



# 福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

升级会员

批量购买



## 永久使用

无限制使用次数



## 极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



## 自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号



# 福昕PDF编辑器

· 永久 · 轻巧 · 自由

点击升级会员

点击批量购买



**永久使用**

无限制使用次数



**极速轻巧**

超低资源占用，告别卡顿慢



**自由编辑**

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

**兰西县人民法院**  
**2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 兰西县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 兰西县人民法院 2018 年部门预算报表

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

## 第三部分 兰西县人民法院 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 兰西县人民法院部门概况

## 一、部门职责

1.依法审判符合级别管辖管辖的第一审刑事、民事、经济、行政等案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3 受理本院已发生法律效力判决、裁定等个类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决，裁定和调节进行再审。

## 二、部门机构设置

兰西县人民法院无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，本部门中内设有机关行政科室 21 个，其中：党委办、纪检组、监察室、审管办、信访办、办公室、政工科、法庭办、鉴定中心、研究室、立案庭、行政庭、执监庭、审监庭、刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、督办室、执行局、法警队。研究室基层法庭 7 个，其中：榆林法庭、临江法庭、平山法庭、兰郊法庭、北安法庭、奋斗法庭、兰河法庭具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	
	兰西县人民法院	机关行政单位	

### 三、部门人员构成

兰西县人民法院部门总编制人数 96 人，在职实有人数 81 人，其中：行政编制 81 人。退休人员 28 人。

## 第二部分 兰西县人民法院 2018 年部门预算报表

附明细表下(见下一页)

附表1：

## 部门收支总体情况表

部门：兰西县人民法院

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	1,907.77	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	755.22
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	868.08
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	182.51
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,635.11	四、其他各类人员补助支出	68.36
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	169.72	八、资本性支出	33.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.07	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	49.87		
		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	1,907.77	支出总计	1,907.77	支出总计	1,907.77

附表 2:

## 部门收入总体情况表

部门:兰西县人民法院

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	国有资产 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	1,907.77	1,907.77					
204	公共安全支出	1,635.11	1,635.11					
20405	法院	1,635.11	1,635.11					
2040501	行政运行(法院)	912.30	912.30					
2040502	一般行政管理事务(法院)	722.81	722.81					
208	社会保障和就业支出	169.72	169.72					
20805	行政事业单位离退休	169.72	169.72					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.72	169.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	53.07	53.07					
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07					
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07					
221	住房保障支出	49.87	49.87					
22102	住房改革支出	49.87	49.87					
2210201	住房公积金	49.87	49.87					

附表 3:

## 部门支出总体情况表

部门:兰西县人民法院

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	1,907.77	1,116.60	791.17			
204	公共安全支出	1,635.11	843.94	791.17			
20405	法院	1,635.11	843.94	791.17			
2040501	行政运行(法院)	912.30	843.94	68.36			
2040502	一般行政管理事务(法院)	722.81		722.81			
208	社会保障和就业支出	169.72	169.72				
20805	行政事业单位离退休	169.72	169.72				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.72	169.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	53.07	53.07				
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07				
2101101	行政单位医疗	53.07	53.07				
221	住房保障支出	49.87	49.87				
22102	住房改革支出	49.87	49.87				
2210201	住房公积金	49.87	49.87				

附表 4:

## 财政拨款收支总体情况表

部门: 兰西县人民法院

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	1,907.77	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	1,635.11
		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	169.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	53.07
		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	49.87
		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	1,907.77	支出总计	1,907.77

附表 5:

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:兰西县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,907.77
204	公共安全支出	1,635.11
20405	法院	1,635.11
2040501	行政运行（法院）	912.30
2040502	一般行政管理事务（法院）	722.81
208	社会保障和就业支出	169.72
20805	行政事业单位离退休	169.72
2080504	未归口管理的行政单位离退休	169.72
210	医疗卫生与计划生育支出	53.07
21011	行政事业单位医疗	53.07
2101101	行政单位医疗	53.07
221	住房保障支出	49.87
22102	住房改革支出	49.87
2210201	住房公积金	49.87

附表 6:

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门: 兰西县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,907.77
工资福利支出	基本工资	298.30
	津贴补贴	308.22
	年终一次性奖金	54.80
	公务员奖励	1.03
	基本养老保险	
	基本医疗保险	43.00
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	49.87
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.88
	手续费	0.13
	办公水费	0.73
	办公电费	6.19
	电梯电费	2.50
	邮寄费	0.34
	电话通讯费	2.24
	办公用房取暖费	7.55
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.55
	国内差旅费	7.31
	一般维修费	1.55
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	1.30
	培训费	9.46
	劳务费	3.01
	工会经费	12.61
	福利费	0.52
	公务用车运行维护费	43.20
	其他交通费用	58.19
	预留机动经费	1.37
	空编奖励经费	2.00
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	1.12
职工体检费支出	体检费	9.12
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	168.60
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.50
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	10.07
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出	0.34	

项目支出	办案经费	262.06
	公务用车运行维护费	12.00
	被装购置费	20.51
	C专项业务经费	58.19
	单位预备费	20.00
	信访工作经费	12.00
	办案业务补助经费	133.00
	补充公用经费不足	155.70
	网络运维	15.75
	聘用辅助人员劳务费	32.00
	工作日以外加班补贴	36.36
	装备购置费	33.60

附表 7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门: 兰西县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	1,907.77
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	662.35
	社会保障缴费	43.00
	住房公积金	49.87
	其他工资福利支出	68.36
机关商品和服务支出	办公经费	571.47
	会议费	2.97
	培训费	14.46
	专用材料购置费	20.51
	委托业务费	5.01
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	6.00
	公务用车运行维护费	160.20
	维修（护）费	72.85
	其他商品和服务支出	13.61
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	33.60
	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	13.57
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	168.60
	其他对个人和家庭的补助	0.34
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	

附表 8:

## 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：兰西县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表 9:

**政府性基金预算支出情况表 ( 部门经济科目 )**

部门:兰西县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	0.00
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		

附表 10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:兰西县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0.00
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	

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:兰西县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	167.20	
因公出国（境）经费	6.00	
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	160.20	

其中：公务用车运行维护费	160.20	
公务用车购置		

## 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	新增项目

主管部门	兰西县人民法院		主管部门编码	678	
项目起始时间	2018.01		项目终止时间	2018.12	
实施单位	兰西县人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	262.06			
	1. 一般公共预算:	262.06			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	学习贯彻十九大精神, 提高干警思想觉悟。推进庭审实质化, 提高当庭宣判率。让司法公开以看得见的方式实现。继续加大执行工作力度, 牢固树立有案必立, 执案必结的工作信念, 健全完善立、审、执协调配合机制。大力推进案件繁、简分流, 积极推进第三方对于涉访、信访案件化解加强审判工作管理, 全面提高司法管理水平。				
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	≥3248 件
			数量指标 2	全年参与省级培训人次	≥10 人次
			数量指标 3	组织会议场次	≥10 次
			数量指标 4	维修房屋面积	≥3000 平方米
			数量指标 5	维护保养设备数量	≥20 台(套)
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 9	案件公开率	≥95%
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%	
		质量指标 2	资金支出合规率	100%	
		质量指标 3	培训合格率	100%	
		质量指标 4	维修保养工程验收合格率	100%	
		质量指标 5	执行案件办结率	≥90%	
	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%	
		时效指标 2	案件公开及时率	100%	
		时效指标 3	资金支出及时率	100%	

			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	控制支出		≤年初预算安排数
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
	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	履职保障率		100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，维护社会稳定		有效
		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	兰西县人民法院		主管部门编码	678	
项目起始时间	2018.01		项目终止时间	2018.12	
实施单位	兰西县人民法院				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	133.00			
	1. 一般公共预算:	133.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	以让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义为目标, 科学设置审判业务保障经费, 突出审判业务机构审判职能。全力开展司法服务、案件质量、执行推进等工作, , 努力实现司法理念便民服务、审执业绩、司法效果、审判队伍, 为全县经济社会发展和人民群众生活营造良好的司法环境。				
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	≥3248 件
			数量指标 2	全年参与省级培训人次	≥10 人次
			数量指标 3	组织会议场次	≥10 次
			数量指标 4	维修房屋面积	≥3000 平方米
			数量指标 5	维护保养设备数量	≥20 台(套)
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 9	案件公开率	≥95%
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	培训合格率	100%
质量指标 4			维修保养工程验收合格率	100%	

			质量指标 5	执行案件办结率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
	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	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，维护社会稳定	有效
		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 兰西县人民法院 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

兰西县人民法院部门 2018 年收支总预算 1907.77 万元，比上年预算数增加 73.2 万元。收入包括：一般公共预算收入 1907.77 万元；公共安全支出 1635.11 万元、社会保障和就业支出 169.72 万元、医疗卫生和计划生育支出 53.07 万元、住房保障支出 49.87 万元。按照综合预算的原则，兰西县人民法院部门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

兰西县人民法院部门 2018 年收入预算 1907.77 万元，其中：公共安全支出 1635.11 万元，其中：行政运行（法院）9123 万元、一般行政管理事务（法院）722.81 万元；医疗卫生和计划生育支出 53.07 万元，占支出的 3%；社会保障和就业支出 169.72 万元，占支出 9%；住房保障支出 49.87 万元，占支出的 2%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

兰西县人民法院部门 2018 年支出预算 1907.77 万元，公共安全支出 1635.11 万元，占支出 86%。其中：行政运行（法院）912.3 万元、一般行政管理事务（法院）722.81 万元；社会保障和就业支出 169.72 万元。占支出的 9%；住房保障支出 49.87 万元。占支出的 5%

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

兰西县人民法院部门 2018 年财政拨款收支总预算 1907.77 万元。收入包括：一般公共预算收入 1907.77 万元。

一般性预算支出总额 1907.77 万元。包括：公共安全支出 1635.11 万元，社会保障和就业支出 169.72 万元、医疗卫生和计划生育支出 53.07 万元、住房保障支出 49.87 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

兰西县人民法院部门 2018 年一般公共预算支出 1907.77 万元，比上年预算数增加（减少）73 万元，

其中：

1、工资福利津贴补助增加 70 万元，占增加额的 96%。

2、人员经费行政事业费支出增加 3.2 万元，占增加额的 4%。

兰西县人民法院部门 2018 年一般公共预算支出 1907.77 表二万元，比上年预算数增加 73.2 万元，其中：

1、工资中补助（提租补贴）及调资增加 70 万元，占增加额的 96%。

2、人员经费行政事业费支出增加 3.2 万元，占增加额的 4%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明表六

兰西县人民法院部门 2018 年一般公共预算基本支出 1907.77 万元，其中：

1、工资福利支出 755.22：基本工资 298.3 万元、津贴补贴 308.22 万元、年终一次性奖金 54.80 万元、公务员奖励 103 万元、基本医疗保险 43 万元、住房公积金 49.87 万元；

2、按定额管理的商品服务支出 168.63 万元，主要包括：办公费 6.88 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.73 万元、电费

6.19 万元、电梯费 2.5 万元、邮寄费 0.34 万元、电话通讯费 2.24 万元、办公用房取暖费 7.55 万元、物业管理费 1.55 万元、差旅费 7.31 万元、一般维修 1.55 万元、电梯维修 1.3 万元、培训费 9.46 万元、劳务费 3.01 万元、工会经费 12.61 万元、福利费 0.52 万元、公务用车维护费 43.2 万元、其他交通费用 58.19 万元、预留机动经费 1.37 万元、空编奖励经费 2 万元；

3、离退休公用支出 1.12 万元；

4、职工体检费支出：9.12 万元；

5、对个人和家庭补助支出 182.51 万元，主要包括：退休费支出 168.6 万元、遗属生活补助 3.5 万元、离退休基本医疗费 10.07 万元。其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

6、其他项目支出：791.17 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明表七

兰西县人民法院部门 2018 年一般公共预算支出 1907 万元，其中：

1、机关工资福利支出 755.22 万元，主要包括：工资津补

贴 662.35 万元、社会保障缴费 43.万元、住房公积金 49.87 万元、其他工资福利支出 68.36 万元。

2、机关商品服务支出 140.52 万元，主要包括：办公经费 571.47 万元、会议费 2.97 万元、培训费 14.46 万元、专用材料购置费 20.51 万元、委托业务费 5.01 万元、公务招待费 1 万元、因公出国（境）费用 6 万元、公务用车维护费 160.2 万元、维修（护）费 72.85 万元、其他支出 13.61 万元。

3、机关资本性支出 33.6 万元。

4、对个人和家庭补助支出 182.51 万元，主要包括：社会福利和救助 13.57 万元、离退休费 168.6 万元。其他对个人和家庭补助 0.34 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门 2018 年没有政府性基金，比上年预算数增加（减少）0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元，比上年

预算数增加（减少）0 万元。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

兰西县人民法院部门 2018 年“三公”经费预算数为 167.2 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置费及运行维护 160.2 万元，公务接待费 1 万元，比上年预算数增加 6 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加 6 万元。

#### 十一、机关运行经费安排情况说明表

兰西县人民法院 2018 年本部门机关运行经费按定额管理的商品服务支出 168.63 万元，主要包括：办公费 6.88 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.73 万元、电费 6.19 万元、电梯费 2.5 万元、邮寄费 0.34 万元、电话通讯费 2.24 万元、办公用房取暖费 7.55 万元、物业管理费 1.55 万元差旅费 7.31 万元。

一般维修 1.55 万元、电梯维修 1.3 万元、培训费 9.46 万元、劳务费 3.01 万元、工会经费 12.61 万元、福利费 0.52 万元、公务用车维护费 43.2 万元、其他交通费用 58.19 万元、预留机动经费 1.37 万元、空编奖励经费 2 万元。比上年预算数增加 0 万元。

## 十二、关于政府采购预算支出情况说明

兰西县人民法院2018年部门采购预算总额264.16万元,其中:政府采购货物预算129.65万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算124.51万元。与2017年部门采购预算相比无变化。

## 十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月,兰西县人民法院部门共有房屋 14763 平方米,其中:办公用房 1299.4 平方米,业务用房 13466.6 平方米。共有车辆 18 台,其中:一般执法执勤用车 15 台,特种专业技术用车 3 台。共有单位价值 50 万元以上设备 1 台,其中:单位价值 100 万元以上设备 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年兰西县人民法院部门实行绩效目标管理

的项目23个，涉及预算金额133万元。其中印刷费10万元，邮寄费5万元，电话通讯费15万元，国内差旅费53万元，公务用车运行维护费50万元。预计基本能够完成绩效目标。

## 第四部分 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、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、行政运行支出：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。

五、一般行政管理事务支出：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。

六、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

七、公共安全支出：保证国家机器正常运转、维护国家安全、巩固各级政府政权建设的支出；维护社会稳定，提高全民族素质、外部效应巨大的社会公益事业支出；有利于经济环境和生态环境改善，具有巨大外部经济效应的公益性基础设施建设的支出；对宏观经济运行进行必要调控的支出等。

八、“三公”经费支出口径：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用三项。

九、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

十、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。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

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。

