

**拜泉县人民法院
2018 年部门预算
公开说明**

目 录

第一部分 拜泉县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 拜泉县人民法院 2018 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 拜泉县人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

（六）组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

拜泉县人民法院预算是包括拜泉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，部门预算中仅包含本级预算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	拜泉县人民法院	行政单位

根据上述职责，法院设 15 个内设机构：办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警大队、纪检组、审判管理办公室。

二、部门人员构成

拜泉县人民法院总编制人数 108 人，在职实有人数 103 人，其中：行政编制 103 人、参公编制 0 人；退休人员 33 人、离职退养 1 人。与 2017 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 拜泉县人民法院 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:	
部门收支总体情况表	
部门:拜泉县人民法院	
单位: 万元	
收 入	支 出

项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,931.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	938.82
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	609.26
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	206.72
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,572.88	四、其他各类人员补助支出	139.49
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	206.12	八、资本性支出	36.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.28	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	83.91		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			

		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,931.19	支 出 总 计	1,931.19	支 出 总 计	1,931.19

二、部门收入总体情况表

附表 2:								
部门收入总体情况表								
部门:拜泉县人民法院					单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,931.19	1,931.19					
204	公共安全支出	1,572.88	1,572.88					
20405	法院	1,572.88	1,572.88					
2040501	行政运行(法院)	1,126.08	1,126.08					
2040502	一般行政管理事务(法院)	446.80	446.80					
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12					
20805	行政事业单位离退休	206.12	206.12					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.12	206.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	68.28	68.28					
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28					

2101101	行政单位医疗	68.28	68.28					
221	住房保障支出	83.91	83.91					
22102	住房改革支出	83.91	83.91					
2210201	住房公积金	83.91	83.91					

三、部门支出总体情况表

附表 3:							
部门支出总体情况表							
部门:拜泉县人民法院				单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,931.19	1,344.90	586.29			
204	公共安全支出	1,572.88	986.59	586.29			
20405	法院	1,572.88	986.59	586.29			
2040501	行政运行(法院)	1,126.08	986.59	139.49			
2040502	一般行政管理事务(法院)	446.80		446.80			
208	社会保障和就业支出	206.12	206.12				
20805	行政事业单位离退休	206.12	206.12				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.12	206.12				
210	医疗卫生与计划生育支出	68.28	68.28				
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28				

2101101	行政单位医疗	68.28	68.28				
221	住房保障支出	83.91	83.91				
22102	住房改革支出	83.91	83.91				
2210201	住房公积金	83.91	83.91				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:			
财政拨款收支总体情况表			
部门:拜泉县人民法院		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,931.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,572.88
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	1,931.19	支出总计	1,931.19

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:		
一般公共预算支出情况表（功能科目）		
部门:拜泉县人民法院		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

	合计	1,931.19
204	公共安全支出	1,572.88
20405	法院	1,572.88
2040501	行政运行（法院）	1,126.08
2040502	一般行政管理事务（法院）	446.80
208	社会保障和就业支出	206.12
20805	行政事业单位离退休	206.12
2080504	未归口管理的行政单位离退休	206.12
210	医疗卫生与计划生育支出	68.28
21011	行政事业单位医疗	68.28
2101101	行政单位医疗	68.28
221	住房保障支出	83.91
22102	住房改革支出	83.91
2210201	住房公积金	83.91

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:		
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）		
部门:拜泉县人民法院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,931.19
工资福利支出	基本工资	333.98
	津贴补贴	384.64
	年终一次性奖金	65.43

	公务员奖励	1. 18
	基本养老保险	
	基本医疗保险	68. 00
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1. 68
	住房公积金	83. 91
按定额管理的商品服务支出	办公费	7. 96
	手续费	0. 15
	办公水费	0. 86
	办公电费	7. 22
	电梯电费	
	邮寄费	0. 39
	电话通讯费	2. 58
	办公用房取暖费	8. 66
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1. 85
	国内差旅费	8. 41
	一般维修费	1. 81
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	11. 14
	劳务费	3. 61
	工会经费	14. 85
	福利费	0. 62
	公务用车运行维护费	45. 60
	其他交通费用	68. 75

	预留机动经费	1.59
	空编奖励经费	0.99
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1.36
职工体检费支出	体检费	10.96
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	204.76
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.27
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.28
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.41
项目支出	--	586.29

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）。

附表 7:		
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）		
部门:拜泉县人民法院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,931.19
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	785.23

	社会保障缴费	69.68
	住房公积金	83.91
	其他工资福利支出	139.49
机关商品和服务支出	办公经费	397.11
	会议费	1.32
	培训费	11.14
	专用材料购置费	31.00
	委托业务费	13.61
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	107.37
	维修（护）费	32.81
	其他商品和服务支出	14.90
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	36.90
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1. 55
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	204. 76
	其他对个人和家庭的补助	0. 41
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:		
政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
部门：拜泉县人民法院		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:	
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	
部门：拜泉县人民法院	单位：万元

类级科目	款级科目	类级科目
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:		
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）		
部门:拜泉县人民法院 单位: 万元		
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	

	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表		
部门:拜泉县人民法院		单位: 万元
	预算安排数	备 注
合 计	107.37	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	107.37	
其中：公务用车运行维护费	107.37	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2018 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	专项资金	资金名称	办案业务补助经费*
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	拜泉县人民法院	主管部门编码	593
项目起始时间	2018-01	项目终止时间	2018-12
实施单位	拜泉县人民法院	主管部门联系人	徐强

主管部门 联系人办 公电话	0452-7326015		主管部门 联系人手 机	18545607586	
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	149.10			
	1. 一般公共 预算：	149.10			
	2. 政府性基 金：				
	3. 其他资金：				
设立的背 景和依据	办案专项				
管理制度、 办法及相 关部门职 责	根据财政厅相关文件和上级法院文件 ， 《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》（ {2014} 24 号）、《关于黑龙江省高院违规车辆处理办法》（黑车治办 {2013} 13 号）、《政府采购目录和采购资金限额标准》（黑财采 {2014} 12 号）合理安排使用 2018 年办案业务补助经费。				
近年资金 安排额度 使用方向 和成效	满足审判工作各项需要，最大限度保护法官等人身安全，加强宣传，维护司法公正，提高办案执行力度，最大限度解决执行难，满足法院工作正常运转 ， 实现法院省管具有重要意义。				
本年度资 金分配计 划	我院 2018 年安排办案业务补助经费 149.1 万元。其中：用于出差办案及补助的差旅费 48.33 万元；用于文书、材料的印刷费 19 万元；用于审判执行业务中所发生的油料、修理费的公务车运行维护费 61.77 万元；用于电话网络及法院专递的通讯费 12 万元、邮寄费 8 万元。				
年度总体 目标	办案业务补助经费保障法院审判工作的需要，提高办案效率、为案件审判提供有力支持，将有效保障审判人员完成各项工作任务，为群众提供更好的服务环境，维护人民合法权益，实现司法公正。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥3900 件

			数量指标 2	全年出差人次	≥102 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥19 辆
			数量指标 4	全年邮寄数量	≥2000 件
			数量指标 5	案件公开率	≥95%
			数量指标 6	案件公开率	≥95%
			数量指标 7	结案率较上年提高	有效
			数量指标 8	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 9	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	执行案件办结率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	政府采购率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效

			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%
需要说明的其他问题:					

第三部分 拜泉县人民法院 2018 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

拜泉县人民法院 2018 年收支总预算 1931.19 万元，比上年预算数增加 102.19 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，拜泉县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

拜泉县人民法院 2018 年收入预算 1931.19 万元，其中：一般公共预算收入 1931.19 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

拜泉县人民法院 2018 年支出预算 1931.19 万元，其中：基本支出 1344.9 万元，占 70%；项目支出 586.29 万元，占 30%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

拜泉县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 1931.19 万元。收入包括：一般公共预算收入 1931.19 万元。支出包括：公共安全支出 1572.88 万元、社会保障和就业支出 206.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 68.28 万元、住房保障支出 83.91 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

拜泉县人民法院 2018 年一般公共预算支出 1931.19 万元，比上年预算数增加 102.19 万元，主要原因是：新增人员及弥补往年轻费不足。其中：

1、2040501 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）2018 年预算数为 1126.08 万元，比上年预算数增加 317.08 万元，增长 39.1%，主要原因是：人员增加，案件数增加，弥补经费不足。

2、2040502 公共安全（类）法院（款），一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 446.8 万元，比上年预算数减少 158.02 万元，下降 26.1%，主要原因是：按照上级要求，在保证办案支出前提下，精简项目预算。

3、2080504 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 206.12

万元，比上年预算数增加 49.79 万元，增长 31.8%，主要原因是：离退休人员增加及工资水平提高等。

4、2101101 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）2018 年预算数为 68.28 万元，比上年预算数增加 2.75 万元，增长 4%，主要原因是：工资普调，人员变动等。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 83.91 万元，比上年预算数增加 3.39 万元，增长 4%，主要原因是：工资普调，人员变动等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

拜泉县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1344.9 万元，其中：

1、工资福利支出 938.82 万元，主要包括：基本工资 333.98 万元、津贴补贴 384.64 万元、年终一次性奖金 65.43 万元、公务员奖励 1.18 万元、基本医疗保险 68 万元、其他社会保险缴费 1.68 万元、住房公积金 83.91 万元。与上年预算相比增加了 226.17 万元，增长率 31.7%。主要原因：住房房公积金、提租补贴等科目支出调入；人员工资调整等。

2、按定额管理的商品服务支出 187.04 万元，主要包括：办公费 7.96 万元、手续费 0.15 万元、办公水费 0.86 万元、办公电费 7.22 万元、邮寄费 0.39 万元、电话通讯费 2.58 万元、

办公用房取暖费 8.66 万元、物业管理费 1.85 万元、国内差旅费 8.41 万元、一般维修费 1.81 万元、培训费 11.14 万元、劳务费 3.61 万元、工会经费 14.85 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 45.6 万元、其他交通费 68.75 万元、预留机动经费 1.59 万元、空编奖励经费 0.99 万元。与上年预算相比增加了 51.77 万元，增长率 38.27%。主要原因：公务用车运行维护费科目支出预算的调入。

3、离退休公用支出 1.36 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.36 万元。与上年预算相比增加 0.12 万元。主要原因：退休人员增加。

4、职工体检费支出 10.96 万元。比上年预算增加 0.4 万元。主要原因：考入人员增加。

5、对个人和家庭补助支出 206.72 万元，主要包括：退休费支出 204.76 万元、遗属生活补助 1.27 万元、离退休基本医疗费 0.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。与上年预算相比减少 157.74 万元，减少率 43.2%。主要原因：住房公积金和在职人员提租补贴列入工资福利支出中。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

拜泉县人民法院 2018 年一般公共预算支出 1931.19 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1078.31 万元，主要包括：工资奖金

津补贴 785.23 万元、社会保障缴费 69.68 万元、住房公积金 83.91 万元、其他工资福利支出 139.49 万元。与上年预算相比增加 365.66 万元，增长率 51.3%。主要原因：员额法官工资及其他人员工资调整；住房公积金、提租补贴等列入了工资福利支出中。

2、机关商品服务支出 609.26 万元，主要包括：办公经费 397.11 万元、会议费 1.32 万元、培训费 11.14 万元、专用材料购置费 31 万元、委托业务费 13.61 万元、公务用车运行维护费 107.37 万元、维修（护）费 32.81 万元、其他商品和服务支出 14.9 万元。与上年预算相比减少 97.03 万元，减少率 13.7%。主要原因：按照上级节约办案成本要求，在保证办案支出前提下，精简项目预算，压缩了会议费、委托业务服务费等支预算。

3、机关其他资本性支出 36.9 万元，主要包括：设备购置 36.9 万元。与上年预算相比减少 8.7 万元，减少率 19%。主要原因：设备购置预算安排主要依据上级下达指标。

4、对个人和家庭的补助支出 206.72 万元，主要包括：社会福利和救助 1.55 万元、离退休费 204.76 万元、其他对个人和家庭的补助 0.41 万元。与上年预算相比减少 157.74 万元，减少率 43.2%。主要原因：住房公积金和在职人员提租补贴列入工资福利支出中。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

拜泉县人民法院 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此

表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

拜泉县人民法院 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

拜泉县人民法院 2018 年部门预算无政府性基金预算，故此表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

拜泉县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 107.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 107.37 万元，公务接待费 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是：维持公务出行、车辆运行需求。

十一、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 413.54 万元，其中：办公费 82.69 万元、印刷费 19 万元、差旅费 56.74 万元、会议费 1.32 万元、福利费 0.62 万元、日常维修费 32.81 万元、专用材料和设备购置费 67.9 万元、办公水电费 15.58 万元、办公用房取暖费 27.66 万元、物业管理费 1.85 万元、公务用车运行维护费 107.37 万元。比上年预算数增加 278.27 万元，增长率205%。主要原因：2018年增加了专用材料购置费，用于

服装采购，办公费用有所增加，以及机关运行经费计算口径变更。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年拜泉县人民法院采购预算总额177.49万元，其中：政府采购货物预算77.9万元、政府采购工程预算27万元、政府采购服务预算72.59万元。与2017年相比增加72.04万元，增长率为68.3%，主要原因为增加了专用材料购置费，设备购置等采购资金安排。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月，拜泉县人民法院共有房屋6813.28平方米，其中：办公用房719.28平方米，业务用房5794平方米，其他用房300平方米。共有车辆20台，其中：一般执法执勤用车20台。共有单位价值50万元以上设备0台。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年拜泉县人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额149.1万元，为办案业务补助经费，用于办案需要的各类出差、印刷等支出，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件、以保证法院各项工作的正常开展，维护社会稳定，让群众满意。

第四部分 名词解释

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。

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。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

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。

机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划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。

再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。