

刚察县人民法院

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

- (1)审判各类刑事、经济及各类犯罪案件。
- (2)审判裁决公民、法人和其他组织相互之间的民事案件。
- (3)审判裁决公民、法人和其他组织不服行政机关处罚的案件。
- (4)审判裁决经济合同纠纷的案件。
- (5)负责法律规定的、国家行政机关申请执行的行政处罚，裁决发生法律效力而当事人拒不履行义务的行政执行案件。
- (6)审理告诉、申诉、自述案件。
- (7)负责承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为刚察县人民法院。

年末编制人数 32 人，其中：行政编制 32 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 27 人，遗属人员 3 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：刚察县人民法院

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	1,116.83	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	961.48
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	56.86	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	106.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.53
	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	54.86
	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	1,173.69	本年支出合计	50	1,192.01
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	145.56	年末结转和结余	52	127.24
	26			53	
总计	27	1,319.25	总计	54	1,319.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：刚察县人民法院

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
合计		1,173.69	1,116.83					56.86
204	公共安全支出	955.28	898.42					56.86
20405	法院	922.14	898.42					23.72
2040501	行政运行	640.30	640.30					
2040502	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2040504	案件审判	120.00	120.00					
2040506	“两庭”建设	53.00	53.00					
2040599	其他法院支出	99.84	76.12					23.72
20499	其他公共安全支出	33.14						33.14
2049901	其他公共安全支出	33.14						33.14
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74					
20805	行政事业单位离退休	58.75	58.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.05	4.05					
20808	抚恤	37.99	37.99					
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	66.80	66.80					
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80					
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07					
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71					
221	住房保障支出	54.87	54.87					
22102	住房改革支出	54.87	54.87					
2210201	住房公积金	54.87	54.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县人民法院

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		1,192.01	934.20	257.81			
204	公共安全支出	961.48	703.67	257.81			
20405	法院	923.23	665.43	257.81			
2040501	行政运行	649.81	649.81				
2040502	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2040504	案件审判	120.11		120.11			
2040506	“两庭”建设	52.53		52.53			
2040599	其他法院支出	91.79	15.62	76.16			
20499	其他公共安全支出	38.24	38.24				
2049901	其他公共安全支出	38.24	38.24				
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15				
20805	行政事业单位离退休	68.16	68.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.86	3.86				
20808	抚恤	37.99	37.99				
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99				
210	医疗卫生与计划生育支出	69.53	69.53				
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53				
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84				
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
221	住房保障支出	54.86	54.86				
22102	住房改革支出	54.86	54.86				
2210201	住房公积金	54.86	54.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：刚察县人民法院

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	1,116.83	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	904.01	904.01	
	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	106.15	106.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.53	69.53	
	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	54.86	54.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,116.83	本年支出合计	49	1,134.55	1,134.55	
年初财政拨款结转和结余	23	118.74	年末财政拨款结转和结余	50	101.03	101.03	
一般公共预算财政拨款	24	118.74		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,235.57	总计	54	1,235.57	1,235.57	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县人民法院

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		1,134.55	880.34	254.21
204	公共安全支出	904.01	649.81	254.21
20405	法院	904.01	649.81	254.21
2040501	行政运行	649.81	649.81	
2040502	一般行政管理事务	9.00		9.00
2040504	案件审判	120.11		120.11
2040506	“两庭”建设	52.53		52.53
2040599	其他法院支出	72.56		72.56
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15	
20805	行政事业单位离退休	68.16	68.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.86	3.86	
20808	抚恤	37.99	37.99	
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	69.53	69.53	
21011	行政事业单位医疗	69.53	69.53	
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	
221	住房保障支出	54.86	54.86	
22102	住房改革支出	54.86	54.86	
2210201	住房公积金	54.86	54.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：刚察县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.18	302	商品和服务支出	69.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.11	30201	办公费	20.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.15	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.27	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.15	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	45.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.98	30217	公务招待费	0.26	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	38.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	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	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.71	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		810.72	公用经费合计				69.62	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：刚察县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费	
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.92	2.56	5.40		5.40	3.96	25.71	558.56		25.45		25.45	0.26		24.10

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	21

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县人民法院

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
类	款	项	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。

（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县人民法院

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	1134.55	880.34	254.21	
204		公共安全支出	904.01	649.81	254.21	
20405		法院	904.01	649.81	254.21	
2040501		行政运行	649.81	649.81		
2040502		一般行政管理事务	9.00		9.00	
2040504		案件审判	120.11		120.11	
2040506		“两庭”建设	52.53		52.53	
2040599		其他法院支出	72.56		72.56	
208		社会保障和就业支出	106.15	106.15		
20805		行政事业单位离退休	68.16	68.16		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.86	3.86		
20808		抚恤	37.99	37.99		
2080801		死亡抚恤	37.99	37.99		
210		医疗卫生与计划生育支出	69.53	69.53		
21011		行政事业单位医疗	69.53	69.53		
2101101		行政单位医疗	25.84	25.84		
2101103		公务员医疗补助	40.98	40.98		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71		
221		住房保障支出	54.86	54.86		
22102		住房改革支出	54.86	54.86		
2210201		住房公积金	54.86	54.86		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县人民法院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		69.62
302	商品和服务支出	69.62
30201	办公费	20.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	2.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.68
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.89
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.57
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县人民法院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	61.89	61.89	
货物	2	3.60	3.60	
工程	3	29.00	29.00	
服务	4	29.29	29.29	

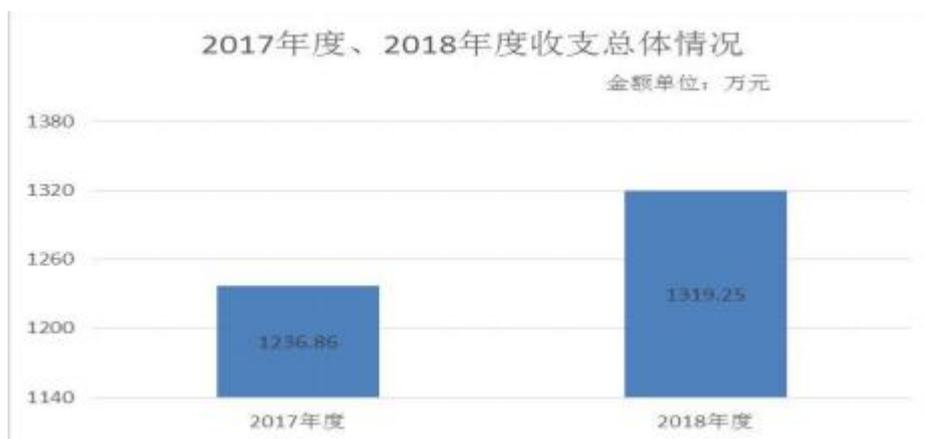
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

刚察县人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1319.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 82.39 万元。主要原因是：案件数量增加、办案成本增大、增人增资。



其中：

(一) 收入总计 1319.25 万元，包括：

1、财政拨款收入 1116.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 73.13 万元，增长 7%，主要原因是案件数量增加、办案成本增加、增人增资。

2、其他收入 56.86 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为山东援建款及县财政拨款，较上年增加 7.85 万元，增长 16.02%，主要原因是县财政拨款补助

增加。

3、年初结转和结余 145.56 万元，主要为我单位上年结转本年使用的社会保障和就业支出、行政运行等资金。

（二）支出总计 1319.25 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 961.48 万元，占 72.88%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 31.88 万元，增长 3.43%，主要原因是案件数量增加、办案成本加大。

2、社会保障和就业（类）支出 106.15 万元，占 8.05%，主要用于我单位人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 50.19 万元，增长 89.69%，主要原因是增人增资相应的养老保险缴费及职业年金缴费等增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 69.53 万元，占 5.27%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 28.26 万元，增长 68.48%，主要原因是增人增资使得相应的医疗保障方面的支出增加。

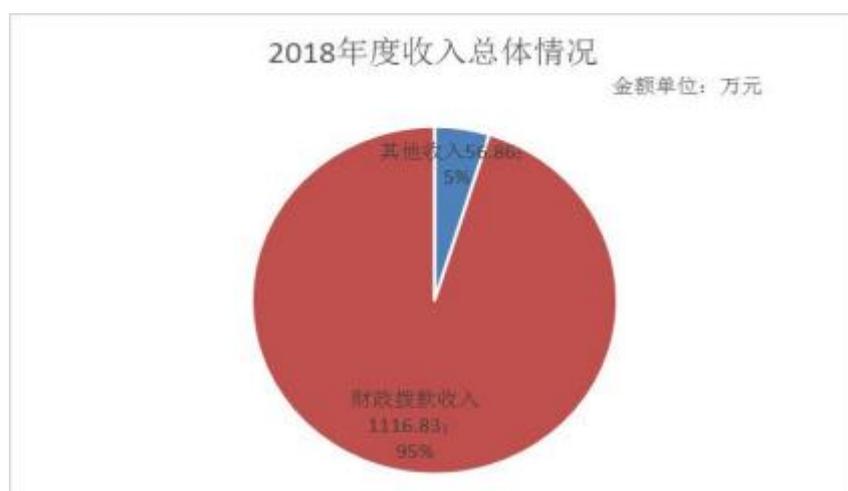
4、住房保障（类）支出 54.86 万元，占 4.16%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 1.6 万元，下降 2.83%，主要原因是我县住房公积金缴费基数于年初核定后不再调整，增人增资相应增加的住房公积金缴费未能正常

缴入。

5、年末结转和结余 127.24 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

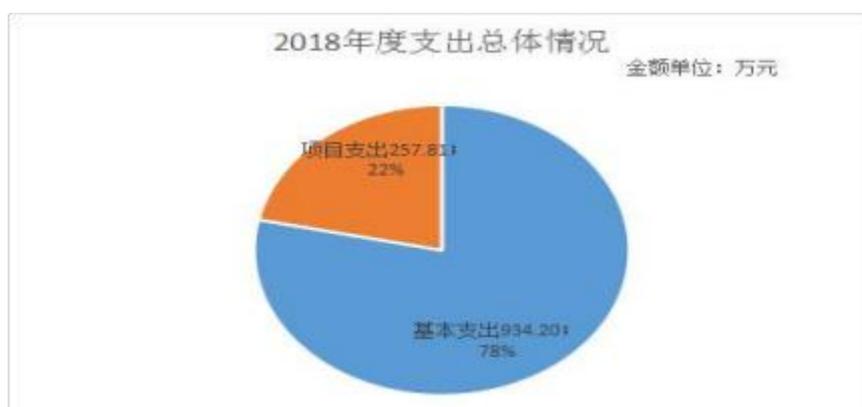
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1173.69 万元，其中：财政拨款收入 1116.83 万元，占 95.16%；其他收入 56.86 万元，占 4.84%。



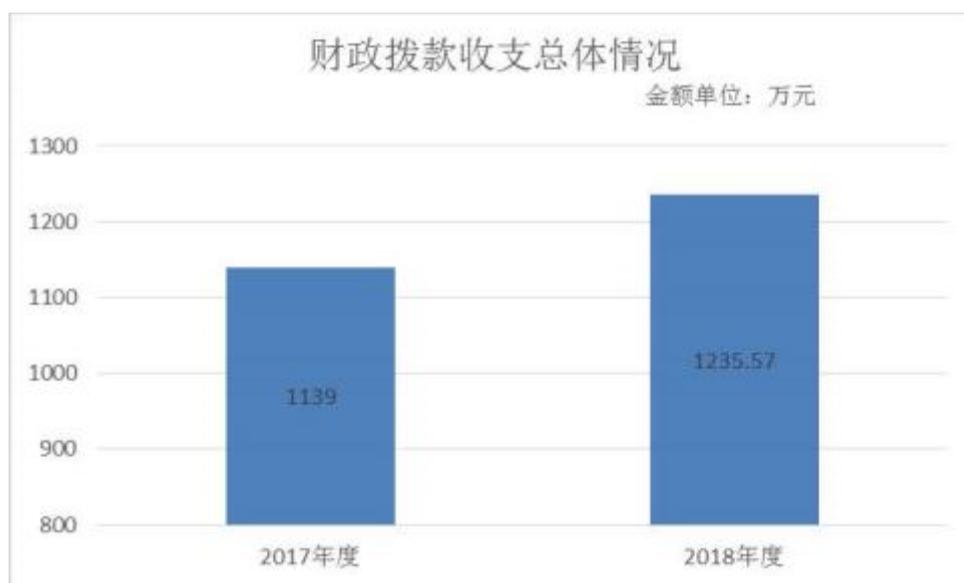
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1192.01 万元，其中：基本支出 934.20 万元，占 78.37%；项目支出 257.81 万元，占 21.63%。



四、财政拨款收支总体情况说明

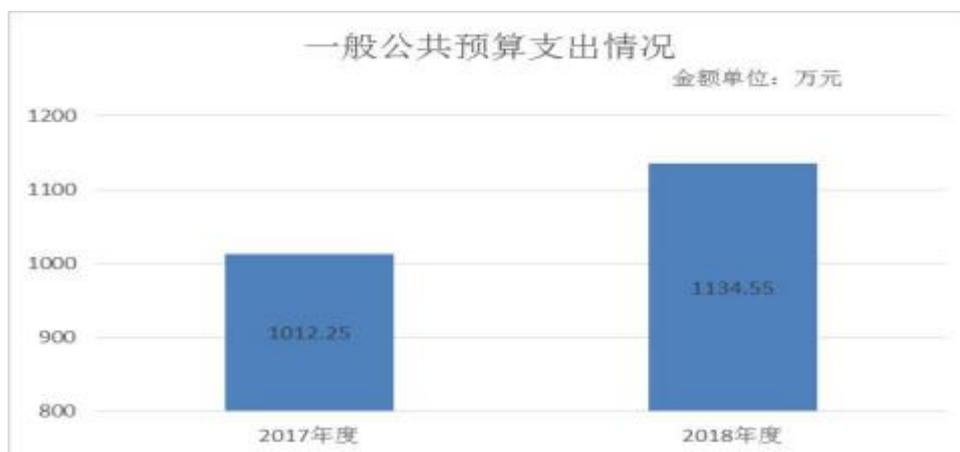
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1235.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 96.57 万元，增长 8.48%。主要原因是案件数量增加、办案成本增大、增人增资等。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1134.55 万元，占本年支出合计的 95.18%。较上年增加 122.30 万元，增长 12.08%。主要原因是案件数量增加、办案成本增大、增人增资等。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 904.01 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 106.15 万元，占 9.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69.53 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 54.86 万元，占 4.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 764.12 万元，支出决算为 1134.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增人增资追加经费及中央转移支付办案款不在年初预算中。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 500.76 万元，支出决算为 649.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增人增资追加经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。此项目为预算执行中追加的项目，年初无预算，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了司法救助金。

（3）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。

此项目为中央转移支付办案款，不在年初预算中，支出决算为 120.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付办案款不在年初预算中。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。此项目是预算执行过程中追加的项目，年初无预算，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了“两庭”建设经费。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 61.00 万元，支出决算为 72.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了政府聘用书记员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 54.37 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中增人增资追加经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。此项目为职业年金缴费支出，年初无预算，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算执

行过程中调出及退休人员职业年金虚账做实而追加经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员统筹外经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.96 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 26.50 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是按医保局核定基数上缴行政单位医疗保险。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。此项目为预算

执行中追加的项目，年初无预算，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加干部职工健康体检经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 880.34 万元，其中：人员经费 810.72 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 69.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 11.92 万元，支出决算为 25.71 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）

费预算 2.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.4 万元，支出决算为 25.45 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.96 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 6.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.45 万元，占 98.99%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 1.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 25.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 25.45 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.26 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 21.81 万元，增长 559.23%，主要原因是 2018 年度决算中公务用车购置及运行维护费支出并入了中央转移支付办案款项目中业务用车的业务交通费。其中：因公出国（境）支出

决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 21.86 万元，增长 608.91%，主要原因是 2018 年度决算中公务用车购置及运行维护费支出并入了中央转移支付办案款项目中业务用车的业务交通费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 18.75%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减成本。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1134.55 万元，占本年支出合计的 95.18%。较上年增加 122.30 万元，增长 12.08%。主要原因是案件数量增加、办案成本增大、增人增资等。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 904.01 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 106.15 万元，占 9.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 69.53 万元，占 6.13%；住房保障（类）支出 54.86 万元，占 4.83%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 69.62 万元，比上年增加 55.43 万元，增长 390.63%，主要原因是案件数量增加，办案成本加大；同时由于审判执行业务需要我院新大楼相比旧大楼业务用房面积增大，相应的取暖费、水电费等运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 61.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 29 万元、政府采购服务支出 29.29 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 61 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民法院组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：刚察县人民法院财务预算管理在省财政厅和省法院的指导和监督下，严格按照国家相关法律、法规、规章制度，省、州及相关职能部门出台和制定的一系列预算管理制度等执行，增强了财务支出预算的合理性、科学性和可行性，在使用各项专项款过程中，有效地实施了内部监督机制和主管领导审核把关制度，研究制定了内部财务监管机制，并明确资金的使用范围，每支出一笔办案专款经会审会签后方可拨付使用，严把支出关，真实准确划分各项支出，并在专款明细账中单独核算和反映，充分发挥资金的使用效益。

我院2018年度项目支出总预算执行率为100%，其中政法转移支付省级配套资金执行率为100%，审判执行保障经费执行率100%。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民法院在2018年度部门决算中反映“政法转移支付办案费省级配套”、“审判执行保障专项-办公及业务装备经费”、“审判执行保障专项-其他经费”3个项目绩效自评结果。

1、政法转移支付办案费省级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：保障审判业务的需求，促进法院工作协调发展，有效提供了司法工作的开展条件，充分发挥了本院审判职能，保障本院审判执行工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效缓解了我院聘用人员

劳务报酬的资金缺口，解决了我院劳务费不足的困难，从一定意义上调动了一线工作人员的工作积极性，促使我院审判执行业务顺利开展。存在的主要问题：预算绩效工作质量有待进一步提高，申报绩效目标设计的指标体系不够科学、不够严谨。下一步改进措施：在项目实施过程中，注重可用指标的积累，逐步完善具有鲜明特色的绩效指标体系，切实提高指标设定的科学性、及时性和规范性。

2、审判执行保障专项-办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目主要用于我院新建审判业务用房的装修改造，改善干警的办公环境，充分调动一线工作人员的工作积极性，保障审判执行工作的顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好地满足了人民群众不断增长的司法要求，更好地发挥执法为民的作用。存在的主要问题：绩效管理执行过程中的监控工作有待进一步强化。下一步改进措施：加强对绩效信息的跟踪监控，通过分析和预测绩效运行趋势，及时调整执行进度。

3、审判执行保障专项-其他经费项目绩效自评综述：

绩效目标：此项目的实施能充分调动干警工作积极性，对于充分发挥我院审判、执行职能，化解社会矛盾，提高司法公信力具有积极作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，保障了审判执行工作的正常进行，提高了办案效率，更好地维护了社会秩序。存在的主要问题：绩效目标指标设置不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，切实提高指标的可操作性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，刚察县人民法院共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。