

称多县人民法院

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照”三定方案”，我院共有 10 个职能部门，分别为办公室、政工科、研究室、审判监督庭、立案庭、综合审判庭、执行局、清水河法庭、扎多法庭、歇武法庭。办公室、政工科、研究室的主要职责在于协调各科室的工作衔接，监督各科室工作的开展等，剩余 7 个庭室主要职责在于以审判为核心，深入贯彻好司法改革各项成果。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个，内设机构 10 个。年末编制人数 27 人，其中均为行政人员。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：称多县法院

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	1129.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	897.27
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	37.76	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	64.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.54
	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	28.64
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	23.49
	22			49	
本年收入合计	23	1166.97	本年支出合计	50	1046.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	49.40	年末结转和结余	52	170.19
	26			53	
总计	27	1216.37	总计	54	1216.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：称多县法院

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
类	款	项	合计						
			1166.97	1129.21					37.76
204			976.28	976.28					
			976.28	976.28					
2040501		行政运行	551.28	551.28					
2040504		案件审判	178.00	178.00					
2040506		两庭建设	212.00	212.00					
2040599		其他法院支出	35.00	35.00					
208			55.60	55.60					
			55.60	55.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.38	7.38					
210			45.04	45.04					
			45.04	45.04					
2101101		行政单位医疗	20.43	20.43					
2101103		公务员医疗补助	24.61	24.61					
221			52.29	52.29					
			52.29	52.29					
2210201		住房公积金	52.29	52.29					
229			37.76						37.76
22999			37.76						37.76
2299901			37.76						37.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：称多县人民法院

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
类	款	项	合计					
204			1046.17	682.28	363.89			
公共安全支出			897.27	533.35	363.89			
20405			897.27	533.38	363.89			
法院			897.27	533.38	363.89			
2040501			533.38	533.38				
行政运行			533.38	533.38				
2040504			177.94		177.94			
案件审判			177.94		177.94			
2040506			155.98		155.98			
两庭建设			155.98		155.98			
2040599			29.97		29.97			
其他法院支出			29.97		29.97			
208			64.23	64.23				
社会保障和就业支出			64.23	64.23				
20805			64.23	64.23				
行政事业单位离退休			64.23	64.23				
2080505			48.26	48.26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出			48.26	48.26				
2080506			8.47	8.47				
机关事业单位职业年金缴费支出			8.47	8.47				
2080599			7.51	7.51				
其他行政事业单位离退休支出			7.51	7.51				
210			32.54	32.54				
医疗卫生与计划生育支出			32.54	32.54				
21011			32.54	32.54				
行政事业单位医疗			32.54	32.54				
2101101			15.72	15.72				
行政单位医疗			15.72	15.72				
2101103			16.83	16.83				
公务员医疗补助			16.83	16.83				
221			28.64	28.64				
住房保障支出			28.64	28.64				
22102			28.64	28.64				
住房改革支出			28.64	28.64				
2210201			28.64	28.64				
住房公积金			28.64	28.64				
229			23.49	23.49				
其他支出			23.49	23.49				
22999			23.49	23.49				
其他支出			23.49	23.49				
2299901			23.49	23.49				
其他支出			23.49	23.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：称多县法院

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	1121.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	897.27	897.27	
	5		五、教育支出	32			
	6		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	64.23	64.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.54	32.54	
	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	28.64	28.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,129.21	本年支出合计	49	1,022.69	1,022.69	
年初财政拨款结转和结余	23	49.40	年末财政拨款结转和结余	50	155.92	155.92	
一般公共预算财政拨款	24	49.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,178.61	总计	54	1,178.61	1,178.61	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：称多县法院

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
类	款	项	合计	1022.69	658.80	363.89
204		公共安全支出		897.27	533.38	363.89
20405		法院		897.27	533.38	363.89
2040501		行政运行		533.38	533.38	
2040504		案件审判		177.94		177.94
2040506		两庭建设		155.98		155.98
2040599		其他法院支出		29.97		29.97
208		社会保障和就业支出		64.23	64.23	
20805		行政事业单位离退休		64.23	64.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.26	48.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.47	8.47	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		7.51	7.51	
20827		财政对其他社会保险基金的补助				
2082703		财政对生育保险基金的补助				
210		医疗卫生与计划生育支出		32.54	32.54	
21011		行政事业单位医疗		32.54	32.54	
2101101		行政单位医疗		15.72	15.72	
2101103		公务员医疗补助		16.83	16.83	
221		住房保障支出		28.64	28.64	
22102		住房改革支出		28.64	28.64	
2210201		住房公积金		28.64	28.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：称多县法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	571.34	302	商品和服务支出	51.30	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	387.30	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.47	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.15	30211	差旅费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修		31013	公务用车购置	

				(护)费				
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.60	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	3.26	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	1.40	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.39			
人员经费合计		607.49	公用经费合计				51.3	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：称多县法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会议 费决 算数	培训 费决 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	较上年 增减变 动(%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%))	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	较上年 增减变 动(%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%))	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%))		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.77	1.59	5.40		5.40	2.78	5.98	216.60	0	0	3.98	347.60			3.98	347.60	2.00	100.00	2.00	100.00	0	0	0	0

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	76
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：称多县法院

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1022.69	658.8	363.89
204	公共安全支出		897.27	533.38	363.89
20405	法院		897.27	533.38	363.89
2040501	行政运行		533.38	533.38	
2040504	案件审判		177.94		177.94
2040506	两庭建设		155.98		155.98
2040599	其他法院支出		29.97		29.97
208	社会保障和就业支出		64.23	64.23	
20805	行政事业单位离退休		64.23	64.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.26	48.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.47	8.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7.51	7.51	
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082703	财政对生育保险基金的补助				
210	医疗卫生与计划生育支出		32.54	32.54	
21011	行政事业单位医疗		32.54	32.54	
2101101	行政单位医疗		15.72	15.72	
2101103	公务员医疗补助		16.83	16.83	
221	住房保障支出		28.64	28.64	
22102	住房改革支出		28.64	28.64	
2210201	住房公积金		28.64	28.64	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：称多县法院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		51.3
302	商品和服务支出	51.3
30201	办公费	4.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.25
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.98
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.39
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：称多县法院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：2017 年我单位没有政府采购支出，故此表为空表。

第三部分称多县法院部门 2017 年度部门决算情况说 明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 1216.37 万元，与上年相比收入、支出总计增 466.18 万元。主要原因是：1、2017 年度我单位案件量上升，办案经费高于上年度；2、2017 年度我单位存在两庭建设项目，其资金为 212 万元。3、2017 年度因落实事发改革项目，导致人员经费涨幅增多，包括（养老、住房公积金、医疗等）。

（一）收入总计 1216.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 1129.21 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 395.76 万元，增长（下降）53.95%，主要原因：1、两庭建设项目资金增大，与上年度相比增加了近 212 万；2、因落实司法改革，各项人员经费比上年度增加 183.76 万元。

2、其他收入 37.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县级财政拨款收入，与上年相比增加 26.76 万元，增长（下降）243.2%，主要原因因修建清水河法庭，地方财政拨付 13 万元整的法庭设备费用。

3、年初结转和结余 49.4 万元，主要为称多县法院上年

结转本年使用的人员经费（包括增人增资增长各类经费）等资金。

（二）支出总计 1216.37 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 897.27 万元，占 85.77%，主要用于县法院及派出法庭辖区单位治安管理、案件审判、案件执行等方面的支出。与上年相比增加 309.99 万元，增长 52.78%，主要原因：1、2017 年度我单位案件量上升，案件成本加大，经费投入力度加大。2、2017 年度为保障司法改革各项权益，对法官的人员经费有所提升。3、2017 年度我单位存在基建项目，总投资为 212 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 64.23 万元，占 6.13%，主要用于人员经费开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 13.2 万元，增长 25.87%，主要原因：2017 年度法院系统人员经费提升，连带基本养老保险及统筹外工资上升。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 32.54 万元，占 3.11%，主要用于在职干部及退休人员医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1.63 万元，增长 5.27%，主要原因：与上年度相比医疗部分增资不明显，因地区缴纳基数差

异有关。

4、住房保障（类）支出 28.64 万元，占 2.74%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 3.68 万元，（下降）11.6%，主要原因是：1、上年度未及时调整住房公积金基数。2、上年度 2017 年度存在人员调出，导致住房公积金相对减少。

5、其他支出 23.5 万元，占 1.93%，主要来源于地方财政拨款，其用途为维稳、计划内临时工工资支出。

6、年末结转和结余 170.19 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为称多法院等及派出法庭本年度（或以前年度）预算安排的基建、人员经费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1166.97 万元，其中：财政拨款收入 1121.21 万元，占 96.08%，其他收入 37.76 万元，占 3.24%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1046.17 万元，其中：基本支出 682.28 万元，占 65.22%；项目支出 363.89 万元，占 34.78%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1216.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.18 万元，增长 64.55%。主要原因：1、2017 年度我单位基建项目投资总计 212 万元；2、2017 年度我单位人员经费各项开支幅度提升。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1022.69 万元，占本年支出合计的 97.96%。与上年相比，一般公共预算支出增加 332.78 万元，增长 48.24%。主要原因存在三个方面：1、2017 是司法改革落实之年，法官各项经费有所提升。2、2017 年我单位案件量逐步提升，成本加大，投入经费较多。3、2017 年我单位存在基建项目，投资成本为 212 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 897.27 万元，占 87.84%；社会保障和就业（类）支出 64.23 万元，占 6.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 32.54 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 28.64 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1129.21 万元，

支出决算为 1022.69 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是：1、基建工程未完工，2018 年需要继续进行，资金有 56 万未拨付。2、人员经费因实际原因未能做出调整导致结存。其中：

1、2040501 行政运行。年初预算为 551.28 万元，支出决算为 533.38 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因在于 2017 年度存在调出人员导致资金未能支出。

2、2040504 案件审判。年初预算为 178 万元，支出决算为 177.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平的原因在于 2017 年度我单位案件量增多，导致办案经费开支较大。

3、2040506 两庭建设。年初预算为 212 万元，支出决算为 155.98 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工，2018 年需继续开展。

4、2040506 其他法院支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于年初预算数的原因在于 2017 年度数字化档案费在 2018 年度中开支，导致资金结存。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 48.22 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算数的原因在于 2017 年度使用了 2016 年度结存下来的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.47 万元。机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算，2017 年度使用了 2016 年结转下来的对应资金。

7、其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的原因在于因退休人员调整待遇，致使预算资金支出不够，使用了上年度对应结转资金。

8、2101101 行政单位医疗。年初预算为 20.43 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于年初预算数的原因在于 2017 年度在职人员工资调整，导致行政单位医疗随之调增，调增部分无法缴纳。

9、2101103 公务员医疗补助。年初预算为 24.61 万元，支出决算为 16.83 万元，完成年初预算的 68.39%。决算数小于年初预算数的原因在于 2017 年度在职人员工资调整，导致公务员医疗补助随之调增，调增部分无法缴纳。

10、2210201 住房公积金。年初预算为 52.29 元，支出决算为 28.64 万元，完成年初预算的 59%。决算数小于预算数

的主要原因是 2017 年度基数未能及时调整，2018 年需补缴调整后的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 658.79 万元，其中：人员经费 607.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 9.77 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 61.2%，其中：因公出国（境）费预算 1.59 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0；公务用车购置及运行维护费预算 5.4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 73.7%；公务接待费预算 2.78 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 72%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.98 万元，占 66.55%；公务接待费支出决算 2 万元，占 33.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.98 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 2 万元。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 6 批次，接待 76 人次。外事公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）4.09 万元，增长 216%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.09 万元，增长 347%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1 万元，增长 100%。主要原因：1、车辆均达到报废状态，需修理维护，成本加大。2、2017 年度赴我单位调研工作的批次较多，公务开支较大。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度我单位未发生政府性基金预算收支

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1022.69 万元，占本年支出合计的 97.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 332.78 万元，增长 38.24%。主要原因是：1、2017 年度存在基建项目支出。2、2017 年人员经费显著提升。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 897.27 万元，占 87.84%社会保障和就业（类）支出 64.23 万元，占 6.28%；医疗卫生与计划

生育（类）支出 35.54 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 28.64 万元，占 2.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 51.3 万元，比上年下降 0.2 万元，（下降）0.3%，主要原因是 2017 年调出人员多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位未发生政府采购支出

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目审判执行保障经费 25 万，完成 25 万，具体情况如下：

1、房屋维修。绩效目标：法庭房屋维修及门窗更换。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 14.8 万元，结转 0.2 万元，完成年度预算 98.7%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了审判业务用房的正常使用，保障了干警开展正常工作的需求。

2、其他。绩效目标：用于单位正常开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了干警办案的积极性，主要用于差旅费报销等方面，有效的提升了基层办案干警的利益。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度安排的审判执行保证经费，使用合理规范，是到了维系审判业务顺利开展，有效的改善了基层办案的环境，为今后开展各项业务奠定了基础。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，称多县法院共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆、

（二）2017 年度，我单位清水河法庭逐步处于修建过程，大约于 2018 年 5 月份竣工。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补

助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。