

2018 年度  
乾安县人民法院部门决算

2019 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法审理法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

(二) 依法审理应由县人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

(三) 依法审理由上级人民法院交县人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

(四) 依法审理由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(七) 开展司法技术鉴定与委托工作。

(八) 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

(九) 负责本院审判管理工作。

(十) 负责本院司法警察工作。

(十一) 负责本院监察工作。

(十二) 负责本院行政、后勤事务管理和服务工作。

(十三) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪

法、法律。

（十四）承办其他应由县人民法院负责的工作。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，乾安县人民法院内设 9 个机构，分别为政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、司法警察大队。另设机关党总支。

纳入乾安县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 乾安县人民法院本级**

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾安县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2408.65	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入	2		二、外交支出		
三、事业收入	3		三、国防支出		
四、经营收入	4		四、公共安全支出		2040.37
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		
六、其他收入	6	34.43	六、科学技术支出		
	7		七、文化体育与传媒支出		
	8		八、社会保障和就业支出		180.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		42.77
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		
	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		45.03
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2443.08</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>2308.85</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配		
年初结转和结余	24	670.19	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金		
	26		年末结转和结余		804.43
	27		其中：项目支出结转和结余		428.77
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3113.27</b>	<b>总计</b>		<b>3113.27</b>

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  
单位：万元

部门：乾安县人民法院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2443.08</b>	<b>2408.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.43</b>
204	公共安全支出	2173.52	2172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20405	法院	2173.52	2172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2040501	行政运行	1221.81	1220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2040502	一般行政管理事务	280.57	280.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	597.43	597.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	63.54	63.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.86	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	119.30	119.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
2080705	公益性岗位补贴	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33202	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	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：乾安县人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>2308.85</b>	<b>1447.02</b>	<b>1138.41</b>	<b>338.61</b>	<b>831.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	2040.37	1240.60	901.99	338.61	799.77	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2040.37	1240.60	901.99	338.61	799.77	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1240.60	1240.60	901.99	338.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	424.05	0.00	0.00	0.00	424.05	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	312.05	0.00	0.00	0.00	312.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	53.75	0.00	0.00	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.68	148.62	148.62	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	32.06	0.00	0.00	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33202	住房改革支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03	0.00	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：乾安县人民法院

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	2408.65	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	2023.35	2023.35	
	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	148.62	148.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.77	42.77	
	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、商业服务业灯支出	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	45.03	45.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22			50			
<b>本年收入合计</b>	23	2408.65	<b>本年支出合计</b>	51	2259.77	2259.77	
年初财政拨款结转和结余	24	451.78	年末财政拨款结转和结余	52	600.67	600.67	
一般公共预算财政拨款	25	451.78		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2860.43</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2860.43</b>	<b>2860.43</b>	

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：乾安县人民法院

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>2,259.77</b>	<b>1,460.00</b>	<b>1138.41</b>	<b>321.59</b>	<b>799.77</b>
204	公共安全支出	2023.35	1,223.58	901.99	321.59	799.77
20405	法院	2023.35	1,223.58	901.99	321.59	799.77
2040501	行政运行	1,223.58	1,223.58	901.99	321.59	0.00
2040502	一般行政管理事务	424.05	0.00	0.00	0.00	424.05
2040504	案件审判	312.05	0.00	0.00	0.00	312.05
2040506	“两庭”建设	9.92	0.00	0.00	0.00	9.92
2040599	其他法院支出	53.75	0.00	0.00	0.00	53.75
208	社会保障和就业支出	148.62	148.62	148.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
33202	住房改革支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03	0.00	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。

## 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：乾安县人民法院

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	989.14	302	商品和服务支出	321.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	516.45	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	294.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费	85.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.77	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	149.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费	123.23	30217	公务招待费		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	23.32	30224	被装购置费	1.15	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	0.39	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	71.22	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	44.98	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	59.42	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		1138.41	公用经费合计					321.59

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

公开07表

部门：乾安县人民法院

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
73.38	0.00	68.1	0.00	68.1	5.28	119.14	0.00	119.14	47.92	71.22	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。



## 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

部门预算项目支出绩效自评表

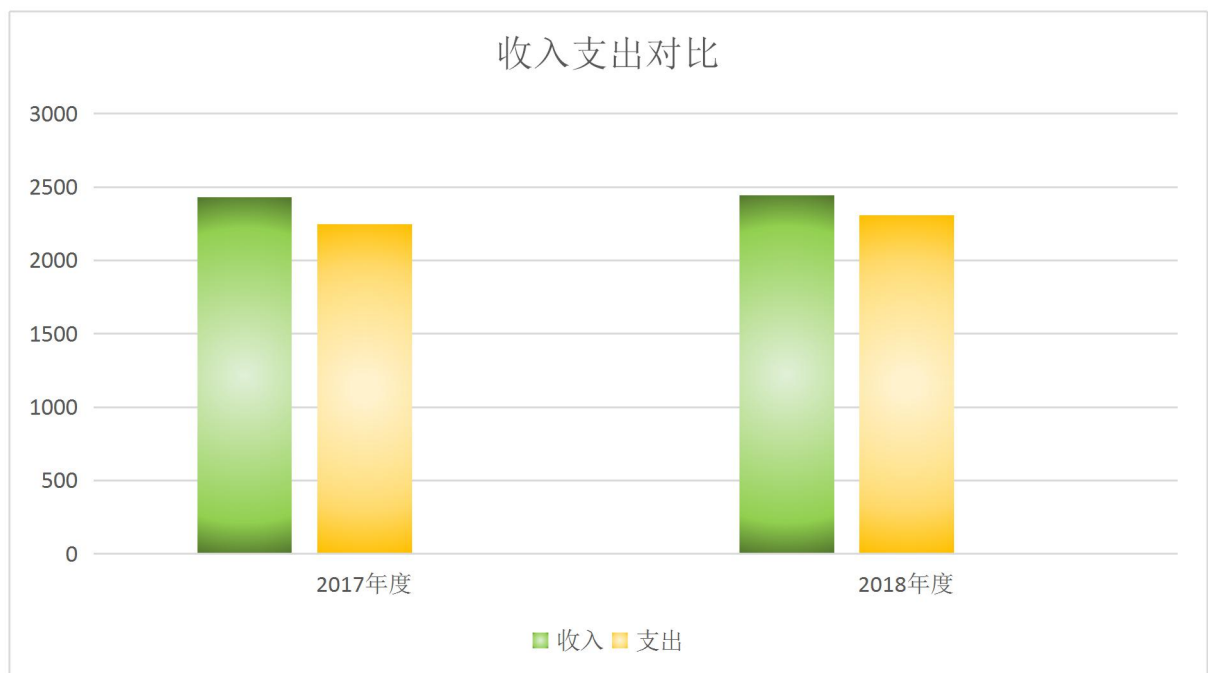
（ 2018 年度）

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:			目标 1 完成情况:	
	目标 2:			目标 2 完成情况:	
	目标 3:			目标 3 完成情况:	
	.....			.....	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	.....				
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
满意度指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
.....					

## 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、支总计 3113.27 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 359.88 万元，降低 10.36%。主要原因是：2018 年度的年初结转结余资金较 2017 年有所减少。



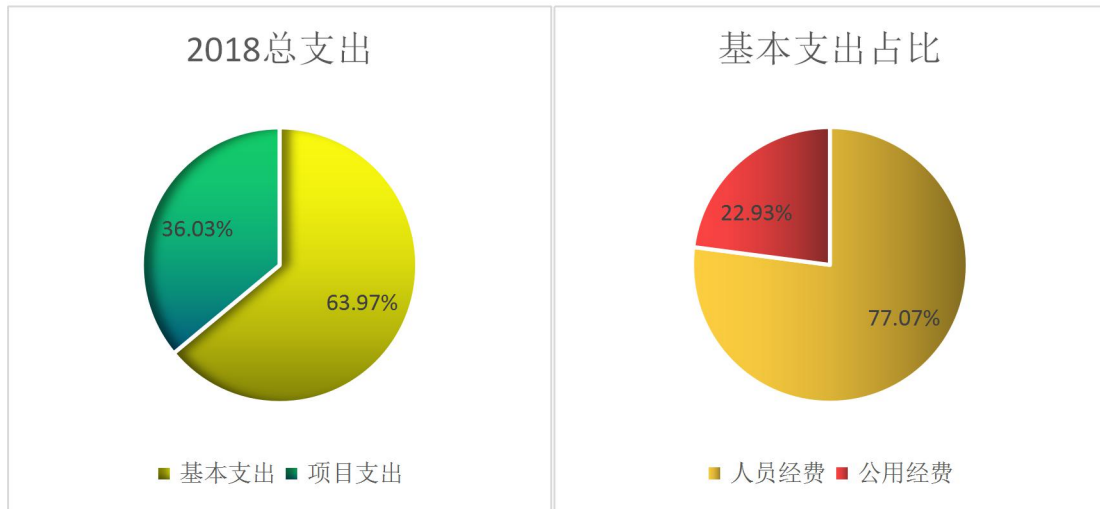
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2443.08 万元，其中：财政拨款收入 2408.65 万元，占 98.59%；其他收入 34.43 万元，占 1.41%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2308.85 万元，其中：基本支出 1477.02 万元，占 63.97%；项目支出 831.83 万元，占 36.03%。基本

支出中,人员经费 1138.41 万元,占 77.07%;公用经费 338.61 万元,占 22.93%。。



#### 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、支总计各为 2860.43 万元,与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 25.93 万元,降低 0.9%,主要原因是:2018 年度的财政拨款年初结转结余资金较 2017 年有所减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

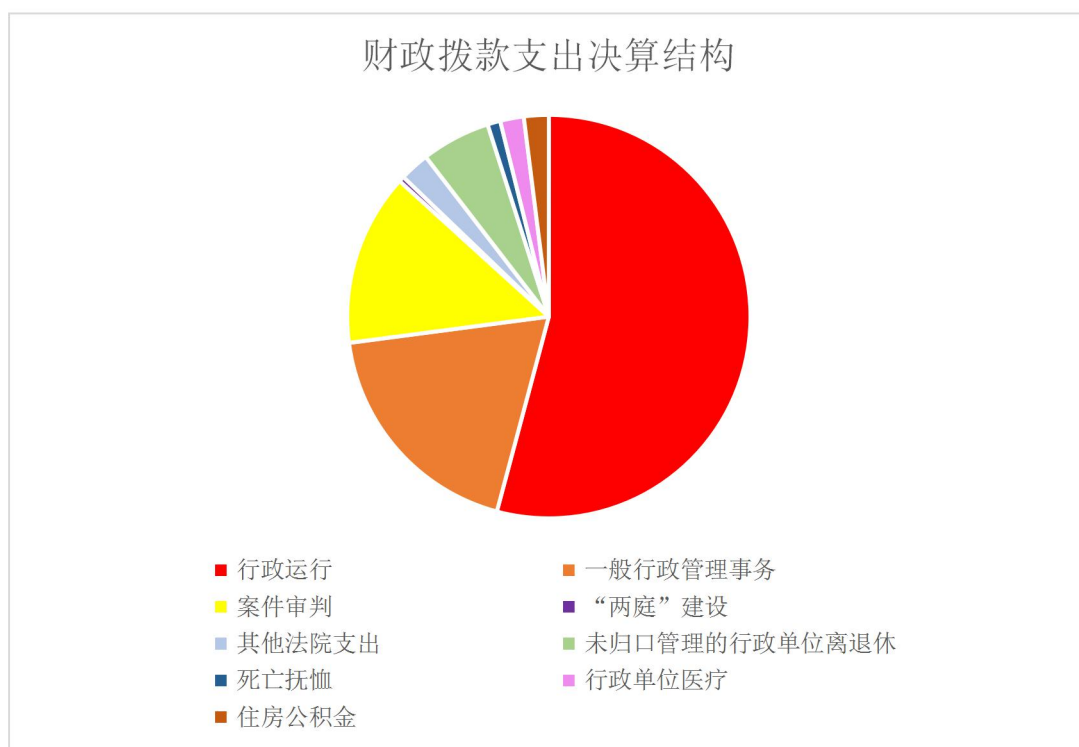
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2259.77 万元,占本年支出合计的 97.87%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 379.64 万元,增长 20.19%。主要原因:2018 年度我院在编和退休干警均进行了工资调增,医疗、公积金等配套资金核定随之增加,且我院 2018 年度有新购入的公务用车,因此支出相应增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况



2018 年度财政拨款支出 2259.77 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2023.35 万元，占总支出的 89.54%；社会保障和就业支出 148.62 万元，占总支出的 6.58%；医疗卫生与计划生育支出 42.77 万元，占总支出的 1.89%；住房保障支出，共支出 45.03 万元，占总支出的 1.99%。



### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1257.19 万元，支出决算为 2259.77 万元，完成年初预算的 179.75%。其中：

1、公共安全支出（类）—法院（款）—行政运行（项），年初预算为 928.58 万元，支出决算为 1223.58 万元完成年初预算的 131.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度有部分人员经费及公用经费为追加经费，超出预算支出

数。

2、公共安全支出（类）—法院（款）—一般行政管理事务（项），年初预算为 53.57 万元，支出决算为 424.05 万元，完成年初预算的 791.58%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付办案费及调整预算数的办案费未列入年初预算。

3、公共安全支出（类）—法院（款）—案件审判（项），年初预算为 65.43 万元，支出决算为 312.05 万元，完成年初预算的 476.92%。决算数大于预算数的主要原因是：案件审判相关支出为中央转移支付，未列入年初预算支出。

4、公共安全支出（类）—法院（款）—“两庭”建设（项），年初预算为 10.17 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：我院严格控制“两庭”建设的改造项目经费。

5、公共安全支出（类）—法院（款）—其他法院支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 53.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为追加经费，未列入年初预算中。

6、社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 114.74 万元，支出决算为 125.3 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费部

分经费为追加经费。

7、社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 23.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤经费为追加经费。

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），年初预算为 38.97 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度部分支出使用上年度结转结余经费。

9、住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项），年初预算为 45.73 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年度在职人员退休导致住房公积金缴费支出相应减少。

## 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 1460 万元，其中：人员经费 1138.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、被装购

置费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为73.38万元，支出决算为119.14万元，完成预算的161.26%。决算数大于预算数的主要原因为公务用车购置经费为追加经费，未列入年初预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为119.14万元，2018年度“三公”经费支出全部用于公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：2018年度年初预算中无因公出国（境）费资金安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算73.38万元，支出决算为119.14万元，完成年初预算的162.36%，超出年初预算

的主要原因是：2018 年度公务用车购置经费为追加拨款，未列入年初预算中，因此支出决算数大于年初预算。其中：

公务用车购置支出为 47.92 万元，主要是用于购买执法执勤用车；

公务用车运行支出为 71.22 万元，主要是用于审判执行业务办案用车及一般公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.28 万元，支出决算为 0 万元。主要是 2018 年度未发生需公务接待事项，因此 2018 年度我院无该项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算拨款。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

由于乾安县人民法院处于三年省级统管过渡期，故本年度无预算绩效管理情况。

## **十、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，机关运行经费支出 321.59 万元，比年初预算减少 43.77 万元，下降 11.98%，主要原因是在 2018 年度我院尽力压减支出，严格控制公用经费。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 188.90 万元，其中：政府采购货物支出 47.92 万元、政府采购工程支出 125.98 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 188.90 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，乾安县人民法院共有车辆 22 辆，其中，乾安县人民法院副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。