

秦皇岛市山海关区人民法院 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 法院部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区人民法院是国家审判机构，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，接待处理群众来信来访。依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验，针对审理中发现的问题提出司法建议，负责适用法律政策问题的请示、答复。对区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区主管部门管理区人民法院的机构设置、人员编制工作。管理人民法院的有关经费和物资装备。在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。协助执行死刑，警卫法庭，押解人犯，送达法律文书，维护本机关工作秩序。承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，执行行政会计

制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位共 1 个，本部门行政编制 49 人，事业编制 9 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民法院	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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	1,549.51	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	1,834.66
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	145.81	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	83.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.40
	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	45.99
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,695.32	本年支出合计	51	2,032.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	619.80	年末结转和结余	53	282.44
总计	27	2,315.12	总计	54	2,315.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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		1, 695. 33	1, 549. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	145. 81
204	公共安全支出	1, 494. 60	1, 364. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	129. 82
20405	法院	1, 494. 60	1, 364. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	129. 82
2040501	行政运行	1, 077. 60	947. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	129. 82
2040599	其他法院支出	417. 00	417. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	86. 33	75. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 40
20805	行政事业单位离退休	85. 54	75. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 40
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15. 83	5. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 40
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69. 71	69. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	0. 79	0. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支 出	68. 40	64. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 64
21011	行政事业单位医疗	68. 40	64. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 64
2101101	行政单位医疗	32. 09	28. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 64
2101103	公务员医疗补助	36. 32	36. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	45. 99	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 95
22102	住房改革支出	45. 99	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 95
2210201	住房公积金	45. 99	44. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 95

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

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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		2,032.68	831.58	1,201.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,834.66	633.56	1,201.10	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,834.66	633.56	1,201.10	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,182.07	633.56	548.50	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	634.59	0.00	634.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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	1,549.51	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1,679.07	1,679.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.22	73.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	64.76	64.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.04	44.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,549.51	本年支出合计	52	1,861.09	1,861.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	594.02	年末财政拨款结转和结余	53	282.44	282.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	594.02		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,143.53	总计	56	2,143.53	2,143.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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		1,861.09	689.59	1,171.50
204	公共安全支出	1,679.07	507.57	1,171.50
20405	法院	1,679.07	507.57	1,171.50
2040501	行政运行	1,026.47	507.57	518.90
2040504	案件审判	18.01	0.00	18.01
2040599	其他法院支出	634.59	0.00	634.59
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.43	72.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.76	64.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.76	64.76	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.32	36.32	0.00
221	住房保障支出	44.04	44.04	0.00
22102	住房改革支出	44.04	44.04	0.00
2210201	住房公积金	44.04	44.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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	623.27	302	商品和服务支出	60.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.56	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.54	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	30206	电费	23.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.17	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	6.52	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.04	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.48	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	5.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费	0.00	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	0.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	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	3.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	19.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.27			
人员经费合计		628.87	公用经费合计					60.73

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。

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：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.20	0.00	7.50	0.00	7.50	2.70
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
43.48	0.00	43.48	0.00	43.48	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区人民法院

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区人民法院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	205.74	205.74	205.74	0.00	0.00	0.00
货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
工程	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	201.77	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00
货物	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00
工程	143.90	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 1695.33 万元，决算支出总计 2032.68 万元，年初结转和结余 619.8 万元，年末结转和结余 282.44 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 56.99 万元，原因是：含有其他收入；与 2017 年度收入相比，减少 400.44 万元，原因是：年初结转和结余增加。

2018 年度支出与年初预算对比增加 394.34 万元，原因是：案件增加；与 2017 年度支出相比，增加 389.92 万元，原因是：案件增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1695.33 万元，其中：财政拨款收入 1549.51 万元，占 91.40%；其他收入 145.81 万元，占 8.60%。如图所示：

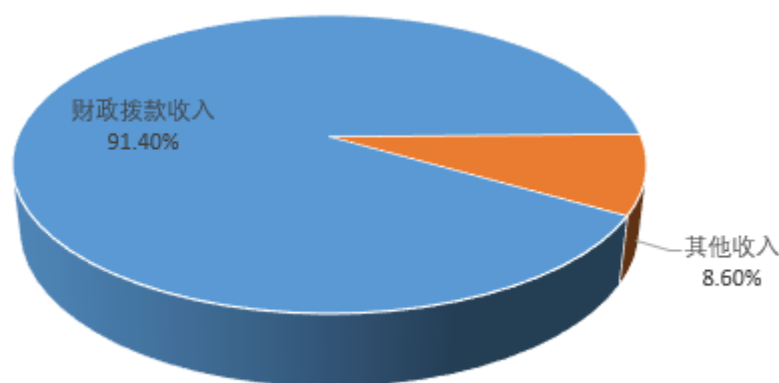


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2032.68 万元，其中：基本支出 831.58 万元，占 40.91%；项目支出 1201.10 万元，占 59.09%，如图所示：

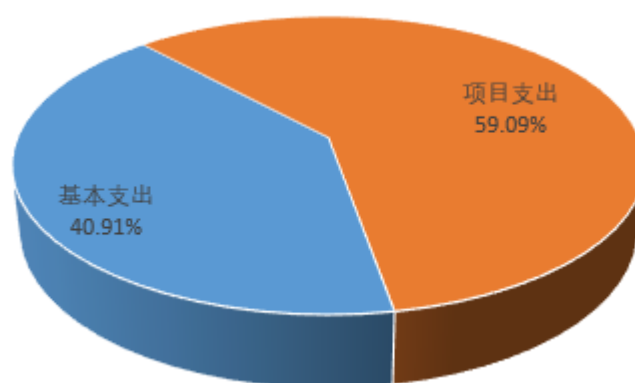


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 1968.44 万元，财政拨款支出决算总计 1504.44 万元，年初结转和结余 133.02 万元，年末结转和结余 597.03 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1549.51 万元，比 2017 年度减少 418.93 万元，降低 21.28%，主要是年初结转结余增加；本年支出 1861.09 万元，增加 356.65 万元，增长 23.71%，主要是本年案件增加。

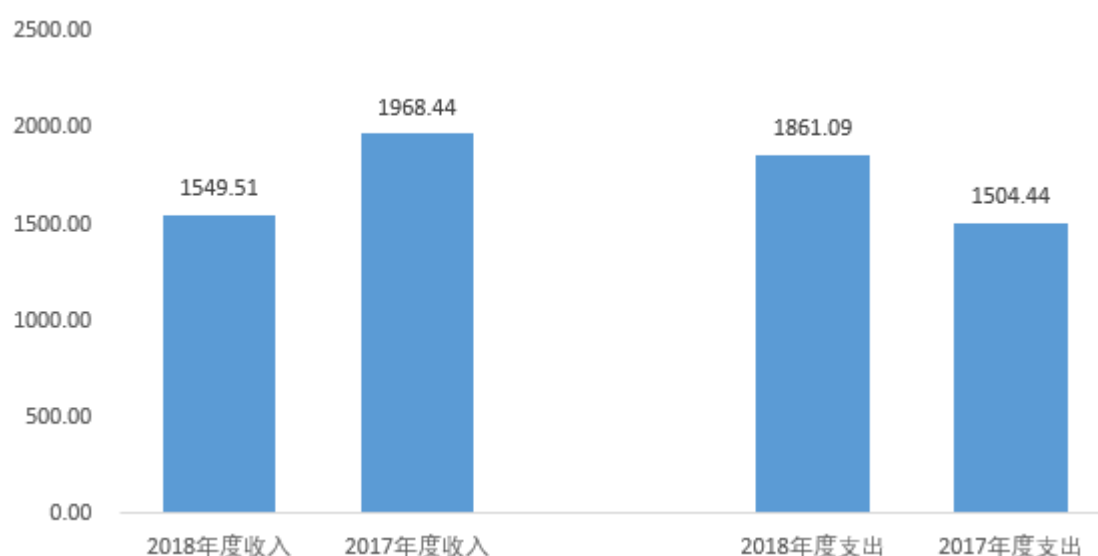


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1549.51万元，完成年初预算的94.58%，比年初预算减少88.82万元，决算数小于预算数主要原因是年初结转和结余增加；本年支出1861.09万元，完成年初预算的113.60%，比年初预算增加222.75万元，决算数大于预算数主要原因是案件增加。

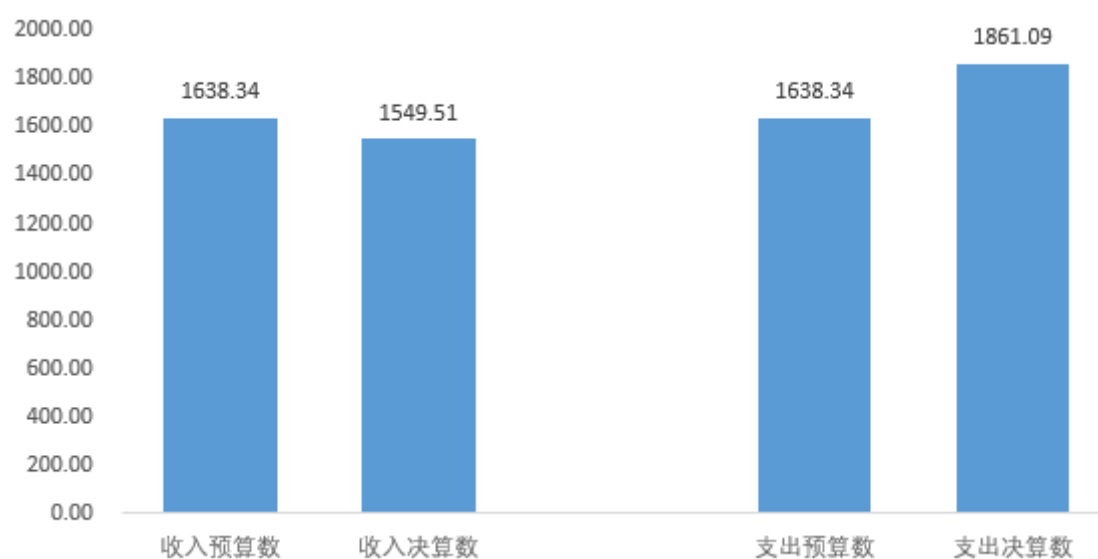


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1861.09 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 1679.07 万元，占 90.22%；社会保障和就业（类）支出 73.22 万元，占 3.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.76 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 44.04 万元，占 2.37%。

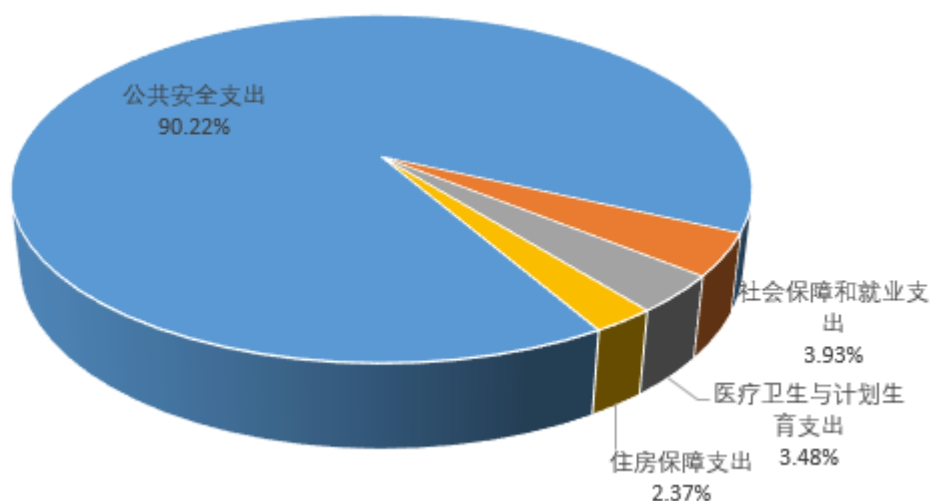


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.60 万元，其中：

人员经费 628.87 万元，主要包括基本工资 186.56 万元、津贴补贴 163.96 万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 86.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.71 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 28.29 万

元、公务员医疗补助缴费 36.17 万元、住房公积金 44.04 万元、医疗费 0.00 万元、其他社会保障缴费 6.52 万元、其他工资福利支出 1.48 万元、离休费 0.00 万元、退休费 2.36 万元、抚恤金 0.08 万元、生活补助 2.19 万元、医疗费补助 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元；公用经费 60.73 万元，主要包括办公费 1.65 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.39 万元、电费 23.13 万元、邮电费 2.21 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.10 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.95 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 6.26 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 19.77 万元、税金及附加费用 0.00、其他商品和服务支出 1.27 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 43.48 万元，与年初预

算相比增加 33.28 万元，增长 326.27%，原因是：公务用车运行费增加；与 2017 年度决算数相比减少 3.75 万元，降低 7.94%，原因是：压缩经费。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0.00 万元，本年未发生因公出国（境）费经费支出。与年初预算相比无增减变化，主要是近两年无出国（境）事项。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 43.48 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.48 万元），与年初预算相比增加 35.98 万元，增长 479.73%，原因是：公务用车运行费增加，与 2017 年度决算数相比减少 1.25 万元，降低 2.79%，原因是：压缩经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算持平，原因是：未购置车辆，与 2017 年度决算数相比无变化。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 43.48 万元，与年初预算相比增加 35.98 万元，增长 479.73%，原因是：案件量增加，车辆使用率高，公务用车运行费增加，与 2017 年度决算数相比减少 1.25 万元，降低 2.79%，原因是：压缩经费。

4. 2018 年度公务接待费 0.00 万元，本年未发生公务接待费。较预算减少了 2.7 万元，主要是 2018 年末结算；较上年度减少了 2.49 万元，主要是厉行节约，压缩三公经费。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 17 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。我院高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过开展2018年专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

本部门决算量化评价得分为 57.5分，还需继续努力提高绩效管理工作水平。

部门决算量化评价

单位名称：秦皇岛市山海关区人民法院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-5.42	4.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-5.43	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-23.62		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，

								年末数)/上年年末数*100%	止。
		负债 状况	8	负债类往来款变 动率	6	-20.32	6.0	应付账款+预收账款+其他应 付款+长期应付款：(本年年 末数-上年年末数)/上年年 末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每 增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为 止。
				事业单位借款变 动率	2		2.0	短期借款+长期借款：(本年 年末数-上年年末数)/上年 年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每 增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为 止。
人员 情况	5	在职 人员 控制	3	在职人员控制率	3	94.83	3.0	在职人员数：(在职人员数/ 编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1% 扣减0.5分，减至0分为止。
		财政 拨款 (补 助)人 员控 制	1	一般公共预算财 政拨款(补助)人 员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款(补助) 开支在职人员数：(本年数 -上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率> 100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他 人员 控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上 年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	57.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 60.73 万元，比年初预算数减少 31.87 万元，降低 34.42%。主要原因是压缩经费。

比 2017 年决算数减少 30.94 万元，降低 33.75%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 201.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 57.87 万元，政府采购工程支出 143.90 万元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，与上年相比无增减变化。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 1933.57 万元，比上年减少 138.89 万元，资产构成：固定资产 1378.32 万元比上年减少 268.04 万元，流动资产 555.25 万元比上年减少 406.92 万元，其中主要实务数据：汽车 17 辆，与上年相比无增减变化，房屋 0 平米与上年相比无增减变化，其他固定资产

1169.21 万元比上年增加 268.03 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度‘政府性基金预算财政拨款’与‘国有资本经营预算财政拨款’无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表’与‘国有资本经营预算财政拨款支出决算表’以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

