

肇州县人民法院

2018 年预算

目 录

第一部分 肇州县人民法院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2018 年肇州县人民法院预算报表

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 肇州县人民法院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇州县人民法院概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定，法院主要负责依法审理全县各类一审案件；处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，指导人民调解委员会的工作；加强机关管理和法官队伍建设，为维护社会稳定，发展经济提供强有力的司法保障。主要职责是：

1、负责各类一审案件的立案审查，处理人民群众来信来访工作。

2、依法审理一审刑事、民事、经济等各类案件。

3、执行本院审结的各类诉讼案件生效法律文书和仲裁机关作出的裁决、公证机关作出的债权文书。

4、负责本院队伍建设，党建工作和人事工作。对全院干警进行党纪党风廉政教育和违法违纪查处工作。

5、负责有关司法方面的调查研究、法制宣传和司法统计、司法监督工作。

6、负责全院文书、档案、装备和机关日常管理工作。

7、完成上级法院和各级党委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算

本部门中，行政单位 1 家具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	肇州县人民法院	行政单位

根据上述职责，肇州县人民法院内设 11 个机构。

1、刑事审判庭

- (1) 依法审理管辖范围内的一审刑事案件；
- (2) 办理其他有关刑事审判事宜；
- (3) 完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

2、民事一庭（含 4 个法庭）

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件；
- (2) 指导人民法庭工作；
- (3) 指导辖区内人民调解委员会工作；
- (4) 办理其他有关民事审判事宜；
- (5) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

人民法庭（丰乐法庭、朝阳沟法庭、兴城法庭、永乐法庭）

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

3、 民事二庭

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件；
- (2) 办理其他有关经济审判工作事宜；
- (3) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

4、 行政审判庭

- (1) 依法审判管辖范围内的各类一审行政案件；
- (2) 执行本院一审判决、裁定行政案件；
- (3) 执行本院管辖的非诉讼行政申请执行案件；
- (4) 办理其他有关行政审判工作事宜。

5、 立案庭

- (1) 负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉前保全；负责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；
- (2) 负责案件流程管理、确定案件适用程序；
- (3) 负责诉讼案件法律文书送达、调查取证、司法统计。

6、 审监庭

- (1) 按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；
- (2) 负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；

(3) 负责各项强制措施的复核审查。

7、 执行局

(1) 执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；

(2) 办理外地法院委托执行的案件；

(3) 执行案件卷宗的装订。

8、 研究室

(1) 负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究；

(2) 指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计工作；

(3) 负责司法宣传工作。

9、 政工科（承担纪检监察工作职责）

(1) 协助党组抓好本院领导班子建设；

(2) 负责本院机构、编制管理工作；

(3) 负责法官等级、司法警察警衔评定考核、晋升工作；

(4) 负责本院的队伍建设工作。

10、 办公室

(1) 协助院领导组织协调院务工作；

(2) 负责文书、档案、车辆和机关管理工作；

(3) 负责本院固定资产、行政事务、账务、基本建设、环境秩序管理工作；

(4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

11、 法警队

(1) 负责本院刑事案件的被告人押解及庭审值庭任务；

(2) 处理审判案件过程中的突发事件；

(3) 执行拘传和司法拘留、搜查、协助案件执行。

三、部门人员构成

肇州县人民法院总编制人数 87 人，在职实有人数 80 人，其中：行政编制 80 人；退休人员 38 人。与 2017 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 肇州县人民法院 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门：肇州县人民法院

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	2,057.33	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	734.48
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	701.74
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	252.71
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,701.66	四、其他各类人员补助支出	336.00
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	234.56	八、资本性支出	32.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.76	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	47.35		
		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	2,057.33	支出总计	2,057.33	支出总计	2,057.33

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:肇州县人民法院

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	2,057.33	2,057.33					
204	公共安全支出	1,701.66	1,701.66					

20405	法院	1,701.66	1,701.66					
2040501	行政运行(法院)	1,141.88	1,141.88					
2040502	一般行政管理事务(法院)	559.78	559.78					
208	社会保障和就业支出	234.56	234.56					
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.56	234.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.76	73.76					
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76					
2101101	行政单位医疗	73.76	73.76					
221	住房保障支出	47.35	47.35					
22102	住房改革支出	47.35	47.35					
2210201	住房公积金	47.35	47.35					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:肇州县人民法院

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	2,057.33	1,161.55	895.78			
204	公共安全支出	1,701.66	805.88	895.78			
20405	法院	1,701.66	805.88	895.78			
2040501	行政运行(法院)	1,141.88	805.88	336.00			
2040502	一般行政管理事务(法院)	559.78		559.78			
208	社会保障和就业支出	234.56	234.56				
20805	行政事业单位离退休	234.56	234.56				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.56	234.56				

210	医疗卫生与计划生育支出	73.76	73.76				
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76				
2101101	行政单位医疗	73.76	73.76				
221	住房保障支出	47.35	47.35				
22102	住房改革支出	47.35	47.35				
2210201	住房公积金	47.35	47.35				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门:肇州县人民法院

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	2,057.33	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	1,701.66
		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	234.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.76
		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	47.35
		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	2,057.33	支出总计	2,057.33

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:肇州县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,057.33
204	公共安全支出	1,701.66
20405	法院	1,701.66
2040501	行政运行（法院）	1,141.88
2040502	一般行政管理事务（法院）	559.78
208	社会保障和就业支出	234.56
20805	行政事业单位离退休	234.56

2080504	未归口管理的行政单位离退休	234.56
210	医疗卫生与计划生育支出	73.76
21011	行政事业单位医疗	73.76
2101101	行政单位医疗	73.76
221	住房保障支出	47.35
22102	住房改革支出	47.35
2210201	住房公积金	47.35

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:肇州县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,057.33
工资福利支出	基本工资	249.90
	津贴补贴	327.71
	年终一次性奖金	52.31
	公务员奖励	0.91
	基本养老保险	
	基本医疗保险	55.08
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.22
	住房公积金	47.35
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.18
	手续费	0.12
	办公水费	0.66
	办公电费	5.60

	电梯电费	6.25
	邮寄费	0.30
	电话通讯费	2.00
	办公用房取暖费	6.55
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.44
	国内差旅费	6.52
	一般维修费	1.40
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	3.25
	培训费	8.98
	劳务费	2.80
	工会经费	11.97
	福利费	0.48
	公务用车运行维护费	52.80
	其他交通费用	43.61
	预留机动经费	1.23
	空编奖励经费	1.38
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	1.48
职工体检费支出	体检费	9.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	233.08
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.60
	非编制人员补助	

	离退休基本医疗费	18.68
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.35
项目支出	--	895.78

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:肇州县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,057.33
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	630.83
	社会保障缴费	56.30
	住房公积金	47.35
	其他工资福利支出	336.00
机关商品和服务支出	办公经费	449.06
	会议费	
	培训费	8.98
	专用材料购置费	30.00
	委托业务费	17.80
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	136.80
	维修（护）费	43.65
	其他商品和服务支出	13.45
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	32.40
	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	19.28
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	233.08
	其他对个人和家庭的补助	0.35
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：肇州县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出		

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:肇州县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出		

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

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：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出		

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：肇州县人民法院

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	138.80	
因公出国（境）经费		
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	136.80	
其中：公务用车运行维护费	136.80	
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

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费△	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	肇州县人民法院		主管部门编码	622	
项目起始时间	2018. 02		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	肇州县人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	218. 95			
	1. 一般公共预算：	218. 95			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	进一步加强法院工作的监督和指导，调动干警的工作积极性法，推动法院工作迈上新台阶。				
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	≥3012 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥60 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥1300 人次
			数量指标 4	维护公务用车数量	≥22 辆
			数量指标 5	全年印刷数量	≥3012 件
			数量指标 6	全年邮寄数量	≥3012 件
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	培训合格率	≥98%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%

			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	国内差旅费	≤30.05 万元
			成本指标 2	办公费	≤94.5 万元
			成本指标 3	邮寄费	≤20 万元
			成本指标 4	劳务费	≤15 万元
			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%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

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	肇州县人民法院		主管部门编码	622
项目起始时间	2018.02		项目终止时间	2018.12
实施单位	肇州县人民法院			
项目资金申请	资金总额：	135.80		

(万元)	1. 一般公共预算:	135.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金				
年度总体目标	保障审判工作正常运行				
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	≥3012 件
			数量指标 2	全年培训人次	≥60 人次
			数量指标 3	全年出差人次	≥1300 人次
			数量指标 4	维护公务用车数量	≥22 辆
			数量指标 5	全年印刷数量	≥3012 件
			数量指标 6	全年邮寄数量	≥3012 件
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	公务用车正常运行使用率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	资金支出时限	2018 年 12 月底前
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	印刷费	≤2 万元
			成本指标 2	邮寄费	≤12 万元
			成本指标 3	国内差旅费	≤16.8 万元
			成本指标 4	被装购置费	≤30 万元
			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	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效

		益指标	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%

第三部分 肇州县人民法院 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

肇州县人民法院 2018 年收支总预算 2057.33 万元，比上年预算数增加 259.41 万元。收入包括：一般公共预算收入 2057.33 万元，本部门没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营收入、财政专户资金收入，其它收入；支出包括：一般公共预算支出 2057.33 万元，其中：工资福利支出 734.48 万元、商品和服务支出 701.74 万元、对个人和家庭的补助支出 252.71 万元、其他各类人员补助支出 336 万元、资本性支出 32.40 万元。本部门没有使用政府性基金、国有资本经营收入、财政专户资金收入，其它收入预算安排的支出。按照综合预算的原则，肇州

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

肇州县人民法院 2018 年收入预算 2057.33 万元，其中：一般公共预算收入 2057.33 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

肇州县人民法院 2018 年支出预算 2057.33 万元，其中：基本支出 1161.55 万元，占 56%；项目支出 895.78 万元，占 44%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

肇州县人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 2057.33 万元。收入包括：一般公共预算收入 2057.33 万元，支出包括：公共安全支出 1701.66 万元、社会保障就业支出 234.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.76 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

肇州县人民法院 2018 年一般公共预算支出 2057.33 万元，

1、2040501 行政运行年预算支出为 1141.88 万元

2、2040502 一般行政管理事务预算支出 559.78 万元。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休预算支出 234.56 万元。

4、2101101 行政单位医疗预算支出 73.76 万元。

5、2210201 住房公积金预算支出 47.35 万元。

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

肇州县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 2057.33 万元，其中：

1、工资福利支出 734.48 万元，主要包括：基本工资 241.94 万元、津贴补贴 320.16 万元、普调工资 7.96 万元、采暖补贴 7.55 万元、年终一次性奖金 52.31 万元、公务员奖励 0.91 万元、基本医疗保险支出（在职）54.12 万元、大额医疗费用补助（在职）0.96 万元、工伤保险缴费 1.22 万元、住房公积金 47.35 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 163.52 万元，主要包括：办公费 6.18 万元、手续费 0.12 万元、办公水费 0.66 万元、办公电费 5.60 万元、电梯电费 6.25 万元、邮寄费 0.30 万元、电

话通讯费 2 万元、办公用房取暖费 6.55 万元、物业管理费 1.44 万元、国内差旅费 6.52 万元、一般维修费 1.40 万元、电梯维修费 3.25 万元、培训费 8.98 万元、劳务费 2.80 万元、工会经费 11.97 万元、福利费 0.48 万元、公务用车运行维护费 52.80 万元、其他交通费用 43.61 万元、预留机动经费 1.23 万元、空编奖励经费 1.38 万元。

3、离退休公用支出 1.48 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.48 万元。

4、职工体检费支出 9.36 万元。

5、对个人和家庭补助支出 252.71 万元，主要包括：退休费支出 228.03 万元、采暖补贴（退休）5.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元、遗属生活补助 0.60 万元、基本医疗保险支出（退休）18.24 万元、大额医疗费用补助（退休）0.44 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

肇州县人民法院 2018 年一般公共预算支出 2057.33 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1070.48 万元，主要包括：工资奖金津补贴 630、83 万元、社会保障缴费 56.30 万元、住房公积金 47.35 万元、其他工资福利支出 336 万元。

2、机关商品服务支出 701.74 万元，主要包括：办公经费 449.06 万元、培训费 8.98 万元、专用材料购置费 30 万元、委托业务费 17.80 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 136.80 万元、维修（护）费 43.65 万元、其他商品和服务支出 13.45 万元。

3、机关资本性支出 32.40 万元，主要包括：设备购置 32.40 万元。

4、对个人和家庭补助支出 252.71 万元，主要包括：退休费支出 228.03 万元、采暖补贴（退休）5.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元、遗属生活补助 0.60 万元、基本医疗支出（退休）18.24 万元、大额医疗费用补助（退休）0.44 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
肇州县人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算安排的

支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

肇州县人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

肇州县人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

肇州县人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 138.80 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 136.80 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算数减少 3.20 万元，主要原因是：严格控制公务用车使用管理。

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按定额管理的商品服务支出 163.52万元，其中包括：办公费6.18万元、手续费0.12万元、办公水电费6.26万元、电梯电费6.25万元、邮寄费0.30万元、电话

通讯费2万元、办公用房取暖费6.55万元、物业管理费1.44万元、国内差旅费6.52万元、一般维修费1.40万元、电梯维修费3.25万元、培训费8.98万元、劳务费2.80万元、工会经费11.97万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费52.80万元、其他交通费用43.61万元、预留机动经费1.23万元、空编奖励经费1.38万元。比上年预算数减少1.4万元，降低1%。主要原因是：厉行节约，严格控制办公费、差旅费、邮寄费等开支。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2018年肇州县人民法院采购预算总额177.24万元，其中：政府采购货物预算99.40万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算47.84万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，肇州县人民法院共有房屋6501.15平方米，其中：办公用房864平方米，业务用房3874.15平方米，其他用房1763平方米。共有车辆22台，其中：一般执法执勤用车22台，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上的设备0台，其中：单位价值100万元以

上的设备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年肇州县人民法院实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额354.75万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目：反映预算单位 2018 年各项收入情况，为各项收入的可支配收入，不体现 2019 年和 2020 年的收入情况。具体由一般公共预算中的经费拨款构成。经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金，注意：在部门申报项目阶段，经费拨款仅反映预算单位 2018 年基本支出、行政事业性质项目及其他项目支出数额，不含省级重点项目支出数额。

二、支出项目：项目类别是对支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。

三、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

四、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

2、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

3、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费（包括饮用水、卫生用水等）、污水处理费。

4、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费（包括照明用电、计算机等办公设备用电等）。

5、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

6、电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7、办公用房取暖费:反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

8、专用房屋取暖费:指在正常办公取暖费中无法核定的,具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

9、物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

10、国内差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

11、一般维修费:反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

12、公车运行维护费:反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、预留机动经费:反映单位年度预算执行中,支付的增资增人、目标奖等合理合规的支出。

七、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

八、“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、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、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。