

太湖县人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 太湖县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 太湖县人民法院 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收入支出决算表

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

第三部分 太湖县人民法院 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

太湖县人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分 太湖县人民法院概况

一、部门职责

根据诉讼法及相关文件规定，主要职责是：

（一）依法审判管辖范围内的第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院指定办理的案件；

（二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；

（三）依法按照督促程序办理支付令案件；

（四）依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。

（六）其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，太湖县人民法院 2018 年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，无增减情况。

纳入太湖县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	太湖县人民法院本级

第二部分 太湖县人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太湖县人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	3544.83	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	3406.83
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3544.83	本年支出合计	3544.83
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3544.83	总计	3544.83

收入决算表

公开 02 表

部门：太湖县人民法院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	3544.83	3544.83					
204	公共安全支出	3406.83	3406.83					
20405	法院	3406.83	3406.83					
2040501	行政支出	1576.61	1576.61					
2040504	案件审判	268.21	268.21					
2040505	案件执行	26.75	26.75					
2040506	“两庭”建设	1068.56	1068.56					
2040599	其他法院支出	466.7	466.7					
208	社会保障和就 业支出	138	138					
20805	行政事业单位 离退休	138	138					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	138	138					

支出决算表

公开 03 表

部门：太湖县人民法院

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 单位补 助支出
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			3544.83	1714.61	1830.22			
			3406.83	1576.61	1830.22			
			3406.83	1576.61	1830.22			
			1576.61	1576.61				
			268.21		268.21			
			26.75		26.75			
			1068.56		1068.56			
			466.7		466.7			
208			138	138				
			138	138				
			138	138				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：太湖县人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3544.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	3406.83
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	138
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3544.83	本年支出合计	3544.83
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	3544.83	合计	3544.83

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：太湖县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				3,544.83	1,714.61	1,830.22	3,544.83	1,714.61	1,830.22				
204	公共安全支出				3,406.83	1,576.61	1,830.22	3,406.83	1,576.61	1,830.22				
20405	法院				3,406.83	1,576.61	1,830.22	3,406.83	1,576.61	1,830.22				
2040501	行政运行				1,576.61	1,576.61		1,576.61	1,576.61					
2040504	案件审判				268.21		268.21	268.21		268.21				
2040505	案件执行				26.75		26.75	26.75		26.75				
2040506	“两庭”建设				1,068.56		1,068.56	1,068.56		1,068.56				
2040599	其他法院支出				466.70		466.70	466.70		466.70				
208	社会保障和就业支出				138.00	138.00		138.00	138.00					
20805	行政事业单位离退休				138.00	138.00		138.00	138.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				138.00	138.00		138.00	138.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：太湖县人民法院

金额单位：万元

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	1364.88	302	商品和服务支出	338.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	308.9	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	66.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	138	30206	电费	19.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	39.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.79	30214	租赁费	1.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	10.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	32.53	31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.4	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	48.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.41	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	28.74	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	64.84	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	17.74	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组织补贴	
			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		1375.69	公用经费合计					338.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：太湖县人民法院

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
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

太湖县人民法院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 太湖县人民法院 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 3544.83 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 3544.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1224.53 万元，增加 52.77%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是公用经费调整增加；三是项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3544.83 万元，其中：财政拨款收入 3544.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3544.83 万元，其中：基本支出 1714.61 万元，占 48.37%；项目支出 1830.22 万元，占 51.63%；经营支出 0 万元，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 3544.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3544.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1224.53 万元，增加 52.77%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是公用经费调整增加；三是项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3544.83 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1224.53 万元，增加 52.77%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是公用经费调整增加；三是项目类支出增加。

（二）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 3544.83 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1224.53 万元，增加 52.77%，主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是公用经费调整增加；三是项目类支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3544.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3406.83 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出（类）支出 138 万元，占 3.89%。

（四）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 7390.84 万元，支出决算为 3544.83 万元，完成年初预算的 47.96%。决算数小于预算数的主要原因：审判大楼预算较大，实际根据完工进度支付未达预算。其中：基本支出 1714.61 万元，占 48.37%；项目支出 1830.22 万元，占 51.63%。具体情况如下：

1. **公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1285.99 万元，支出决算为 1576.61 万元，完成年初预算的 122.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资支出及各类保险支出增加。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）案件审判（项）。**年初预算为 1068.9 万元，支出决算为 268.21 万元，完成年初预算的 25.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项列入行政运行。

3. **一般公共服务（类）财政事务（款）案件执行（项），**年初预算为 116.5 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的

22.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项列入行政运行。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）“两庭”建设（项），年初预算为 4460.00 万元，支出决算为 1068.56 万元，完成年初预算的 23.96%，决算数小于预算数的主要原因是审判法庭根据完工进度付款，未完成预算进度。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他法院支出（项），年初预算为 35.5 万元，支出决算为 466.7 万元，完成年初预算的 131.46%，决算数大于预算数的主要原因是其他支出类别增加，如工作性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1714.61 万元，其中**人员经费 1375.69 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；**公用经费 338.93 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

太湖县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，太湖县人民法院机关运行经费支出 527.44 万元，比 2017 年增加 223.83 万元，增长 73.72%，主要原因是因人员增加、办案量增加，办公费、差旅费等相关办案业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，太湖县人民法院政府采购支出总额 184.68 万元，其中：政府采购货物支出 59.28 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.40 万元。授予中小企业合同金额 184.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 184.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，太湖县人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1363.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到了年初设定

的绩效目标。

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。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。