

肇州县人民法院部门决算公开说明目录

序号	内 容	
一	部门主要职能	2-3
二	部门决算单位构成	3
三	2018 年度肇州县人民法院部门决算表	3-15
四	2018 年度部门决算说明	15-18
（一）	2018 年度收入支出决算情况说明	15-16
（二）	2018 年度收入决算情况说明	16
（三）	2018 年度支出决算情况说明	16
（四）	2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明	16
（五）	2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	16-17
1	财政拨款收入决算总体情况	16
2	财政拨款支出决算总体情况	16-17
3	财政拨款支出决算具体情况	17
（六）	2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
（七）	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17-19
（八）	2018 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明	19

(九)	其他重要事项的情况说明	19
1	机关运行经费	19
2	政府采购情况	19
3	国有资产占有使用情况	19
4	预算绩效管理工作开展情况	20
五	名词解释	20-22 兆洲县 人民法院

肇州县人民法院 2018 年部门决算情况

一、部门主要职能

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。

肇州县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。共有派出机构四个，朝阳沟人民法庭、兴城人民法庭、永乐人民法庭、丰乐人民法庭。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，肇州县人民法院 2018 年度部门决算包括：肇州县

人民法院本级决算。

纳入肇州县人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	肇州县人民法院本级

三、2018 年度肇州县人民法院部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 大庆市肇州县人民法院

金额单位: 万元

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	1,739.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,731.69
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,739.97	本年支出合计	50	1,731.69
用事业基金弥补 收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	8.28
	26			53	
总计	27	1,739.97	总计	54	1,739.97

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：大庆市肇州县人民法院

金额单位：万元

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		1,739.97	1,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,291.20	1,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040502	一般行政管理 事务	448.77	448.77	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：大庆市肇州县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支	上缴上级	经营支出	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称	合计		出	支出		助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,731.69	1,291.20	440.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,731.69	1,291.20	440.49	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,731.69	1,291.20	440.49	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,291.20	1,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管 理事务	440.49		440.49			

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：大庆市肇州县人民法院

金额单位：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	1,739.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1,731.69	1,731.69	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	35	0.00	0.00	0.00

		业支出				
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,739.97	本年支出合计	49	1,731.69	1,731.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	8.28	8.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,739.97	总计	54	1,739.97	1,739.97	0.00

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

金额单位：

部门：大庆市肇州县人民法院

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		1,731.69	1,291.20	440.49
204	公共安全支出	1,731.69	1,291.20	440.49
20405	法院	1,731.69	1,291.20	440.49
2040501	行政运行	1,291.20	1,291.20	0.00
2040502	一般行政管理事 务	440.49	0.00	440.49

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：大庆市肇州县人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,031.52	302	商品和服务支 出	189.02	310	其他资本 性支出	0.00
30101	基本工资	719.78	30201	办公费	2.49	31001	房屋建	0.00

							筑物购建	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设 备购置	0.00
30103	奖金	39.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设 备购置	0.00
30104	其他社会保 障缴费	0.75	30204	手续费	0.00	31005	基础设 施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修 缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.96	31007	信息网 络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储 备	0.00
30109	职业年金缴 费	0.00	30208	取暖费	55.00	31009	土地补 偿	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	22.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补 助	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	17.89	30211	差旅费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00

30112	住房公积金	31.20	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30199	其他工资福 利支出	174.78	30213	维修(护)费	26.00	31013	公务用 车购置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	70.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参 股	0.00
30302	退休费	11.64	30216	培训费	0.00	31099	其他资 本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业 单位的补 贴	0.00
30304	抚恤金	37.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政 策性补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单 位补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴 息	0.00
30307	医疗费	21.65	30226	劳务费	0.10	30499	其他对 企事业单	0.00

							位的补贴		
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务利息付息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务利息付息	0.00	
30311	住房公积金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.57	399	其他支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.54	39906	赠与	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
30314	采暖补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.36				
30315	物业服务补贴	0.00	公用经费合计						189.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00							
人员经费合计		1,102.19							

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：大庆市肇州县人民法院

金额单位：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
136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	136.80	0.00	125.78	0.00	125.78	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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大庆市肇州县人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类科目 编码	余	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。

四、肇州县人民法院 2018 年度部门决算说明

（一）2018 年度收入支出决算情况说明

2018 年度收入总计 1739.97 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 1739.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1368.09 万元，降低 44%，主要原因：削减开支，2018 年无大型修缮项目。

（二）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1739.97 万元，其中：财政拨款收入 1739.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

（三）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1739.97 万元，其中：基本支出 1291.20 万元，占 74%；项目支出 440.49 万元，占 25%；结转结余 8.28 万元。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1739.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1739.97 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各 1368.09 万元，降低 44%，主要原因：削减开支，2018 年无大型修缮项目。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1739.97 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 1109.84 万元，降低 38.94%。主要原因是削减开支，2018 年无大型修缮项目。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1739.97 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1368.09 万元，降低 44%，主要原因：削减开支，2018 年无大型修缮项目。

3. 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 2057.33 万元，支出决算为 1739.97 万元，完成年初预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年削减开支。其中基本支出 1291.2 万元，占 75%；项目支出 440.49 万元，占 25%。具体情况如下：

(1) 公共安全支出。年初预算为 2057.33 万元，支出决算为 1731.69 万元，完成年初预算的 84.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年削减开支。

(六) 2018 年度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 1291.20 万元，其中人员经费 1102.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 189.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他资本性支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

肇州县人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 125.78 万元，完成年初预算的 92%。

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%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出；与 2018 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

2. 公务用车购置费 0.00 万元，与 2017 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出；与 2018 年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出。

3. 公务用车运行维护费 125.78 万元，与 2018 年预算相比，减少

13.02 万元,降低 9.38%。与 2017 年决算相比,减少 18.24 万元,降低 14.5%,原因为肇州县人民法院 2018 年严格控制公务用车使用及维修,减少公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费 0.00 万元,与 2017 年度决算相比增加 0.00 万元,增长 0%,变化的主要原因是肇州县人民法院未安排此项支出;与 2018 年预算相比减少 2 万元,降低 100%,变化的主要原因是肇州县人民法院经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(八) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

肇州县人民法院 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 189.02 万元,比 2017 年减少 309.68 万元,降低 62%。主要原因是:厉行勤俭节约,缩减各项开支,上划后取暖费等费用由项目支出列支。

2. 政府采购情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 93.59 万元,其中:政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 31.4 万元、政府采购服务支出 47.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,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%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 22 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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，本部门对 2 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 354.75 万元。全年共组织对 2 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 354.75 万元。评价结果显示，完成全年绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

（七）、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（八）、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（九）、公共安全(类)支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

（十一）、对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的补助支出。

（十二）、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十三）、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”的预算管理新模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（十四）、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。

（十五）、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。。

（十六）、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。

（十七）、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（十八）、“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支出。

联系方式： 0459- 8516809。