

附件 1:

2018 年度

吉林省四平市中级人民法院部门决算

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

吉林省四平市中级人民法院是国家审判机关，在市委的领导下，依法独立行使审判权，对四平市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省四平市中级人民法院内设 25 个机构，分别为：机关党委、干部处、宣教处、办公室、行装处、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政庭、审判监督一庭、审判监督二庭、研究室、司法辅助办公室、监察室、审判管理办公室、法警支队、综合处、执行处、监督处、复议处发。

纳入吉林省四平市中级人民法院 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 吉林省四平市中级人民法院本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

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	4,287.53	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	3,857.75
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3.57	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	610.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69.86
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	134.42
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>4,291.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4,672.15</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	503.33	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	130.19	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	122.28
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12.31
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,794.43</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,794.43</b>

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,291.10	4,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
204			公共安全支出	3,448.62	3,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
20405			法院	3,448.62	3,445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2040501			行政运行	2,201.79	2,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
2040502			一般行政管理事务	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	796.84	796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	610.36	610.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	579.31	579.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,672.15	3,263.12	1,409.03	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,857.75	2,448.72	1,409.03	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3,857.75	2,448.72	1,409.03	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	2,493.04	2,448.72	44.32	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	463.04	0.00	463.04	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	811.24	0.00	811.24	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	54.20	0.00	54.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	610.12	610.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	579.07	579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	579.07	579.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

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	4,287.53	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	3,857.75	3,857.75	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	610.12	610.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.86	69.86	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	134.42	134.42	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
<b>本年收入合计</b>	22	4,287.53	<b>本年支出合计</b>	49	4,672.15	4,672.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	503.33	年末财政拨款结转和结余	50	118.71	118.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	503.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,790.86	<b>总计</b>	54	4,790.86	4,790.86	0.00



## 五、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：吉林省四平市中级人民法院（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>503.33</b>	<b>373.14</b>	<b>130.19</b>	<b>4,287.53</b>	<b>2,996.38</b>	<b>1,291.15</b>	<b>4,672.15</b>	<b>3,263.12</b>	<b>1,409.03</b>	<b>118.71</b>	<b>106.39</b>	<b>12.31</b>	<b>0.00</b>
204			公共安全支出	503.33	373.14	130.19	3,445.05	2,153.90	1,291.15	3,857.75	2,448.72	1,409.03	90.63	78.31	12.31	0.00
20405			法院	503.33	373.14	130.19	3,445.05	2,153.90	1,291.15	3,857.75	2,448.72	1,409.03	90.63	78.31	12.31	0.00
2040501			行政运行	373.14	373.14	0.00	2,198.22	2,153.90	44.32	2,493.04	2,448.72	44.32	78.31	78.31	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	115.80	0.00	115.80	358.76	0.00	358.76	463.04	0.00	463.04	11.52	0.00	11.52	0.00
2040504			案件审判	14.40	0.00	14.40	796.84	0.00	796.84	811.24	0.00	811.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	0.00	0.00	0.00	36.23	0.00	36.23	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	54.20	0.00	54.20	0.80	0.00	0.80	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	610.36	610.36	0.00	610.12	610.12	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	579.31	579.31	0.00	579.07	579.07	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	579.31	579.31	0.00	579.07	579.07	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	0.00	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	31.05	31.05	0.00	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	69.86	69.86	0.00	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	69.86	69.86	0.00	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	69.86	69.86	0.00	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	162.26	162.26	0.00	134.42	134.42	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	162.26	162.26	0.00	134.42	134.42	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	162.26	162.26	0.00	134.42	134.42	0.00	27.84	27.84	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

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	1,741.05	302	商品和服务支出	644.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	444.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	85.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	30208	取暖费	116.68	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	488.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	877.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.58	30216	培训费	6.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	540.49	30217	公务招待费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	266.76	30229	福利费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	93.64		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	189.03		
人员经费合计		2,618.22	公用经费合计				644.91

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省四平市中级人民法院（本级）

公开 07 表  
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
73.09		64		64	9.09	119.42		118.2	54.2	64	1.22

## 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 功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出			项目支出
						合计	人员经费		
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		预算数：		高层预算单位及编码		
项目预算执行情况(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
实施效果及绩效自评		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：		
实施效果及绩效自评		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		履职责任				
实施效果及绩效自评		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:			
.....						
实施效果及绩效自评		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:					
.....						
可持续发展指标	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 4794.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 210.64 万元，降低 4.2%。主要原因：上缴以前年度结转结余资金，加大支出执行力度，减少本年度结转结余资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4291.1 万元，其中：财政拨款收入 4287.53 万元，占 99.92%；其他收入 3.57 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4672.15 万元，其中：基本支出 3263.12 万元，占 69.84%；项目支出 1409.03 万元，占 30.16%。基本支出中，人员经费 2618.22 万元，占 80.24%；公用经费 644.9 万元，占 19.76%。

### 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、支总计各 4,790.86 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.03 万元，降低了 4.14%，主要原因：上缴以前年度结转结余资金，加大支出执行力度，减少本年度结转结余资金。

### 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 4672.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 273.56 万元，增长 6.22%。主要原因：干警住房公积金支出、医疗保险支出及离退

休人员经费支出增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 4672.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3857.75 万元，占 82.57%；社会保障和就业支出 610.12 万元，占 13.06%；医疗卫生与计划生育支出 69.86 万元，占 1.5%；住房保障支出 134.42 万元，占 2.87%。

## **(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 3088.42 万元，支出决算为 4672.15 万元，完成年初预算的 151.28%。其中：

1. 公共安全支出-法院-行政运行年初预算为 1689.18 万元，支出决算为 2493.04 万元，完成年初预算的 147.59%。决算数大于预算数的主要原因是有部分人员经费及公用经费为追加经费支出，超出预算。

2. 公共安全支出-法院-一般行政管理事务年初预算为 131.76 万元，支出决算为 463.04 万元，完成年初预算的 351.43%。决算数大于预算数的主要原因是有部分支出为 2017 年末结转支出。

3. 公共安全支出-法院-案件审判年初预算为 339.84 万元，支出决算为 811.24 万元，完成年初预算的 238.71%，决算数大于预算数的主要原因是部分案件审判支出为中央转移支付，大于预算支出。

4. 公共安全支出-法院-两庭建设年初预算为 36.23 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出-法院-其他法院支出年初预算为 0 万元，支出决算为 54.2 万元，主要原因是公务用车购置费没有安排预

算，为追加经费。

6. 社会保障和就业支出-法院-行政事业单位离退休年初预算为 558.26 万元，支出决算为 579.07 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数大于预算数的主要原因是有部分老同志老干部补发的工资为含在预算内，为追加经费。

7. 社会保障和就业支出-法院-死亡抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 31.05 万元，为追加当年预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出-法院-行政单位医疗年初预算为 69.86 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出住房-法院-公积金年初预算为 127.24 万元，支出决算为 134.42 万元，完成年初预算的 105.64%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费有部分追加人员经费。

## 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 3263.12 万元，其中：人员经费 2618.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 644.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 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73.09万元，支出决算为119.42万元，完成预算的163.39%。决算数大于预算数的主要原因公务用车购置费用54.2万元为预算追加。

### （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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为118.2万元，占98.98%；公务接待费支出决算为1.22万元，占1.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：2018年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算64万元，支出决算为118.2万元，完成年初预算的184.69%，主要原因是用于公务用车购置费用的支出为预算追加经费。其中：

公务用车购置支出54.2万元。主要是用于公务用车购置费、车辆购置附加费、保险费等；

公务用车运行支出64万元，主要是用于车辆的燃油费、保险费、过桥费等。截至2018年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费年初预算为9.09万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的13.42%，主要是用于接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。主要原因：2018年度无外宾接待支



出。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 1.22 万元。主要用于接待费用。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 200 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**

2018 年度吉林省四平市中级人民法院无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余、无本年收入，无本年支出。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明**

由于吉林省四平市中级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 644.9 万元，比年初预算数减少 17.22 万元，降低 2.6%，主要是根据政策压减一般性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 543 万元，其中：政府采购货物支出 354.1 万元、政府采购服务支出 188.9 万元。授予中小企业合同金额 543 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，吉林省四平市中级人民法院共有车辆 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出

1、行政运行(项)反映人民法院的基本支出

2、一般行政管理事务（项）：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项支出

3、案件审判(项)反应人民法院对刑事、民事 政、涉外等案件审判活动的支出

4、“两庭”建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设缘修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退 休(款)反映人民法院离退休方面的支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)反应人民法院机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的

支出，住房公积金(项):反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。