

2018 年度

四川省绵阳江油市人民法院

决算

目录

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5

三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分附件.....	13
附件 1.....	13
附件 2.....	16
第五部分附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入总表.....	17
三、支出总表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，基本职能是审判管辖范围内的民事、刑事及行政案件，同时依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年江油市人民法院共计受理各类案件 10196 件，审结各类案件 5791 件，执结案件 3054 件。收取诉讼费 914.62 万元，罚没收入 295.77 万元。

二、机构设置

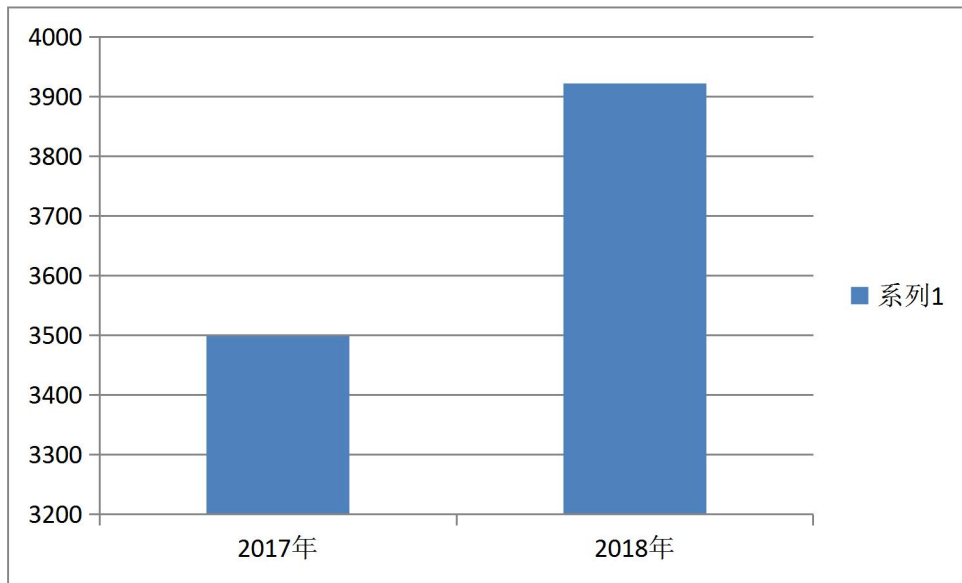
江油市人民法院是财政全额拨款单位，机关设 8 个业务庭室，分别为民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、立案庭、法警大队；6 个科室分别为办公室、政治处、纪检监察室、机关党委、审判管理办公室、司法调解委员会中心；同时下设 8 个基层人民法庭，分别为三合法庭、青莲法庭、双河法庭、彰明法庭、武都法庭、小溪坝法庭、二郎庙法庭、雁门法庭。

第二部分 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 年度江油市人民法院收、支总计 3922.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 423.33 万元，增长 12.1%。主要变动原因是 2018 年人员经费较 2017 年有所增加，同时，省级统筹费专项资金下拨金额增加。

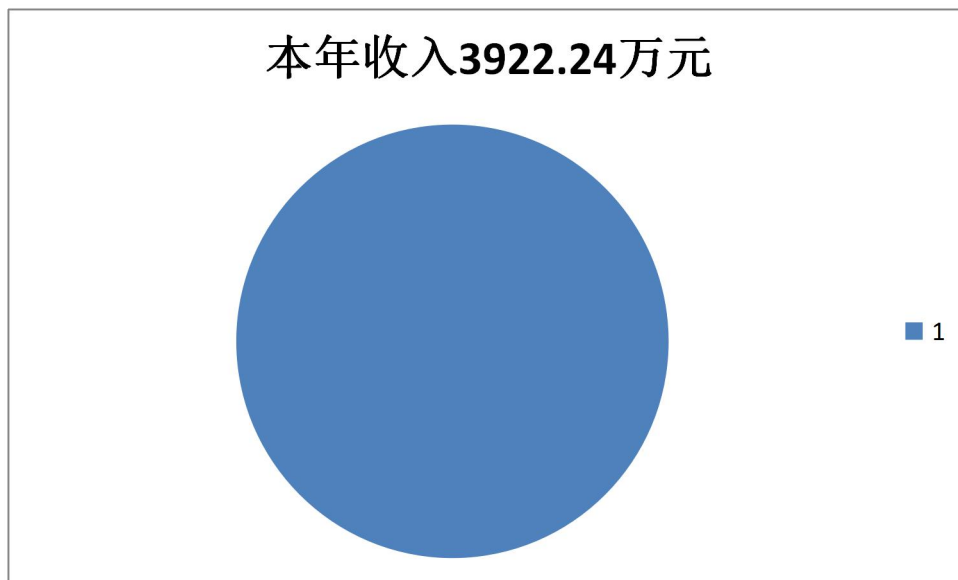
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018年江油市人民法院本年收入合计3922.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3922.24万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

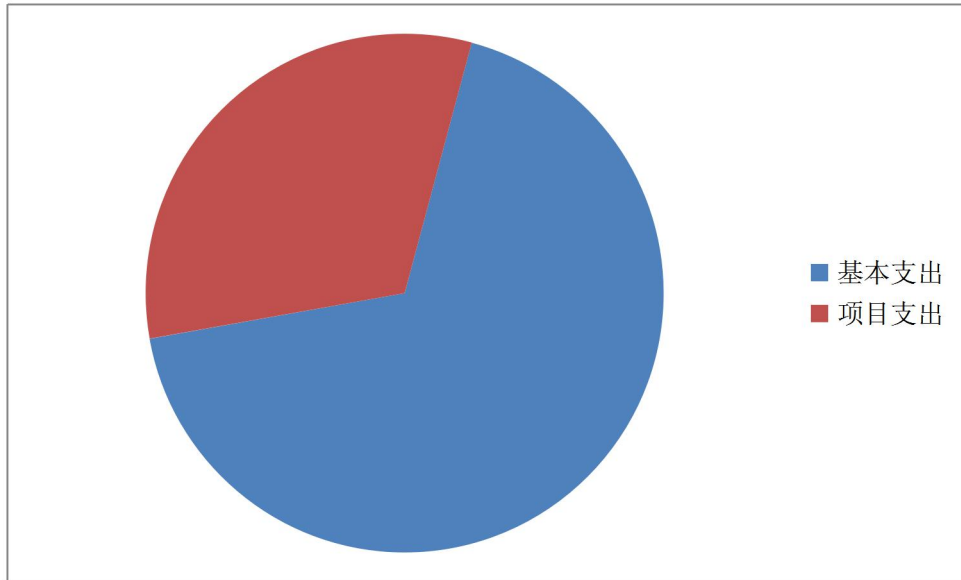
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年江油市人民法院本年支出合计3387.97万元，其中：基本支出2304.71万元，占68.03%；项目支出1083.26万元，占31.97%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

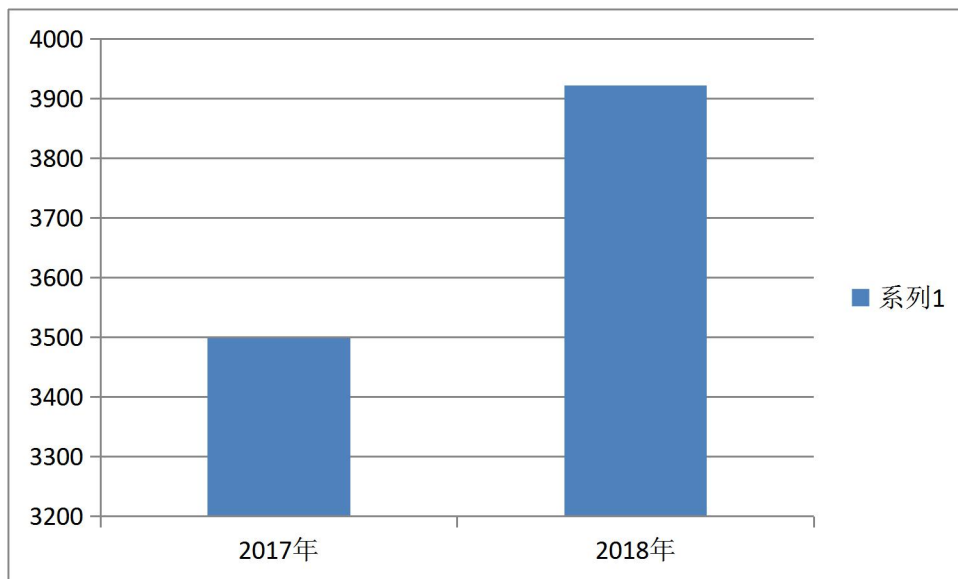
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年江油市人民法院财政拨款收、支总计3922.24万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加423.33万元，增长12.1%。主要变动原因是2018年人员经费较2017年有所增加，同时，省级统筹费专项资金下拨金额增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

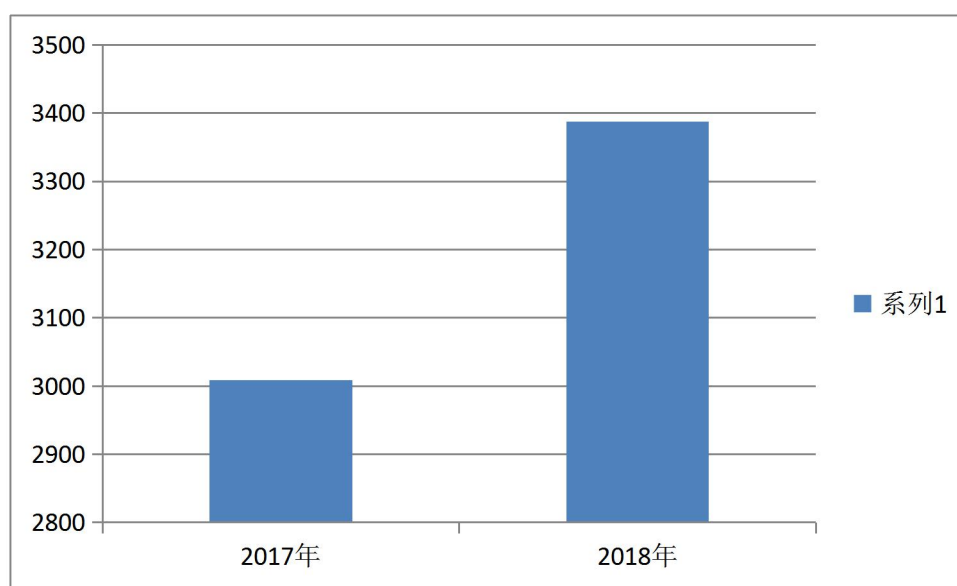


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年江油市人民法院一般公共预算财政拨款支出3387.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加379.41万元，增长12.61%。主要变动原因是人员经费拨款及专项经费增加，相应的支出也增加。

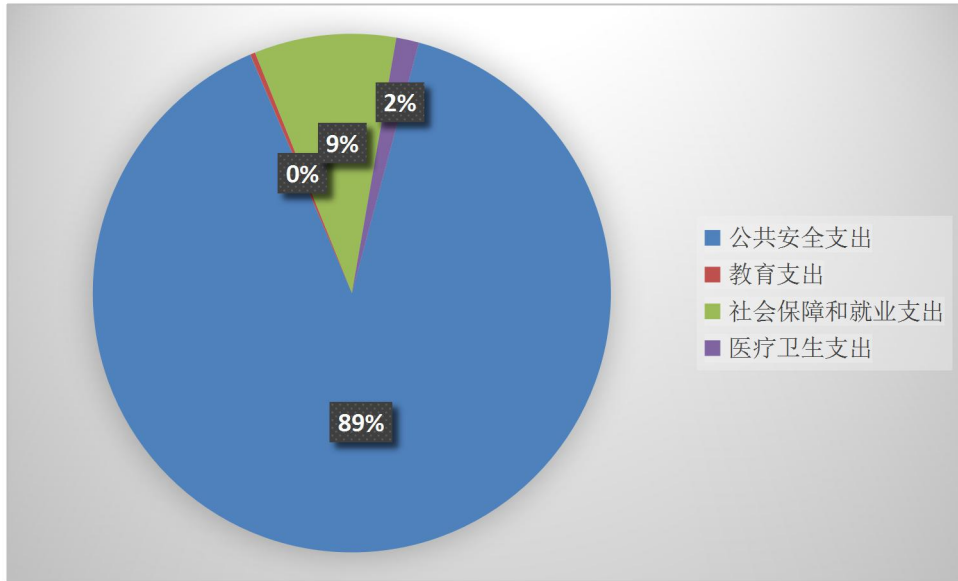
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年江油市人民法院一般公共预算财政拨款支出3387.97万元，主要用于以下方面：**公共安全**支出3029.40万元，占89.42%；**教育**支出10.65万元，占0.31%；**社会保障和就业**支出299.92万元，占8.85%；**医疗卫生与计划生育**支出48万元，占1.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年江油市人民法院一般公共预算财政拨款支出决算数为3387.97，完成预算86.37%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为2090.62万元，完成预算92.7%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度员额法官、辅助及司法行政人员司改绩效工资未支付。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为920.09万元，完成预算79.66%，决算数小于预算数的主要原因是2018年装备计划已通过审批，计划在2019年度实施。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：支出决算为36.08万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出决算为115.27万元，完成预算44.23%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度转移支付资金中的业务装备经费进行政府采购，当年无法完成，资金结转下年。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为10.65万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单

位离退休（项）：支出决算为 151.16 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是建国初期参加革命工作退休干部未及时领取门诊医疗照顾经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年江油市人民法院一般公共预算财政拨款基本支出 2304.71 万元，其中：

人员经费 2166.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 138.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

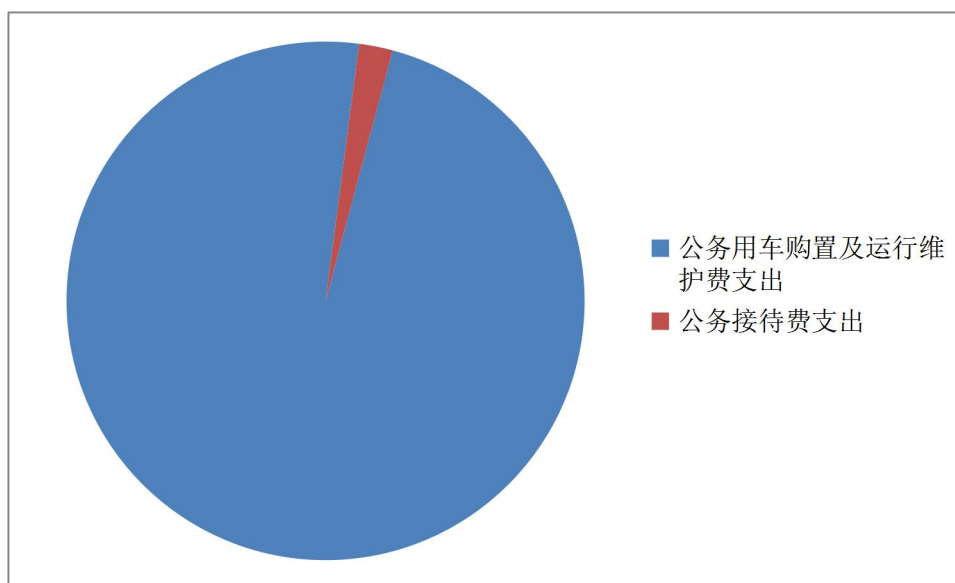
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 129.63 万元，完成预算 146.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年采购两辆执法执勤用车是因为 2017 年已纳入预算，但当年未实施完成，2018 年完成采购并付款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，江油市人民法院未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 126.91 万元，占 97.9%；公务接待费支出决算 2.72 万元，占 2.1%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2018年江油市人民法院未发生因公出国（境）经费支出。2018年因公出国（境）决算数与2017年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126.91万元,完成预算147.74%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加40.98万元,增长47.69%。主要原因是2018年采购两辆执法执勤用车。

其中：公务用车购置支出49.5万元。全年按规定更新购置公务用车两辆，其中：越野车两辆，金额49.5万元，主要用于法院审判执行办案。截至2018年12月底，单位共有公务用车22辆，其中：轿车17辆、特种专业技术用车5辆。

公务用车运行维护费支出77.41万元。主要用于审判、执行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.72万元,完成预算99.63%。公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.36%。主要原因是加强公务接待的管理,严格控制接待标准。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次,592人次(不包括陪同人员),共计支出2.72万元,具体内容包括:人大、政协工作调研、上级法院工作检查、兄弟法院学习交流等。其中:

国内公务接待66批次,592人次(不包括陪同人员),共计支出2.72万元,主要用于人大、政协工作调研、上级法院工作检查、兄弟法院学习交流等事项。

2018年未发生外事接待支出。

2018 年未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度江油市人民法院未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度江油市人民法院未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年江油市人民法院未进行项目绩效评价。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年我院整体绩效评价自查自评结果良好，基本支出保障了人员经费正常支出及日常工作正常开展，项目支出保障每个专项顺利实施。

(二) 项目绩效目标完成情况。

2018 年江油市人民法院未进行项目绩效评价

(三) 部门开展绩效评价结果。

江油市人民法院按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市人民法院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，江油市人民法院运行经费支出 138.29 万元，比 2017 年减少 37.19 万元，下降 21.19%。主要原因是加强经费管理，制定相应管理办法，全面控制日常经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，江油市人民法院政府采购支出总额 122.21 万元，其中：政府采购货物支出 122.21 万元、未发生政府采购工程支出、未发生政府采购服务支出。主要用于采购办公办案所需设备、车辆及用品。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，江油市人民法院共有车辆22辆，其中：一般执法执勤

用车17辆、特种专业技术用车5辆，无部级领导干部用车、无一般公务用车、无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金（含中央转移支付资金）。
- 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3、公共安全—法院—行政运行：指法院各类基本支出。
- 4、公共安全—法院—一般行政管理事务：指法院各类项目支出。
- 5、公共安全—法院—两庭建设：指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
- 6、公共安全—法院—其他法院支出：指上述科目以外用于法院方面的支出。
- 7、教育支出—进修及培训—培训支出：指法院用于干警培训的支出。
- 8、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休：指法院开支的离休经费。
- 9、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：指法院对于病故人员家属一次性抚恤金及丧葬补助费。
- 10、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指法院缴纳的基本养老保险费支出。
- 11、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：指法院缴纳的基本医疗保险经费。
- 12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指法院缴纳的住房公积金。
- 13、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 15、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。

16、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障法院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。

第四部分 附件

附件 1

江油市人民法院 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市人民法院是财政全额拨款单位，机关设 8 个业务庭室，分别为民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、立案庭、法警大队；6 个科室分别为办公室、政治处、纪检监察室、机关党委、审判管理办公室、司法调解委员会中心；同时下设 8 个基层人民法庭，分别为三合法庭、青莲法庭、双河法庭、彰明法庭、武都法庭、小溪坝法庭、二郎庙法庭、雁门法庭。

（二）机构职能。

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，基本职能是审判管辖范围内的民事、刑事及行政案件，同时依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（三）人员概况。

截止 2018 年 12 月 31 日，我院编制人数 132 人，其中政法专项编制 128 人，工勤编制 4 人；年末在职实有人数 122 人，其中政法专项编制 119 人，工勤编制 3 人；年末离休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本部门财政拨款收入决算总额为 3922.24 万元，其中：当年财政拨款收入 3922.24 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额 3387.97 万元。其中按功能分类，公共安全支出 3029.4 万元、教育支出 10.65 万元、社会保障和就业支出 299.92 万元、医疗卫生与计划生育支出 48 万元；按支出性质分类基本支出 2304.71 万元，项目支出 1083.26 万元；按经济分类，工资福利支出 1402.46 万元，商品服务支出 978.83 万元，个人及家庭补助支出 763.96 万元，其他资本性支出 242.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年，我院认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，绵阳市七届五次、六次全会精神，江油市十三届三次、四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合本院实际，突出管理，加强监管，确定目标任务。

1、按照 2018 年部门预算编审要求，严格按照人员经费、日常公用经费标准及实际工作的需要，编制部门综合预算；2、认真填报整体支出绩效目标及“协勤人员经费”、“档案数字化专项经费”、“陪审员经费”、“安保人员经费”、

“非税对应安排罚没收入”、“党建工作经费”、“院长考察学习调研经费”七个项目绩效目标，并具体说明了项目概况，设定了年度绩效目标，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果；3、加强专款管理，确保专款专用。

（二）专项预算管理。

2018年江油市人民法院的专项预算为中央转移支付资金430万元、扫黑除恶专项斗争专项资金12万元、省级统筹诉讼费62.42万元、坤达矿业、旭玉房地产执行经费56.99万元，均为办案所需的业务经费及装备经费。在资金的使用上，严格遵循专款专用的原则，有力地保证了审判执行工作的顺利开展。

（三）结果应用情况。

我院对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖所属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我院部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩[2019]4号）新出台的绩效评价指标体系自评得分86.98分。

（二）存在问题。

预算编制水平有待进一步提高，绩效目标设定有待更科学。

（三）改进建议。

- 1、加强预算编制，使预算更加科学、合理；
- 2、加强项目绩效目标审核，突出重点；
- 3、提高专项资金的使用效益，确保项目的顺利实施。

江油市人民法院2018年部门整体支出绩效评价得分表

绩效指标	指标分值	得分
------	------	----

一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.45
		编制准确	10	9.05
	预算执行 (30分)	支出控制	10	8.1
		动态调整	10	3.25
		执行进度	10	7.56
	完成结果 (20分)	预算完成	10	9.57
		违规记录	10	10
绩效结果应用 (20分)	自评质量(4分)	自评准确	4	4
	信息公开(8分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈(8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总 分				86.98

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年，我市财政选取 10 个市级部门项目绩效目标评价编制试点单位，江油市人民法院为非试点单位，因此没有开展项目绩效目标评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表