

附件 1:

2018 年度
梅河口市人民法院部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 依法审理法律、法规规定由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。
- (2) 依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件。
- (3) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申诉执行的案件和外地法院委托执行的案件。
- (4) 审理中级法院发回重审、检察机关抗诉的案件。
- (5) 审理上级法院交办的各类案件。
- (6) 指导各基层法庭审理的各类案件。
- (7) 调查研究审判工作中的法律政策疑难问题，总结审判工作经验。
- (8) 负责干部队伍的思想政治工作，宣传教育工作、法律宣传工作。管理法官、执行员、书记员、司法警察和司法行政人员。
- (9) 负责枪支、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。
- (10) 负责监察工作。
- (11) 负责行政后勤事务管理和服务工作。
- (12) 负责司法统计工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市人民法院内设 11 个机构，分别为办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、

审判监督庭、监察室（督查办公室）、司法警察大队、政治处、执行局。

纳入梅河口市人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市人民法院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	2,995.17	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	4054.01
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	654.16	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.95
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	78.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3,649.33	本年支出合计	50	4437.07
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	1,490.00	年末结转和结余	52	702.26
	26			53	
总计	27	5,139.33	总计	54	5139.33

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：梅河口市中级人民法院

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		3,649.33	2,995.17	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16
204	公共安全支出	3,245.44	2,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16
20405	法院	3,245.44	2,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16
2040501	行政运行	2,269.18	1,615.02	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16
2040502	一般行政管理事务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	610.33	610.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	269.08	269.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.22	78.22	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									
部门：		公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,437.07	2,641.71	2169.53	472.18	1,795.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,054.01	2,258.64	1786.46	472.18	1,795.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,054.01	2,258.64	1786.46	472.18	1,795.37	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,258.64	2,258.64	1786.46	472.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	751.80	0.00	0.00	0.00	751.80	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	718.88	0.00	0.00	0.00	718.88	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	284.03	0.00	0.00	0.00	284.03	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	40.66	0.00	0.00	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.22	78.22	78.22	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表							
部门：		公开04表 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	2995.17	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		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	3590.26	3590.26	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	254.90	254.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.95	49.95	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	78.22	78.22	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	2995.17	本年支出合计	49	3973.32	3973.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1283.14	年末财政拨款结转和结余	50	304.98	304.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1283.14		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
总计	27	4278.31	总计	54	4278.31	4278.31	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
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,973.32	2,178.52	1,707.88	470.64	1,794.80
204	公共安全支出	3,590.26	1,795.45	1,324.81	470.64	1,794.80
20405	法院	3,590.26	1,795.45	1324.81	470.64	1,794.80
2040501	行政运行	1,795.45	1,795.45	1324.81	470.64	0.00
2040502	一般行政管理事务	751.80	0.00	0.00	0.00	751.80
2040504	案件审判	718.88	0.00	0.00	0.00	718.88
2040506	“两庭”建设	284.03	0.00	0.00	0.00	284.03
2040599	其他法院支出	40.10	0.00	0.00	0.00	40.10
208	社会保障和就业支出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	78.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.22	78.22	78.22	0.00	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。

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:								单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1156.4	302	商品和服务支出	469.27	310	资本性支出	1.37
30101	基本工资	591.86	30201	办公费	44.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	364.09	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	1.37
30103	奖金	32.87	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	27.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费	50.69	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.58	30216	培训费	7.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	263.37	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.13	30224	被装购置费	0.67	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	27.31	30226	劳务费	27.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	234.98	30229	福利费	103.43	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.68	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	67.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.45	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1707.88	公用经费合计					470.64

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
单位：万元

部门：

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
82.98	0.00	75.70	0.00	75.70	7.28	101.76	0.00	101.76	26.08	75.68	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
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表					
部门预算项目支出绩效自评表					
(年度)					
项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
					
.....					

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5139.33 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 978.38 万元，降低 15.99%。主要原因：预算上划以来，各项预算制定逐步规范化，项目收入比 2017 年有所减少，支出进一步得到压缩控制。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3649.33 万元，其中：财政拨款收入 2995.17 万元，占 82.07%；其他收入 654.16 万元，占 17.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4437.07 万元，其中：基本支出 2641.71 万元，占 59.54%；项目支出 1795.37 万元，占 40.46%。基本支出中，人员经费 2169.53 万元，占 82.13%；公用经费 472.18 万元，占 17.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计 4278.31 万元，与 2017 年相比，财政拨款收支总计减少 649.93 万元，降低 13.19%。主要原因：预算上划以来，各项预算制定逐步规范化，项目收入比 2017 年有所减少，支出进一步得到控制和压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 3973.32 万元，占本年支出合计的 89.55%。

与 2017 年相比，财政拨款支出增加 634.54 万元，增长 19.01%。主要原因：自 2018 年起，保安、保洁人员交由第三方公司管理，食堂材料采购规范化，经由商贸公司采购，成本上升；2018 年度进行了车辆更新，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3973.32 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3590.26 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出 254.9 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育支出 49.95 万元，占 1.26%；住房保障支出 78.22 万元，占 1.97%。

（三）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 1737.2 万元，支出决算为 3973.32 万元，完成年初预算的 228.72%。其中：

1. 公共安全支出法院行政运行年初预算为 1286.91 万元，支出决算为 1795.45 万元，完成年初预算的 139.52%。决算数大于预算数的主要原因是：支出中包含上一年度结转的行政运行经费。

2. 公共安全支出法院一般行政管理事务年初预算为 66.67 万元，支出决算为 751.8 万元，完成年初预算的 1127.64%。决算数大于预算数的主要原因是：除预算数外还使用了政法转移支付中一般行政管理事务的经费；使用了上年度结转的一般行政管理事务经费。

3. 公共安全支出法院案件审判年初预算为 4.33 万元，支出决算为 718.88 万元，完成年初预算的 16602.31%。决算数大于预算数的主要原因是：除预算数外还使用了政法转移支付中案件审判的经费；使用

了上年度结转的案件审判经费。

4. 公共安全支出法院两庭建设年初未申请财政拨款预算，支出决算为 284.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转的两庭建设经费。

5. 公共安全支出法院其他法院支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：在预算执行过程中追加了司法救助金与 2 台公务用车购置款。

6. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休年初预算为 258.5 万元，支出决算为 254.9 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有退休人员去世，所需经费减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 56.59 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数小于预算数的主要原因是：支出时使用了上年度结转经费，且 2018 年度有人员调离。

8. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 64.2 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于预算数的主要原因是：年中省财政追加了绩效部分的公积金。

六、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 2178.52 万元，其中：人员经费 1707.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 470.64 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82.98 万元，支出决算为 101.92 万元，完成预算的 122.82%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年底省财政为我院追加公务用车购置款，我院进行 2 台公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 101.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2017 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 75.70 万元，支出决算为 101.92 万元，完成年初预算的 134.64%，主要原因是 2018 年底省财政为我院追加公务用车购置款，我院进行 2 台公务用车购置。其中：

公务用车购置支出 26.24 万元。主要用于更换 2 台公务用车；

公务用车运行支出 75.68 万元，主要用于公务用车过路费、燃油费、维修费、保养费、车辆涂装及警灯购置等。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.28 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

由于梅河口市人民法院处于三年省级统管过渡期，本部门无重点项目支出绩效目标情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 472.18 万元，比年初预算数减少 27.31 万元，下降 5.47%，主要是压缩一般性支出经费，做到节约资金支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 744.83 万元，其中：政府采购货物支出 203.84 万元、政府采购工程支出 15.78 万元、政府采购服务支出

525.21 万元。授予中小企业合同金额 744.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，梅河口市人民法院共有车辆 41 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 41 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行: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。

十、一般行政管理事务: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。

十一、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。

十二、“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。

十三、其他法院支出:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、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(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十五、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。

十六、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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。