

克山县人民法院

2018年部门决算

目 录

克山县人民法院.....	1
2018年度决算公开相关说明	1
第一部分克山县人民法院概况	1
一、部门职能	1
二、机构设置.....	1
第二部分2018年度克山县人民法院决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
第三部分2018年度克山县人民法院决算情况说明	12
一、收支决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出说明	13
八、其他重要事项说明	14
第四部分专业名词解释	16

克山县人民法院

2018年度决算公开相关说明

第一部分 克山县人民法院概况

一、部门职能

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

克山县人民法院决算是只包括克山县人民法院本部门收支计划。

本部门中, 行政单位 1 家, 本部门无附属单位, 部门决算中仅包含本级决算。具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民法院	行政单位

克山县人民法院下设 12 个内设机构, 包括: 办公室、政工科、研究室、法警队、执行局、审监庭、刑事审判庭、行政审判庭、立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭; 3 个派出法庭: 双河法庭、北联法庭、西城法庭; 纪检组。

办公室: 协助院领导组织、协调、处理司法政务; 负责综合性会议及重大活动的安排, 负责综合性文件制法; 文书档案及印信管理, 设备管理, 财务管理及后勤保障、安全等项工作。人员构成: 办公室主任、网络管理员、司机、财务人员、档案员。

政工科: 负责全院干警人事劳资工作, 协助院党组抓好法院干警的队伍建设, 法警警衔评定, 法职人员任免呈报工作, 负责法院离退休干部管理服务。负责法院思想政治工作和精神文明建设, 组织实施目标责任制考评、检查。进行评先创优工作, 负责法院法制宣传新闻报道工作, 负责干警及全院党员教育培训工作, 负责组织党员学习党员的思想理论, 继续教育, 加强对本单位团组织的领导; 党费收缴等项工作。人员构成: 政工科长、政工科干事。

立案庭: 受理刑事、民事、行政案件、执行案件、申诉案件的立案, 按规定收取诉讼等费用, 负责案件送达, 办理诉前保全、申诉听

证。对本院审理案件进行审判流程管理，负责案件排期开庭，庭前交换证据，案件审限跟踪，案件结案归档；处理上级法院调卷；办理上述手续，接待处理人民群众来信来访。人员构成：立案庭长、信访接待员、诉讼大厅窗口人员。

刑事审判庭：审判辖区内危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权、民主权、妨害社会管理秩序，破坏社会主义市场经济秩序，侵犯财产、贪污贿赂等犯罪中可能判处有期徒刑以下刑罚的公诉案件；审理刑事自诉案件。人员构成：刑事审判庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判一庭：指导人民法庭审判工作，审理一审民事疑难案件。人员构成：民事审判一庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判二庭：审判辖区内标的额在50万以下的婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等民事案件、房地产纠纷案件包括房屋买卖租赁、预售、按揭、开发合同纠纷案件、土地使用权出让，转让合同纠纷案件、建筑工程承包合同案件等；不动产相邻关系案、邻地利用权案件及其他不动产案件；农村承包合同纠纷案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷案件。人员构成：民事审判二庭长、审判员、审判助理、书记员。

民事审判三庭：审判法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件，审判辖区内证券、期货、票据、公司纠纷案件；审判破产案件。人员构成：民事审判三庭长、审判员、审判助理、书记员。

行政审判庭：审判行政案件；审查行政非诉执行案件；执行行政非诉执行案件。人员构成：行政审判庭长、审判员、审判助理、书记员。

审判监督庭：审判已发生法律效力当事人申诉、检察院抗诉、中院指令再审的各类再审案件；对当事人要求错案赔偿所涉及案件的确认；开展执法检查。人员构成：审判监督庭长、书记员。

执行局：负责执行本院民事、民间、刑事附带民事判决、裁定，调解书等生效法律文书、仲裁，裁决及公证机关依法赋予强制执行的债权文书；对人民法庭执行工作进行领导部署，搞好法制宣传、司法统计、情况综合，总结执行工作经验。人员构成：执行局长、执行庭长、执行员、书记员。

研究室：负责院审判委员会会议组织和协调工作，对法院执行法律政策的情况进行调查研究，总结审判工作经验；负责组织协调对全院审判工作的执行检查工作；负责司法统计工作。人员构成：研究室主任、研究室干事。

法警大队：负责本院法警的教育训练；押解、提审、看管人犯和罪犯；传唤或通知诉讼参与人出庭参加诉讼；维护法庭秩序、警卫法院、法庭安全、保障审判活动顺利进行；组织、指挥、执行死刑。人员构成：法警队长、政委、法警、辅警。

双河法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：双河法庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

北联法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：北联法

庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

西城法庭：负责所辖辖区内的民事审判工作。人员构成：西城法庭庭长、审判员、审判助理、书记员。

纪检组：按照党章规定设置。负责本院纪检监察工作。纪检组书记、纪检干事。

三、部门决算编报范围

按照决算管理有关规定和综合决算编制原则，2018 年部门决算的编制范围为克山县人民法院 2018 年财政拨款总收入和支出。

四、部门人员构成

2018年末，克山县人民法院总编制人数 97 人，实有人数 120 人，其中：在职行政编制 86 人、在职行政工勤 6 人，退休人员 28 人（汇总报表范围编制数97人，实有人数120人，离退休28人）与2017年末对比，在职人员增加1人，新招录4人，退休2人，退养不在编1人；退休人员增加1人，1人死亡，2人退休。

第二部分 2018 年度克山县人民法院决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：克山县人民法院

2018年度

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	1,937.16	一、一般公共服务支出	28	0.00

二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,660.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,937.16	本年支出合计	50	1,958.92
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	32.91	年末结转和结余	52	11.15
	26			53	
总计	27	1,970.07	总计	54	1,970.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：克山县人民法院

2018年度

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
合计		1,937.16	1,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,638.38	1,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,638.38	1,638.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040501	行政运行	1,145.63	1,145.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	454.05	454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：克山县人民法院

2018年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,958.92	1,433.26	525.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,660.14	1,134.48	525.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,660.14	1,134.48	525.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,134.48	1,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	486.96	0.00	486.96	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：克山县人民法院

2018年度

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	1,937.16	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,627.23	1,627.23	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	177.10	177.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.03	54.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	67.66	67.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,937.16	本年支出合计	49	1,926.01	1,926.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	11.15	11.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,937.16	总计	54	1,937.16	1,937.16	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：克山县人民法院

2018年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,926.01	1,433.26	492.75
204	公共安全支出	1,627.23	1,134.48	492.75
20405	法院	1,627.23	1,134.48	492.75
2040501	行政运行	1,134.48	1,134.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	454.05	0.00	454.05
2040506	“两庭”建设	38.70	0.00	38.70
208	社会保障和就业支出	177.10	177.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.10	177.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	177.10	177.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.03	54.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03	0.00
2101101	行政单位医疗	54.03	54.03	0.00
221	住房保障支出	67.66	67.66	0.00

22102	住房改革支出	67.66	67.66	0.00
2210201	住房公积金	67.66	67.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：克山县人民法院

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,099.66	302	商品和服务支出	155.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	606.29	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	146.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	59.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		1,278.06	公用经费合计					155.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：591001

公开07表

部门：克山县人民法院

金额单位：万元

预算数						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
95.40	6.00	87.40	0.00	87.40	2.00	89.16	5.07	84.09	0.00	84.09	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：克山县人民
法院

2018年度

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度克山县人民法院决算情况说明

一、收支出决算情况说明

2018年上年结转32.91万元，财政拨款收入1937.16万元，支出总计1958.92万元，年末结转结余11.15万元。与上年相比，收入增加356.58万元，增长22.56%；支出增加153.13万元，增长8.48%，主要原因是2018年案件增加，增加新设备及办公楼维修，办案成本也在增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计1970.07万元，比上年增加389.49万元，增长24.64%。其中：财政拨款收入1937.16万元，占总收入98.33%。

三、支出决算情况说明

2018年预算支出数为1937.16万元，2018年决算支出总计1958.92万元，决算数比预算多21.76万元，超出预算1.12%。与上年决算支出

相比，增加153.13万元，增长8.48%。其中：基本支出1433.27万元，占总支出的73.17%。项目支出525.66万元，占总支出的26.83%。

四、财政拨款收入支出情况说明

2018 年财政拨款收入1937.16万元，比上年增加361.86万元，上涨22.97 %，其中：行政运行1145.63元，占总收入的59.14%；一般行政管理事务454.05万元，占总收入的23.44%；“两庭”建设38.7万元，占总收入的1.20%；未归口管理的行政单位离退休177.1万元，占总收入的9.14%；行政单位医疗54.03万元，占总收入的2.79%，住房保障67.66万元，占总收入的 4.29%。2018年财政拨款支出1926.01万元，比上年财政拨款支出增加了120.22万元，上涨6.66%。其中：工资福利支出1099.66万元。对个人和家庭补助支出178.40万元，商品和服务支出506.16 万元，资本性支出（基本建设）38.7万元，资本性支出103.10万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出说明

2018 年本部门一般公共预算财政拨款收入1684.95万元，比上年增加89.65万元，上涨6.87 %，2018 年度部门决算一般财政拨款支出1926.01万元，比上年增加125.5万元，增长率为6.97%。其中，公共安全支出1627.23万元，社会保障和就业支出177.10万元，医疗卫生与计划生育支出54.03 万元，住房保障支出67.56万元。增加的原因：2018 年由于审判业务工作需要，案件增多，相应办案业务经费也比上年有所增加；同时我院新建综合审判楼，新增基本建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1433.26万元。其中：人员经费 1278.06 万元，包括工资福利费支出 1099.66万元，对个人和家庭的补助支出178.40万元；人员经费与上年相比增加了361.51万元，增长率为39.44%，其原因是2018年补发干警工资，补发绩效工资等。日常公用经费包括商品服务支出155.21万元，其中：办公费11.71万元、水费0.05万元、电费1.49万元、邮电费1.84万元、差旅费6.98万元、维修（护）费0.69万元、培训费9.2万元、劳务费3.02万元、工会经费12.7万元、公务用车运行维护费38.4万元、其他交通费59.69万元、其他商品和服务支出9.44万元。公用经费较上年增加42.33万元，增长率为37.50%。增长的主要原因是2018年审判业务工作增加，案件增多，相应差旅费，邮寄费等经费也比上年有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 95.4万元，其中：因公出国（境）费 6万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费87.4万元， 公务接待费 0 万元。“三公”经费支出数为89.16万元，包含因公出国（境）费 5.07 万元，系一人张文院长赴德国14天培训，参加黑龙江省高级人民法院安排的共19人团组；公务用车运行维护费84.09万元，公务用车购置费 0万元。“三公”经费支出与上年相比增加了2.97万元，上涨3.45%，上涨的主要原因是张文院长因公出国

培训一应费用，加强公务用车运行管理，公务用车维护费支出成本增加。
至 2018 年末我院核定保留车辆编制 16 台，实有车辆 16 台。

（二）机关运行经费支出说明

2018年我院机关运行经费支出155.20 万元，为商品服务支出包括：办公费11.71万元、水费0.05万元、电费1.49万元、邮电费1.84万元、差旅费6.98万元、维修（护）费0.69万元、培训费9.2万元、劳务费3.02万元、工会经费12.7万元、公务用车运行维护费38.4万元、其他交通费59.69万元、其他商品和服务支出9.44万元。机关运行经费较上年增长42.33万元，增长率为37.50%。增长的主要原因是2018年审判业务工作增加，案件增多，相应差旅费，邮寄费等经费也比上年有所增加。

（三）政府采购支出说明

2018年政府采购总支出188.31万元，政府采购货物支出72.46万元，占采购总支出的38.48%；政府采购服务支出115.86万元，占采购总支出的61.52%。本年度没有授予中小企业及小微企业的采购业务。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目1个，涉及一般公共预算支出135.10万元，占部门预算项目支出总额的25.70%。

绩效自我评价结果：我院自我评价项目1个，项目全年预算数135.10万元。其中办案业务补助经费*绩效目标135.1万元，执行数129.78万元，完成预算的96.06%。绩效自我评价平均得分95分。

主要产出和效果：1、此项目保障了法院依法审判刑事、民事、等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。完成了我院2018年总体目标，所以总体完成情况良好。保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。

部门整体支出绩效存在的主要问题是：个别项目存在支付不及时情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

三、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。

四、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

五、 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支出和公用支出。

六、 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。

七、 行政运行支出：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。

八、 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、 未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、 住房公积金支出：指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、 提租补贴支出：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

十二、 购房补贴支出：指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

十四、因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

十五、公务用车购置费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：是指为保障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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

二十、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。