年初预算的212.6%。其中：政府采购货物预算1730000元，支出决算总额2025890元，完成年初预算的117%；服务采购1653000元，主要是机房维修改造、诉讼档案电子化加工服务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积平方 13185 米，共有执法执勤车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 2 个，共涉及资金 2469040 元，占一般公共预算项目支出总额的 67%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

机房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 1470000 元，执行数为 1435840 元，完成预算的 97.7%。主要产出和效果：一是工程包括机房装修、布线、配电、空调、机柜、气体消防、环境监控、电源防雷等系统，在满足机房内设备对环境要求的前提下，本着实用原则，体现现代、高雅、美观、适用的整体形象。二是改造后的机房，各项功能既能满足当前信息化条件下的日常办公需求，又能适应今后一段时期的发展升级，努力实现法院审判体系和审判能力现代化，为经济社会和谐发展提供强有力的司法保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、行政运行：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般行政管理事务：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置、其他资本性支出、基本建设支出等。

五、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休方面的支出。

六、住房保障支出的住房公积金：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出的购房补贴：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

八、基本支出：是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。

九、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

十二、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无