

讷河市人民法院

2018 年部门决算

2019 年9 月

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 讷河市人民法院.....                     | 1  |
| 2018 年度决算公开相关信息说明.....           | 2  |
| 第一部分 讷河市人民法院概况.....              | 2  |
| 一、部门职能.....                      | 2  |
| 二、机构设置.....                      | 2  |
| 三、部门决算编报范围.....                  | 2  |
| 四、人员构成.....                      | 2  |
| 第二部分 2018 年度讷河市人民法院决算表.....      | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                  | 2  |
| 二、收入决算表.....                     | 3  |
| 三、支出决算表.....                     | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....              | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....           | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....         | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 7  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....        | 8  |
| 第三部分 2018 年度讷河市人民法院决算情况说明.....   | 8  |
| 一、收入支出决算情况说明.....                | 8  |
| 二、2018 年度收入决算表情况说明.....          | 8  |
| 三、2018 年度支出决算表情况说明.....          | 9  |
| 四、财政拨款收入支出说明.....                | 9  |
| 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出说明.....          | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明.....         | 10 |
| 八、其他重要事项说明.....                  | 10 |
| 第四部分 专业名词解释.....                 | 12 |

# 讷河市人民法院

## 2018 年度决算公开相关信息说明

### 第一部分 讷河市人民法院概况

#### 一、部门职能

讷河法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责如下：根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点； 审理一审刑事公诉、自诉案件，惩办一切犯罪分子；审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益；审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政；执行已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书；审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件；指导、监督基层人民法院的审判工作，指导人民调解委员会的工作；总结审判工作经验， 解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理；负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工 作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员； 规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作；检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育； 负责和管理其他司法行政工作。

#### 二、机构设置

内设机构：刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、执行局（执行一

庭、执行二庭）、政工科、办公室、纪检监察室、法警大队、研究室、十五个庭室和拉哈、老莱、长发、龙河四个基层法庭。

### 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讷河市人民法院 2018 年财政拨款总收入和支出。

本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。

### 四、人员构成

讷河市人民法院现有编制 134 人，在职人员总数 120 人，退休 45 人。

## 第二部分 2018 年度讷河市人民法院决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：讷河市人民法院

2018 年度

金额单位：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  | 26,296,560.36 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |
| 二、上级补助收入   | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |
| 三、事业收入     | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |
| 四、经营收入     | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 | 22,449,325.78 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |               | 五、教育支出        | 32 |               |
| 六、其他收入     | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |
|            | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |
|            | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,898,291.98  |
|            | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 614,997.20    |
|            | 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 | 870,000.00    |
|             | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |               |
|             | 21 |               | 二十一、其他支出     | 48 |               |
|             | 22 |               |              | 49 |               |
| 本年收入合计      | 23 | 26,296,560.36 | 本年支出合计       | 50 | 26,832,614.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |               | 结余分配         | 51 |               |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,794,612.05  | 年末结转和结余      | 52 | 1,258,557.45  |
|             | 26 |               |              | 53 |               |
| 总计          | 27 | 28,091,172.41 | 总计           | 54 | 28,091,172.41 |

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：讷河市人民法院

2018 年度

金额单位：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       |               | 26,296,560.36 | 26,296,560.36 |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出        | 21,913,271.18 | 21,913,271.18 |        |      |      |          |      |
| 20405    | 法院            | 21,913,271.18 | 21,913,271.18 |        |      |      |          |      |
| 2040501  | 行政运行          | 14,797,115.51 | 14,797,115.51 |        |      |      |          |      |
| 2040502  | 一般行政管理事务      | 6,430,028.67  | 6,430,028.67  |        |      |      |          |      |
| 2040506  | “两庭”建设        | 686,127.00    | 686,127.00    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |        |      |      |          |      |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |        |      |      |          |      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 614,997.20    | 614,997.20    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 614,997.20    | 614,997.20    |        |      |      |          |      |

|         |        |            |            |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 614,997.20 | 614,997.20 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 870,000.00 | 870,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 870,000.00 | 870,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 870,000.00 | 870,000.00 |  |  |  |  |  |

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

金额单位：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       |               | 26,832,614.96 | 17,079,272.35 | 9,753,342.61 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出        | 22,449,325.78 | 12,695,983.17 | 9,753,342.61 |        |      |           |
| 20405    | 法院            | 22,449,325.78 | 12,695,983.17 | 9,753,342.61 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行          | 14,670,163.31 | 12,695,983.17 | 1,974,180.14 |        |      |           |
| 2040502  | 一般行政管理事务      | 6,430,028.67  |               | 6,430,028.67 |        |      |           |
| 2040506  | “两庭”建设        | 686,127.00    |               | 686,127.00   |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出        | 663,006.80    |               | 663,006.80   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |        |      |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |        |      |           |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 614,997.20    | 614,997.20    |              |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 614,997.20    | 614,997.20    |              |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 614,997.20    | 614,997.20    |              |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 870,000.00    | 870,000.00    |              |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 870,000.00    | 870,000.00    |              |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 870,000.00    | 870,000.00    |              |        |      |           |

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：讷河市中级人民法院

2018 年度

金额单位：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  | 26,296,560.36 | 一、一般公共服务支出    | 28 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |               | 二、外交支出        | 29 |               |               |             |
|               | 3  |               | 三、国防支出        | 30 |               |               |             |
|               | 4  |               | 四、公共安全支出      | 31 | 21,786,318.98 | 21,786,318.98 |             |
|               | 5  |               | 五、教育支出        | 32 |               |               |             |
|               | 6  |               | 六、科学技术支出      | 33 |               |               |             |
|               | 7  |               | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |               |               |             |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |             |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 614,997.20    | 614,997.20    |             |
|               | 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 | 870,000.00    | 870,000.00    |             |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |               |               |             |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 48 |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 26,296,560.36 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 26,169,608.16 | 26,169,608.16 |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 |               | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 126,952.20    | 126,952.20    |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |               |               | 51 |               |               |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |               |               | 52 |               |               |             |
|               | 26 |               |               | 53 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 27 | 26,296,560.36 | <b>总计</b>     | 54 | 26,296,560.36 | 26,296,560.36 |             |

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：讷河市人民法院

2018 年度

金额单位：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       |               | 26,169,608.16 | 17,079,272.35 | 9,090,335.81 |
| 204      | 公共安全支出        | 21,786,318.98 | 12,695,983.17 | 9,090,335.81 |
| 20405    | 法院            | 21,786,318.98 | 12,695,983.17 | 9,090,335.81 |
| 2040501  | 行政运行          | 14,670,163.31 | 12,695,983.17 | 1,974,180.14 |
| 2040502  | 一般行政管理事务      | 6,430,028.67  |               | 6,430,028.67 |
| 2040506  | “两庭”建设        | 686,127.00    |               | 686,127.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休 | 2,898,291.98  | 2,898,291.98  |              |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 614,997.20    | 614,997.20    |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 614,997.20    | 614,997.20    |              |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 614,997.20    | 614,997.20    |              |
| 221      | 住房保障支出        | 870,000.00    | 870,000.00    |              |
| 22102    | 住房改革支出        | 870,000.00    | 870,000.00    |              |
| 2210201  | 住房公积金         | 870,000.00    | 870,000.00    |              |

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：讷河市人民法院

2018 年度

金额单位：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         | 12,175,262.32 | 302    | 商品和服务支出   | 1,621,362.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 7,475,420.98  | 30201  | 办公费       | 4,900.00     | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 114,000.00    | 30202  | 印刷费       |              | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             | 2,784,278.76  | 30203  | 咨询费       |              | 310   | 资本性支出              |              |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |              | 31001 | 房屋建筑物购建            |              |
| 30107  | 绩效工资           |               | 30205  | 水费        |              | 31002 | 办公设备购置             |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |               | 30206  | 电费        |              | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30109  | 职业年金缴费         |               | 30207  | 邮电费       |              | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 611,097.20    | 30208  | 取暖费       | 99,300.00    | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209  | 物业管理费     | 20,900.00    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 15,172.74     | 30211  | 差旅费       |              | 31008 | 物资储备               |              |
| 30113  | 住房公积金          | 870,000.00    | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    |              | 31010 | 安置补助               |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 305,292.64    | 30214  | 租赁费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3,282,647.98  | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 69,411.05    | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30302  | 退休费            | 2,898,291.98  | 30217  | 公务接待费     |              | 31019 | 其他交通工具购置           |              |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |              | 31021 | 文物和陈列品购置           |              |
| 30304  | 抚恤金            | 376,400.00    | 30224  | 被装购置费     |              | 31022 | 无形资产购置             |              |
| 30305  | 生活补助           | 4,056.00      | 30225  | 专用燃料费     |              | 31099 | 其他资本性支出            |              |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       |              | 399   | 其他支出               |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 3,900.00      | 30227  | 委托业务费     |              | 39906 | 赠与                 |              |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 151,174.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       |              | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |              |
| 30310  | 个人农业生          |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 407,697.00   | 39999 | 其他支出               |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |               | 30239  | 其他交通费用    | 740,780.00   |       |                    |              |
|        |                |               | 30240  | 税金及附加费用   |              |       |                    |              |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 127,200.00   |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 15,457,910.30 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 1,621,362.05 |

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: 590001

公开 07 表

部门: 讷河市人民法院

金额单位: 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    |
| 850,000.00 |          | 850,000.00 |         | 850,000.00 |       | 843,590.82 |          | 843,590.82 |         | 843,590.82 |       |

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

公开 08 表

部门: 讷河市人民法院

2018 年度

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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明: 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度讷河市人民法院决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

2018 年年度收入合计 2629.66 万元, 2017 年度收入合计 1817.69 万元, 比上年增加 811.97 万元, 增长 44.67%。2018 年支出总计 2683.26 万元(含上年结转和结资金 179.46 万元), 2017 年支出总 2120.84 万元相比, 增加 562.42 万元, 增长 26.52%。主要原

因是干警工资调整及装备购置。

## 二、2018 年度收入决算表情况说明

2018 年度收入合计 2629.66 万元，比上年增加 811.97 万元。其中：财政拨款 2629.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、2018 年度支出决算表情况说明

支出总计 2683.26 万元（含上年结转和结资金 179.46 万元），与上年相比，增长了 562.42 万元，增长 26.52%。其中：基本支出 1707.93 万元，占 63.65%；项目支出 975.33 万元，占 36.35%。

## 四、财政拨款收入支出说明

2018 年财政拨款收入 2629.66 万元，比上年增加 811.97 万元，增长 44.67%，其中：行政运行 1479.72 万元，比上年增加了 668.87 万元，占总收入的 56.27%。一般行政管理事务 643 万元，比上年增加了 130.05 万元，占总收入的 24.45%，未归口管理的行政单位离退休 289.83 万元，比上年增加了 38.67 万元，占总收入的 11.02%，医疗和住房保障 148.5 万元，比上年减少了 41.47 万元，占总收入的 5.65%。“两庭”建设支出 68.61 万元，占总收入的 2.61%。

2018 年财政拨款支出共计 2683.26 万元，比上年支出增加了 562.42 万元。其中：工资福利支出 1414.94 万元，比上年增加了 697.91 万元。对个人和家庭补助支出 328.26 万元，比上年减少了 96.17 万元，商品和服务支出 628.86 万元，比上年减少了 230.94 万元，资本性支出 244.89 万元，比上年增加 191.62 万元。主要原因是干警工资

调整及装备购置。

#### 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度讷河市人民法院一般公共预算财政拨款支出预算数为 2882.85 万元，部门决算财政拨款支出为 2616.96 万元，完成预算的 90.78%，财政拨款支出与上年相比增加了 799.27 万元，增长率为 43.97%。其中，公共安全支出 2178.63 万元，社会保障和就业支出 289.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 61.5 万元，住房保障支出 87 万元。增加的原因：2018 年员额干警工资普调，另外由于审判业务工作需要，相应的办案业务也比上年有所增加。

#### 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 1707.93 万元。其中：人员经费 1545.79 万元，包括工资福利费支出 1217.53 万元，对个人和家庭的补助支出 328.26 万元；商品服务支出 162.14 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。人员经费与上年相比增加了 417.09 万元，增长率为 36.95%，增长原因：工资结构发生了变化，退休人员基本养老金增长，干警普调工资和奖金的发放。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本部门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 年度，讷河市人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为84.36万元，与2017年度决算相比增加44.53万元，增长 111.8%，变化的主要原因是案件数增加，办案任务重；与 2017 年度预算相比增加 44.2 万元，增长为108.3%，变化的主要原因是年初按车辆编制数核定经费。

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2017年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院未安排因公出国（境）费；与 2017全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是因公出国（境）费。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

2、公务用车购置及运行费84.36万元。

公务用车购置费 0 万元，与 2017 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院 2018年未安排公务用车购置费；与 2017 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院 2018年未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费 84.36万元，与2017年度决算相比增加 44.53万元，增长 111.8%，变化的主要原因是案件数增加，出差办案任务重；与 2017全年预算相比增加44.2万元，增长108.3%，变化的主要原因是案件数增加，出差办案任务重。公务用车保有量17辆。

3、公务接待费 0 万元，与 2017年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院未安排公务接待费；与 2017全年预

算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院未安排公务接待费。全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## （二）机关运行经费支出说明

2018 年我院机关运行经费支出 162.13 万元，2017 年我院机关运行经费支出 122.76 万元，增长 39.37 万元，增长率为 32.07%

机关运行经费支出为商品服务支出包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、交通费。我市机关运行经费支出是指财政按人数核定的人头经费，除去人员经费支出外的日常公用经费支出。

## （三）政府采购支出说明

2018 年，政府采购支出金额 244.89 万元。其中政府采购货物类为 176.28 万元，占政府采购总额的 71.98%，工程类为 68.61 万元，占政府采购总额的 28.02%。授予中小企业合同金额 200.49 万元，占政府采购总额的 81.87%，授予小微企业合同金额 44.4 万元，占政府采购总额的 18.13%。

## （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 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 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，本单位对 2018 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，自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 518.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位自我评价项目 2 个，项目全年预算数合计 518.68 万元。执行数合计 359.31 万元，完成预算的 69.27%，绩效自我评价平均得分 95 分。主要产出和效果：1、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，为自动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、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。

十四、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）。

十五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

十七、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算执行结果所进行的综合性评价。

十八、绩效管理：是指管理者和下级为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。

十九、绩效目标：是指给评估者和被评估者提供所需要的绩效标准，以便客观的讨论、监督、衡量绩效。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十二、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出