

2018年度
宾县人民法院部门决算

目 录

第一部分 宾县人民法院概况	01
一、部门职能.....	01
二、机构设置.....	02
三、决算编报范围.....	07
第二部分 2018年宾县人民法院部门决算表	08
一、收入支出决算总表.....	08
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11

四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
第三部分 2018县人民法院部门决算情况说明	21
一、收入支出总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入情况说明.....	22
三、“三公”经费支出情况说明.....	25

四、机关运行经费执行情况说明.....	26
五、政府采购支出情况说明.....	27
六、国有资产占用情况说明.....	27
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明.....	28
第四部分 专业名词解释.....	29

第一部分宾县人民法院概况

一、部门职能

1、依法审判法律规定的由基层法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。

2、依法审判上级院指定管辖刑事、民事、行政案件；依法审判其他法院移送并应当由本院管辖的案件。

3、依审判监督程序，审判刑事、民事、行政申诉案件。

4、依法审判检察机关提起的抗诉或再审检察建议案件。

5、依法行使司法执行权，执行本院已经发生法律效力的有财产给付内容的判决、调解、裁定书以及本地行政机关非诉执行案件，外地法院委托执行案件。

6、有计划的开展司法调研工作，适时提出司法建议，及时反馈法律、法规、规章、政策贯彻执行中的难题、难案及解决对策。

7、有计划的开展思想政治、教育培训工作；抓实队伍建设和干警管理工作；协同机构编制管理部门抓好我院的编制工作。

8、依规抓好我院的有关经费及物资装备工作。

9、承办其他方面应由法院负责的工作。

二、机构设置

1、编制情况：

宾县法院现有政法行政编制126名，在职121人，退休48人。

2、内设机构及其职责：

宾县法院设有16个内设机构和6个派出法庭。其中内设机构是：政工科、监察室、办公室、研究室、法警队、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、执行局、执行一庭、执行二庭；派出法庭是宾西人民法庭、糖坊人民法庭、

乌河人民法庭、宾安人民法庭三宝人民法庭和胜利人民法庭。

刑事审判庭职责

- 1、审判辖区内一审普通刑事公诉案件及刑事自诉案件。
- 2、审判上级人民法院指定管辖的刑事案件。
- 3、参与社会治安综合治理。
- 4、负责对各人民法庭审理的刑事自诉案件业务指导。
- 5、承办其他应由刑事审判庭负责的工作。

民事审判庭职责

- 1、审判辖区内一审民商事案件。
- 2、审判上级人民法院交办或指定管辖、其他法院移送且属于本院管辖的民商事案件。
- 3、协助主管副院长抓好法庭建设，指导基层法庭民事审判工作。
- 4、承办其他应由民事审判庭负责的工作。

行政审判庭职责

- 1、审判辖区内一审行政诉讼案件和行政赔偿案件。
- 2、审判上级院指定管辖的行政案件。
- 3、审查并执行行政机关申请的非诉强制执行案件。
- 4、承办其他应由行政审判庭负责的工作。

立案庭职责：

- 1、承办全院民事、商事、行政、申诉、执行的立案登记工作。
- 2、承办依督促程序受理的民事案件。
- 3、依法进行诉前财产保全、证据保全等工作。
- 4、处理涉诉、涉访事项。
- 5、承办其他应由立案庭负责的工作。

执行庭职责：

- 1、依法执行本院生效的判决文书、调解书、裁定书中有财产内容的决定以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书。

- 2、依法执行上级院交办或指定的执行案件。
- 3、依法执行其他院移送并属于本院管辖的执行案件。
- 4、协助外地法院在本辖区内的执行工作。
- 5、承办其他应由执行庭负责的工作。

人民法庭职责：

- 1、审判辖区内一审民事纠纷案件。
- 2、审判辖区内刑事自诉案件。
- 3、执行本庭发生法律效力有财产内容的判决、调解、裁定书的执行案件。
- 4、承办其他应由人民法庭负责的工作。

政工科职责

- 1、负责全院的思想教育、政治理论学习工作，协助党组抓好干部队伍建设。
- 2、负责全院人事、劳资工作，协助有关部门管理法院的机构编制。
- 3、负责全院离退休干部的服务管理工作。

4、承办其他应由政工科负责的工作。

监察室职责：

1、查办当事人对干警的举报、投诉案件。

2、查办上级纪检监察部门交办的案件。

3、依法依规对违纪干警提出处理意见。

4、履行审务督查工作职能。

5、承办其他应由监察室负责的工作。

研究室职责

1、负责全院的调查研究工作。

2、负责全院司法信息收集、编发及反馈。

3、负责院审判委员会会务工作。

4、承办其他应由研究室负责的工作。

办公室职责：

- 1、负责全院各种文字材料的综合管理工作。
- 2、负责财务管理和物资装备管理工作。
- 3、负责全院各种文书、文件、资料的档案管理工作。
- 4、承办其他应由办公室负责的工作。

法警队职责：

- 1、负责开庭审判的执庭工作。
- 2、负责对刑事案件庭审被告人的提解和押送工作。
- 3、协助疑难复杂案件的执行工作。
- 4、承办其他应由法警队负责的工作。

三、决算编报范围

宾县人民法院单位一级预算单位，含本级单位共公开一家（本部门无附属机构，部门决算中仅包含部门本级）。

第二部分 2018 年宾县人民法院部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：哈尔滨市宾县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,366.34	一、一般公共服务支出	30	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1957.45905
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0
六、其他收入	7	66.32	七、文化体育与传媒支出	36	0

	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	310.69268
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	67.54707
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0
	16	0.00	十六、金融支出	45	0
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	97.331365
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0
	21	0.00	二十一、其他支出	50	0
本年收入合计	22	2,432.66	本年支出合计	51	2433.03017
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0
年初结转和结余	24	41.76	其中：提取职工福利基金	53	0
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0
	26	0.00	年末结转和结余	55	41.386054
	27	0.00	其中：项目支出结转和结余	56	0
	28	0.00		57	0
总计	29	2,474.42	总计	58	2474.41622

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：哈尔滨市宾县人民法院

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		2,432.66	2,366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32
204	公共安全支出	1,957.08	1,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32
20405	法院	1,957.08	1,890.77	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32
2040501	行政运行	1,387.73	1,321.41	0.00	0.00	0.00	0.00	66.32
2040502	一般行政管理事务	569.36	569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	310.69	310.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.33	97.33	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 部门：哈尔滨市宾县人民法院

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
类	款	项					
204	公共安全支出		2,433.03	1,863.67	569.36		
20405	法院		1,957.46	1,388.10	569.36		
2040501	行政运行		1,388.10	1,388.10	0.00		
2040502	一般行政管理事务		569.36	0.00	569.36		
208	社会保障和就业支出		310.69	310.69	0.00		
20805	行政事业单位离退休		310.69	310.69	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		310.69	310.69	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		67.55	67.55	0.00		
21011	行政事业单位医疗		67.55	67.55	0.00		
2101101	行政单位医疗		67.55	67.55	0.00		
221	住房保障支出		97.33	97.33	0.00		
22102	住房改革支出		97.33	97.33	0.00		
2210201	住房公积金		97.33	97.33	0.00		
合计			2,083.90	1,034.24	1,049.66	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：哈尔滨市宾县人民法院

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		1.00	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,366.34	一、一般公共服务支出	28	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	
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	31	1,878.70	1,878.70	
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	310.69	310.69	
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.55	67.55	
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	

	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	97.33	97.33	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
本年收入合计	22	2,366.34	本年支出合计	49	2,354.27	2,354.27	
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	12.07	12.07	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0	0	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	
	26	0.00		53	0	0	
总计	27	2,366.34	总计	54	2,366.34	2,366.34	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市宾县人民法院

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			
栏次		1	2	3
合计		2,366.34	1,796.98	569.36
204	公共安全支出	1,890.77	1,321.41	569.36
20405	法院	1,890.77	1,321.41	569.36
2040501	行政运行	1,321.41	1,321.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	569.36	0.00	569.36
208	社会保障和就业支出	310.69	310.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.69	310.69	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	310.69	310.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.55	67.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.55	67.55	0.00
2101101	行政单位医疗	67.55	67.55	0.00
221	住房保障支出	97.33	97.33	0.00
22102	住房改革支出	97.33	97.33	0.00

2210201	住房公积金	97.33	97.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部 哈尔滨市宾县人民法院
门： 院

公开06
表
金额单
位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,241.00	302	商品和服务支出	197.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.39	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	8.22	31003	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	3.20	3100	基础设施建设	

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.21	30208	取暖费	8.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	10.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.33	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	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.95	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	346.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	308.77	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	17.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.86	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	2.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.34	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.89	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	50.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	69.32			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	14.64			
人员经费合计		1,587.21	公用经费合计					197.71
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。								

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万
元

部门：哈尔滨市宾县人民法
院

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
150	0	147	0	147	3	130.88	3.15	127.73	0	127.73	0

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部
门： 哈尔滨市宾县人民法院

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							

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。本表为空表。

第三部分 2018 年宾县人民法院部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

2018年度部门决算本年收入 2,432.66 万元，其中：财政拨款收入 2,366.34 万元、其他收入66.32 万元，年初结转和结余 41.76万元。本年支出合计 2,433.03 万元，其中：基本支出 1,863.30万元，项目支出 569.36万元；年末结转和结余 41.39 万元。2018年度部门决算收入总额与 2017 年收入2,430.38万元相比，减少 2.65万元，同比减少 0.11%，收入基本持平；支出总额与2017年支出2569.71万元相比，减少139.33万元，主要原因是：一是 2017年装备费支出较大；二是厉行节俭，严格控制各项支出。

二、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,366.34万元，与年初预算2,517.87万元相比减少150.66万元，减少6.36%；2018年度一般公共预算财政拨款支出2,354.27万元，与年初预算2,517.87万元相比减少151.53万元，减少6.47%，其主要原因是2018年有未完成项目及节约资金，严格控制支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比持平。

1、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2,366.34万元，与年初预算2,517.87万元相比减少151.53万元。其中，公共安全支出1,801.30万元，占比为82.66%；社会保障和就业支出198.40万元，占比为9.10%；医疗卫生与计划生育支出48.68万元，占比为2.24%；住房保障支出130.75万元，占比为6%。

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为1203.56万元，支出决算为1,321.41万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员情况变动，人员工资津贴增加，我院追加预算，财政拨款收入支出增加，因此财政行政运行大于预算数。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 846.13 万元，支出决算为 569.36 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年有未完成项目及节约资金，严格控制支出，因此一般行政管理事务决算数大于预算数。

(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）。年初预算为 288.15 万元，支出决算为 310.69 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数大于预算数的主要原因是我院人员情况变动，本年度新增退休人员及工资上调，退休费增加，因此决算数大于预算数。

(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）。年初预算为 72.29 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员情况变动，有在职转退休人员，退休人员不缴纳医疗保险个人部分，因此决算数小于预算数。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.74 万元，支出

决算为97.33万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因是我院人员情况变动，有在职转退人员，退休人员无住房公积金，因此决算数小于预算数。

2、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1784.92万元，比年初预算减少255.77 万元。工资福利支出1240.99万元,占比为 69.53%;商品和服务支出197.71 万元,占比为 11.08%。对个人和家庭的补助346.22万元,占比为 19.39%

(1) 工资福利支出1240.99万元，主要包括：基本工资 680.39 万元、津贴补贴91.32万元、奖金 200.35 万元、职工医疗保险缴费50.21万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金97.32万元、其他工资福利支出119.95万元。

(2) 按定额管理的商品服务支出 197.71 万元，主要包括：办公费8.89 万元、手续费 0.15万

元、电费8.22万元、邮电费3.20万元、取暖费8.95万元、差旅费10.17万元、维修（护）费1.93万元、培训费3.22万元、劳务费2.70万元、工会经费15.89万元、公务用车运行维护费50.43万元、其他交通费69.32万元、其他商品和服务支出14.64万元。

(3) 对个人和家庭的补助 346.21 万元，主要包括：退休费 308.77 万元、抚恤金17.17 万元、生活补助 2.86万元、医疗费补助17.34万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

宾县人民法院 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计130.88万元，比年初预算数减少19.12万元，下降12.75%，主要原因为：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭，其中：因公出国（境）费用支出3.15万元，完成预算的315.00%，原因为：年初无预算新增预算；公务用车运行维护费127.73万元，完成预算的86.89%，原因为：我院严格控制“三公”经费支出，厉行节俭。

2018 年度本部门“三公”经费支出合计 130.88 万元，比 2017 年增加 125.84 万元，增长 2496.82%，原因是：2017 年度在办案公务用车运行维护费在其他交通费中科目支出，本年调整在公务用车运行维护费科目中支出。其中：因公出国（境）费用 3.15 万元，比 2017 年增加 3.15 万元，增长 315.00%，原因为：2017 年无因公出国（境）费用；公务用车运行费 130.88 万元，增加 127.05 万元，同比增长 3317.23%，原因为：2017 年度在办案公务用车运行维护费在其他交通费中科目支出，本年调整在公务用车运行维护费科目中支出；公务接待费支出 0 万元，无变化，原因为：2017 年决算为零。

宾县人民法院部门 2018 年度因公出国（境）1 人次，与上年相比增加 1 人次；公务用车购置量 0 台，与上年相比无变化；公务用车保有量 21 台，与上年相比无变化；公务接待 0 批次，0 人次，与上年相比减少

四、机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 197.71 万元，比 2017 年减少 197.71 万元，同比下降 61.21%。主要原因是：2018 归省级预算管理，按照省级预算管理要求支出有一定的比例进行列支同时我院严格控制机关运行经费

所需办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费，在满足法院日常办公办案需求的基础上做到厉行节俭。

五、政府采购支出情况说明

宾县人民法院部门 2018 年度政府采购支出总额 213.16万元，其中：政府采购货物支出88.17万元、政府采购服务支出 124.99 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2018 年12月31 日，本部门固定资产共1,777.92万元。共有房屋 7186 平方米，价值439.29万元，其中：办公用房 4100平方米，业务用房 3086平方米；共有车辆33台，价值423.56万元，其中，一般执法执勤用车29辆，特种专业技术用车3 辆，机要用车1台；单位价值50 万元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。其他固定资产价值 915.07 万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018年我院绩效项目2个，合计金额477.21万元，其中一般行政事务-办案经费△309.91万元；一般行政管理事务-办案业务经费*167.30万元。

2、绩效评价结果

2018年我院绩效项目2个，全年预算数金额477.21万元，执行数320.85万元。完成全年预算的67.23%，其中一般行政事务-办案经费△213.96万元；一般行政管理事务-办案业务经费*106.89万元。

3、主要产出和效果

一是质量指标中我院结案率 $\geq 95\%$ ，执行案件办结率 $\geq 90\%$ ，案件公开率 $\geq 95\%$ 。二是数量指标中我院依法审理案件数 ≥ 6000 件，出差人次 ≥ 60 人次，保障公务用车运行共21辆车，结案率较上年提高，执行案件办结率较上年提高，案件申诉率较上年下降。

我院在效益指标中取得的成效也是显著的，我院有效的打击犯罪，降低辖区犯罪率，履行保障率百分之百。在服务对象满意度指标中案件当事人及家属满意度与干警满意度都达到了90%以上。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

五、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。

六、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。

七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

八、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。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

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

十一、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十二、公务用车运行维护费：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。

十三、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。

十四、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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、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。

十六、行政单位医疗：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。

十七、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、提租补贴：反映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。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价

方法，对财政支出的经济性、效率性、和效益性进行客观、公正的评价。

二十五、其他资本性支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

二十六、工资性福利支出：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。

二十七、“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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

宾县人民法院

2019年9月15日