

铁力市人民法院

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及人员情况
- 三、决算编报范围

第二部分 决算报表

- 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

第三部分 决算报表情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、本单位职责

铁力市人民法院在中共铁力市委领导下依照宪法独立行使审判权，对铁力市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受铁力市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受伊春市中级人民法院的领导。

主要职责是：

- 1、根据审判工作方针，结合辖区实际，确定审判工作重点。
- 2、审理一审刑事案件，惩办一切犯罪分子。
- 3、审理各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- 4、审理各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- 5、执行已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- 6、审查受理公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- 7、审理按审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。

8、指导、监督基层人民法庭的审判工作，指导人民调解委员会的工作。

9、总结审判工作经验，解答有关法律政策方面的问题，积极参与社会治安综合治理。

10、负责法院干部队伍的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理机构编制工作。负责管理和培训法官、司法警察及其他工作人员。

11、规划和负责法院的财务、装备工作，指导、监督诉讼费的收缴使用和管理工作。

12、检查和监督本院执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

13、提请省人大常委会任免本院的正、副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

14、负责和管理其他司法行政工作。

15、办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其他应由铁力地区基层法院负责的工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

法院共有内设机构十六个，即：办公室、政工科、研究室、纪检组（监察室）、立案庭、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、审监庭、执行局、法警大队、郊区法庭、桃山法庭、双丰法庭、朗乡法庭。

（二）人员情况

铁力市人民法院，按上级编制人数 90 人，截止 2018 年 12 月末在职人员 88 人，退休人员 32 人，公益岗 34 人、聘用 3 人。铁力市人民法院实际人数 157 人。

三、 决算编报范围

铁力市人民法院为行政独立核算机构，决算编制范围仅为铁力市人民法院本级决算，无附属单位。

第二部分 决算报表

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

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 | 1672.51 | 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 | 1576.94 |
| 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 | 221.85 | 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 | 195.55 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.11 |
| | 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 | 71.28 |
| | 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 | 1894.36 | 本年支出合计 | 50 | 1899.88 |
| 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 | 33.37 | 年末结转和结余 | 52 | 27.85 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1927.73 | 总计 | 54 | 1927.73 |

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

公开 02 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 | | 1894.36 | 1672.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.85 |
| 204 | 公共安全支出 | 1571.42 | 1349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.85 |
| 20405 | 法院 | 1571.42 | 1349.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.85 |
| 2040501 | 行政运行 | 993.08 | 941.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.56 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 408.05 | 408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 51.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.25 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 119.04 | | | | | | 119.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 | 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

公开 03 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 | | 1899.88 | 1308.08 | 591.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1576.94 | 985.14 | 591.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 1576.94 | 985.14 | 591.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 985.14 | 985.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 408.05 | 0.00 | 408.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 51.25 | | 51.25 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 132.50 | 0.00 | 132.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 | 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

公开 04 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 | 1672.51 | 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 | 1341.63 | 1341.63 | 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、社会保障和就业支出 | 35 | 195.55 | 195.55 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 56.11 | 56.11 | 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 | 71.28 | 71.28 | 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 | 1672.51 | 本年支出合计 | 49 | 1664.57 | 1664.57 | 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 | 7.94 | 7.94 | 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 | 1672.51 | 总计 | 54 | 1672.51 | 1672.51 | 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

况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 | | 1664.57 | 1256.52 | 408.05 |
| 204 | 公共安全支出 | 1341.63 | 933.58 | 408.05 |
| 20405 | 法院 | 1341.63 | 933.58 | 408.05 |
| 2040501 | 行政运行 | 933.58 | 933.58 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 408.05 | 0.00 | 408.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.55 | 195.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 195.55 | 195.55 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 56.11 | 56.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.11 | 56.11 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.20 | 43.20 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：伊春市铁力市人民法院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 872.74 | 302 | 商品和服务支出 | 139.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 386.17 | 30201 | 办公费 | 10.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 163.32 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.33 | 30208 | 取暖费 | 7.53 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.44 | 30209 | 物业管理费 | 1.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 244.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 194.23 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 35.58 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.78 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.34 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.60 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 63.52 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 618.97 | 公用经费合计 | | | | | 83.2 |

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

公开 07 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 |
| 50.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 5.00 | 47.85 | | 44.99 | 0.00 | 44.99 | 2.86 |

注：1. 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

公开 08 表

部门：伊春市铁力市人民法院

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 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注： 1. 因我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表数据为空。

第三部分 决算报表情况说明

一、2018 年度收入支出总体情况说明

1. 收入情况

本单位 2018 年度总收入 1927.73 万元，其中本年收入 1894.36 万元。收入具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 1672.51 万元，系本单位当年从本级财政取得的资金；2017 年度财政拨款收入 1891.35 万元，较上年度减少 218.84 万元，下降 13%，主要原因是：2018 年度法院系统机构改革，法院各部门及相应职能划转转化，社会治安良好案件减少，当事人减少上诉，同时预算收入、支出也减少。

(2) 其他收入 221.85 万元，系地方项目拨款，就业局拨付公益岗人员养老保险等。

(3) 上年结转和结余 33.37 万元。为我单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2. 支出情况

本单位 2018 年度支出总计 1927.73 万元，其中本年支出 1899.88 万元，支出具体情况如下：

(1) 公共安全支出（类）支出 1576.94 万元。主要用于职工工资福利支出、办公水、电费、办公及业务用房取暖费、业务及行政部门差旅费、办公维修费、干警培训费、业务用公车运行费、

其他交通费维护社会公共安全方面的支出。2017 年度决算数 1823.37 万元，较 2017 年度决算数减少 246.43 万元，下降 15.6%，主要原因是：2018 年度法院机构改革，法院各部门及相应职能划转转化，社会治安良好案件减少，当事人减少上诉，所以相关办案成本有所降低，同时预算支出也相应减少，另外全年压减经费支出，节约资金，减少不必要的支出项目也是原因之一。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 195.55 万元。主要是用于机关离退休职工工资及管理等方面的支出。2017 年度决算数 164.59 万元，较 2017 年度决算数增加 30.96 万元，增长 18.8%，主要原因是：2018 年度离退休人员增发生活补贴。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 56.11 万元。主要是政府医疗与计划生育管理等方面的支出，用于我院 2018 年度在职、离、退休人员全年医疗保险单位缴纳部分支出。2017 年度决算数 50.27 万元，较 2017 年度决算数增加 5.84 万元，增长 11.6%，主要原因是：2018 年度增资使缴费基数提高，所以缴费额增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 71.28 万元。主要用于按照国家政策规定 2018 年度为职工缴纳住房公积金方面的支出。2017 年度决算数 53.72 万元，较 2017 年度决算数增加 17.56 万元，增长 32.6%，主要原因是：2018 年度法院

员额法官工资套改，全年人员工资增加，导致住房公积金缴费基数增加，所以缴费额增加。

(5) 年末结转和结余 27.85 万元。主要是按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1672.51 万元，年初预算为 1728.02 万元，较年初预算数减少 55.51 万元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）一般公共预算财政拨款支出决算数为 1256.52 万元，年初预算数为 1697.72 万元，较年初预算数减少 441.2 万元，主要原因是 2018 年法院退休人员减少，水电费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）一般公共预算财政拨款支出决算数为 408.05 万元，年初预算数为 30.30 万元，较年初预算数增加 377.75 万元，主要原因是法院司法设备更新，房屋维修等。

3. 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）一般公共预算财政拨款支出决算数为 195.55 万元，年初预算数为 194.86 万元，较年初预算数增加 0.69 万元，主要原因是：2018 年度退休人员工资调增及增加离休人员生活补贴，所以支出增加。

4. 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）一般公共预算财政拨款支出决算数为 56.11 万元，年初预算数为 68.64 万元，较年初预算数减少 12.53 万元，主要原因是：2018 年度医疗保险缴费在地方缴纳，地方缴费基数以上年年末工资为基数，2018 年度预算以当年工资计算，所以缴费额降低。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）一般公共预算财政拨款支出决算数为 71.28 万元，年初预算数为 77.78 万元，较年初预算数减少 6.5 万元，主要原因是缴费基数降低。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1256.52 万元，年初预算数 1697.72 万元，较年初预算数减少 441.2 万元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 872.74 万元，年初预算数为 742.09 万元，较年初预算数增加 130.65 万元，主要原因是：2018 年度法院员额工资套改及人员调资，导致全年人员工资总额增加及医疗保险缴费基数增加。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 476.78 万元，年初预算数为 712.16 万元，较年初预算数减少 235.38 万元，主要原因是：近年以来我院严格控制经费开支，在保

障正常办案的前提下，尽量做到物尽其用，不浪费、不超标，将有限的资金真正用到“刀刃”上，严格控制开支，办公用品、设备等物资采购，实行按级审批制度，坚决杜绝浪费。

3. 对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出 244.22 万元，年初预算数为 208.50 万元，较年初预算数增加 35.72 万元，主要原因是：离、退休人员工资调增导致全年支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018 年度本单位“三公”经费财政拨款支出决算数 47.85 万元，年初预算数 50.00 万元，完成预算的 95.7%，主要原因是压缩车辆运行经费，减少公务接待。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，团组数 0 个，人数 0 人；原因为本单位未发生出国（境）公务。

2. 公务用车购置及运行维护费本年支出决算数 44.99 万元，年初预算数 45.00 万元，完成年初预算数 99.97%。

3. 2018 年度公务用车购置费支出决算数 0 万元，年初预算 0 万元，较年初预算未发生变化。主要原因是：当年无车辆更新计划。

4. 公务用车运行维护费支出决算数 44.99 万元，年初预算 45.00 万元，完成初预算 99.97%。 主要原因是：降低

车辆消耗，除紧急任务外，杜绝随意出车现象，由车辆管理人员统一调度车辆，并附出车审批手续。

5. 公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

6. 公务接待费财政拨款本年支出决算数 2.86 万元，（共接待两批次，共计 116 人）年初预算 5.00 万元，完成年初预算 57.2%。主要原因是：压缩经费开支，减少不必要的经费支出和招待活动。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年未发生政府性基金预算财政拨款收支。

六、其他重要事项说明。

1. 机关运行经费支出情况。

本单位 2018 年度机关运行经费支出 138.24 万元，年初预算 268.32 万元，比年初预算减少 130.08 万元，主要原因是：2018 年公益岗工资不在决算列支、厉行节俭严格控制开支。

2. 政府采购支出情况。

本单位 2018 年度政府采购支出总额 280.46 万元，其中：政府采购货物支出 218.33 万元，主要用于购置公益诉讼设备及印刷公益诉讼宣传单、手册、业务部门办公用品采购；政府采购工程支出 37.08 万元，主要用于我院办公办案用房供热取暖维修改造；政府采购服务支出 25.05 万元，主要用于我院网络服务费。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. 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效评价情况。

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，铁力市人民法院 2018 年度没有 100 万元以上的部门预算项目和省级专项支出。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

3、**公共安全支出**：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

9、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。

10、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。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12、社会保障和就业（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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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等。明细如下：

基本工资 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生

试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴 反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

奖金 反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

伙食补助费 反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

绩效工资 反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费 反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴纳费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费 反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴

纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。住房公积金 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。其他工资福利支出 反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工养老保险后给予的一次性补贴等。

25. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人家庭的补助支出。离休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。退休费 反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。抚恤金 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

26、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本明细如下：

办公费 反映单位购买按规定不符合固定资产确认的日常、书报杂志等支出。印刷费 反映单位的印刷费支出。咨询费 反映单位咨询方面的支出。 手续费反映单位支付的各项手续费支出。水费 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。电费 反映单位的电费支出。邮电费 反映单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费 反映单位取暖用、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的节煤奖以及由单位支付的和宿舍取暖费等。物业管理费 反映单位开支的、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。交通费 反映单位等各类交通工具的租用费、燃料费、过桥、安全奖励费等（军用油料费除外）。差旅费 反映单位工作人员出差的住宿费、补助费、干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。出国费 反映单位工作人员出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。维修(护)费 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。租赁费 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面

的费用。会议费 反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、租用费等。培训费 反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。招待费 反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。专用材料费 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，兽医，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的材料等方面的支出。装备购置费 反映军队（含武警）购置装备的支出。被装购置费 反映法院、检察院各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。专用燃料费 反映用作业务工作设备的车、船等的油料支出。劳务费 反映支付给单位和个人的，如钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。委托业务费 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。工会经费 反映单位按规定提取的工会经费。福利费 反映单位按规定提取的福利费。其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。如赔偿费和会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费等。

27、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

28、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。

29、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。