

2018 年度

固原市原州区人民法
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 固原市原州区人民法院部门（单位）概况

一、部门职责

固原市原州区人民法院是国家审判机关，代表国家依照法律规定对刑事案件、民商案件和行政案件进行审理并作出裁决。其职责是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。

二、机构设置

1、机构情况

内设机构 16 个：执行局（设执行一庭、执行二庭）、刑庭、未成年人审判法庭（2013 年底设立）、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、纪检组、办公室、政工科、法警队，四个基层人民法庭：即城郊法庭、三营法庭、寨科法庭、开城法庭。本院设立机构有：审判管理办公室、速裁庭、对外委托鉴定评估办公室、机关后勤服务中心。

2、人员情况

2018年人员编制121人，行政政法编117人，事业编4人。实有113人，其中行政政法编110人，事业编3人，退休人员23人。

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：固原市原州区人民法院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36581633.64	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	30232743.43
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	447332.78	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1868947.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1184241.98
	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	964969.61
	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	37028966.42	本年支出合计	51	34250902.12
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	6644657.06	年末结转和结余	53	9422721.36
总计	27	43673623.48	总计	54	43673623.48

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：固原市原州区人民法院

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
		栏次							
		合计	37,028,966.42	36,581,633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	447,332.78
204		公共安全支出	32,281,671.38	31,834,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	447,332.78
20405		法院	31,756,135.38	31,308,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	447332.78
2040501		行政运行	20,486,835.38	20,329,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	157,332.78
2040502		一般行政管理事务	10,919,300.00	10,629,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
2040599		其他法院支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	525,536.00	525,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,569,166.00	2,569,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,569,166.00	2,569,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	215,566.00	215,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,681,100.00	1,681,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	672,500.00	672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,166,200.00	1,166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,166,200.00	1,166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	672,500.00	672,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	493,700.00	493,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,011,929.04	1,011,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,184,241.98	1,184,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184,241.98	1,184,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	672,213.84	672,213.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	512,028.14	512,028.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	964,969.61	964,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	964,969.61	964,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	964,969.61	964,969.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：固原市原州区人民法院

金额单位：元

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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,581,633.64	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	29,971,790.03	29,971,790.03	
	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	1,868,947.10	1,868,947.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	1,184,241.98	1,184,241.98	
	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	964,969.61	964,969.61	
	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	36,581,633.64	本年支出合计	52	33,989,948.72	33,989,948.72	
年初财政拨款结转和结余	25	5,054,750.54	年末财政拨款结转和结余	53	7,646,435.46	7,646,435.46	
一、一般公共预算财政拨款	26	5,054,750.54		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	41,636,384.18	总计	56	41,636,384.18	41,636,384.18	

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

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				33,989,948.72	24,167,763.49	9,822,185.23
204			公共安全支出	29,971,790.03	20,149,604.80	9,822,185.23
20405			法院	29,446,254.03	20,149,604.80	9,296,649.23
2040501			行政运行	20,149,604.80	20,149,604.80	0.00
2040506			“两庭”建设	84,614.01	0.00	84,614.01
20499			其他公共安全支出	525,536.00	0.00	525,536.00
2049901			其他公共安全支出	525,536.00	0.00	525,536.00
208			社会保障和就业支出	1,868,947.10	1,868,947.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,868,947.10	1,868,947.10	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	211,425.00	211,425.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,657,522.10	1,657,522.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,184,241.98	1,184,241.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,184,241.98	1,184,241.98	0.00
2101101	行政单位医疗	672,213.84	672,213.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	512,028.14	512,028.14	0.00
221	住房保障支出	964,969.61	964,969.61	0.00
22102	住房改革支出	964,969.61	964,969.61	0.00
2210201	住房公积金	964,969.61	964,969.61	0.00

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

单位：

元

公开部门：固原市州区人民法院

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	18,579,839.00	302	商品和服务支出	4,839,294.50	310	资本性支	183,812.
30101	基本工资	4,405,961.60	30201	办公费	333,551.95	31001	房屋建	
30102	津贴补贴	5,265,752.00	30202	印刷费	45,396.00	31002	办公设	134,600.
30103	奖金	3,937,122.00	30203	咨询费		31003	专用设	
30106	伙食补助费		30204	手续费	977.00	31005	基础设	
30107	绩效工资		30205	水费	9,101.60	31006	大型修	
30108	机关事业单位	1,657,522.10	30206	电费		31007	信息网	49,212.9
30109	职业年金缴		30207	邮电费	18,710.00	31008	物资储	

30110	职工基本医	672,213.84	30208	取暖费	528,587.00	31009	土地补	
30111	公务员医疗	512,028.14	30209	物业管理费	1,652,846.16	31010	安置补	
30112	其他社会保	87,377.80	30211	差旅费	14,085.00	31011	地上附	
30113	住房公积金	964,969.61	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	341,532.00	31013	公务用	
30199	其他工资福	1,076,891.91	30214	租赁费		31019	其他交	
303	对个人和家庭	564,817.00	30215	会议费	25,200.00	31021	文物和	
30301	离休费		30216	培训费	326,700.00	31022	无形资	
30302	退休费	152,482.88	30217	公务招待费	2,340.00	31099	其他资	
30303	退职(役)		30218	专用材料费		312	对企业补	
30304	抚恤金	221,297.00	30224	被装购置费	30,330.00	31201	资本金	
30305	生活补助	105,255.00	30225	专用燃料费		31203	政府投	
30306	救济费		30226	劳务费	287,563.91	31204	费用补	
30307	医疗费补助	58,942.12	30227	委托业务费	50,600.00	31205	利息补	
30308	助学金		30228	工会经费	96,800.00	31299	其他对	
30309	奖励金	5,400.00	30229	福利费		313	对社会保	
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维护		31302	对社会	
30399	对其他个人	21,440.00	30239	其他交通费用	886,196.88	31303	补充全	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	188,777.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔	
			30701	国内债务付息		39908	对民间	
			30702	国外债务付息		39999	其他支	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19,144,656.00		公用经费合计			5,023,107.49	
	合计							

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

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 07 表
金额单位：元

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
50000	0.00		0.00		50000	2340	0.00	2340			2340

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区人民法院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		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 37028966.42 元，支出总计 34250902.12 元。与上年相比，收入总计增加 1789049.42 元，增长 5.08%，支出总计增加 2249334 元，增长 7.03 %，主要原因是部门业务增加，预算和开支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 37028966.42 元，其中：财政拨款收入 36581633.64 元，占 98.79%；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 447332.78 元，占 1.21 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34250902.12 元，其中：基本支出 24257916.89 元，占 70.82%；项目支出 9992985.23 元，占 29.18%；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 36581633.64 元，支出总计 33989948.72 元。与上年相比，财政拨款收入增加 4450817.64 元，支出总计增加 3944476.49 元，增长 13.13 %，主要原因是根据 2018 年业务情况，各年业务会有差异。

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 33989948.72 元，占本年支出合计的 99.24 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3944476.49 元，增长 13.13 %，主要原因是司法改革后人员工资调整使人员经费支出增加。

（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 33989948.72 元，主要用于以下方面：公共安全支出 29971790.03 元，占 88.18 %；社会保障和就业支出 1868947.1 元，占 5.5 %；医疗卫生与计划生育支出 1184241.98 元，占 3.5 %；住房保障支出 964969.61 元，占 2.8 %。

（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 29404900 元，支出决算为 33989948.72 元，完成年初预算的 100 %，其中：

1. 公共安全支出。年初预算为 24739300 元，支出决算为 29971790.03 元，完成年初预算的 121 %。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 2537900 元，支出决算为 1868947.1 元，完成年初预算的 73.64 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 1166200 元，支出决算为 1184241.98 元，完成年初预算的 101.55 %。

4. 住房保障支出。年初预算为 961500 元，支出决算为 964969.61 元，完成年初预算的 100.36 %。

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33989948.72元，其中：人员经费19144656元，公用经费5023107.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18579839元，较年初预算数增加1830039元，增长10.93%，主要原因是司法改革后人员工资调整使人员经费支出增加；较上年决算数增1425341.47元，增长8.3%。

2. 商品和服务支出4839294.5元，较年初预算数减少147005.5元，下降2.95%，主要原因是2018年减少办公用房采暖费及物业费拨款标准；较上年决算数减少4303950.74元，下降47.07%。

3. 对个人和家庭的补助564817元，较年初预算数增加286017元，增长102.59%，主要原因是退休人员增加，退休费拨款增加；较上年决算数减少1565081.78元，下降73.48%。

4. 其他资本性支出183812.99元，较年初预算数增加53812.99元，增长41.39%，主要原因是根据2018年业务情况支，各年业务会有差异。较上年决算数减少3390113.58元，下降94.86%。

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50000元，支出决算为2340元，完成年初预算

的4.68%。与上年相比，增加2340元，决算数小于年初预算数的主要原因是接待次数减少，花费减少。

（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0%；公务接待费支出占100%。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0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

3. 公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为2340元，完成年初预算的4.68%；比上年增加2340元。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，花费减少。其中：国内接待费支出2340元，主要用于最高法院调研。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次13人，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，

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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 22144900 元，支出决算为 5023107.49 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 3471300 元，增长 18.59%。决算数大于预算数的主要原因是司法改革后人员工资调整使人员经费支出增加和 2018 年增加办公用房采暖费及物业费拨款标准，审判法庭采暖费和业务费由办案费调整到公用经费列支。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 3010000 元，支出决算总额 3110214.01 元，完成年初预算的 103.33%。其中：政府采购货物预算 3010000 元，支出决算总额 3110214.01 元，完成年初预算的 103.33%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

(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 20387.6 平方米，共有车辆 21 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 14 辆，特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 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。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他相关公开资料