

泽库县人民法院

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

部门职责

泽库县人民法院地处青海东南部牧区，管辖面积为 6650 平方公里。

1、立案庭、依法办理本院的刑事、民商事、行政、执行、申请再审案件的立案审查工作；处理来信来访；负责司法救助事宜等

2、审判庭、依法审理刑事、民商事、行政一审案件。受理相关的各类申请复议及其他刑事、民商事、行政相关事宜。

3、执行局、依法行使司法执行权，执行本院审理的和外地法院委托执行的发生法律效力法律文书；依法处理执行过程中突出的暴力抗法事件；（法警队、负责司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、安全保卫配合庭局执行其他事宜。）

4、审判监督庭、审判本院已经发生法律效力，经立案审查符合立案条件的各类再审案件，审查处理上级法院和院领导交办的行政赔偿案件、不服本院生效裁判的各类案件等。协助上级部门对本院各类人员培训业务上报、考核、调配、法官等级评审等管理工作。

5、办公室、负责本院行政工作，组织协调政务工作；督办院党组会院务会决议的事项和院领导指示交办的事项；对文件资料、档案、装备、车辆、审判业务经费、诉讼费上缴等的相关保障管理事宜；各类法制宣传工作。

二、机构设置情况

一、2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个. 共有政法行政编制 25 个，实际在岗人员 25 名，临时聘用人员 12 名。设办公室、综合审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局, 年末编制人数 25 人，单位 2017 年末实有人数 24 人。

2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表							
部门：泽库县人民法院					公开01表 金额单位：万元		
收			入 支				
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	1,073.62	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	799.00
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		32	
六、其他收入		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	50.61
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	33.36
		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	57.52
		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	1,073.62	本年支出合计		50	940.48
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	24.51	年末结转和结余		52	157.64
		26				53	
总 计		27	1,098.13	总 计		54	1,098.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表										
部门：泽库县人民法院										
公开02表										
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	1,073.62	1,073.62					
204			公共安全支出	922.71	922.71					
20405			法院	922.71	922.71					
2040501			行政运行	553.71	553.71					
2040504			案件审判	145.00	145.00					
2040506			两庭建设	169.00	169.00					
2040599			其他法院支出	55.00	55.00					
208			社会保障和就业支出	54.75	54.75					
20805			行政事业单位离退休	54.75	54.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8.11	8.11					
210			医疗卫生与计划生育支出	44.33	44.33					
21011			行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101101			行政单位医疗	19.00	19.00					
2101103			公务员医疗补助	25.33	25.33					
221			住房保障支出	51.83	51.83					
22102			住房改革支出	51.83	51.83					
2210201			住房公积金	51.83	51.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：泽库县人民法院

金额单位：万元

项			目					
功能分类 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
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合	计				
204			公共安全支出	799.00	553.98	245.02		
20405			法院	799.00	553.98	245.02		
2040501			行政运行	553.98	553.98			
2040504			案件审判	147.74		147.74		
2040506			两庭建设	38.00		38.00		
2040599			其他法院支出	59.28		59.28		
208			社会保障和就业支出	50.61	50.61			
20805			行政事业单位离退休	50.61	50.61			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.26	9.26			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36			
21011			行政事业单位医疗	33.36	33.36			
2101101			行政单位医疗	15.03	15.03			
2101103			公务员医疗补助	18.33	18.33			
221			住房保障支出	57.52	57.52			
22102			住房改革支出	57.52	57.52			
2210201			住房公积金	57.52	57.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表							公开04表
部门：泽库县人民法院							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	1,073.62	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	799.00	799.00	
	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	50.61	50.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.36	33.36	
	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	57.52	57.52	
	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	1,073.62	本年支出合计	49	940.48	940.48	
年初财政拨款结转和结余	23	24.51	年末财政拨款结转和结余	50	157.64	157.64	
一般公共预算财政拨款	24	24.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,098.13	总计	54	1,098.13	1,098.13	

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。

2017年度一般公共预算支出情况表								
							公开05表	
部门：泽库县人民法院							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	
类	款	项	合 计		940.48	695.46	245.02	
204			公共安全支出		799.00	553.98	245.02	
20405			法院		799.00	553.98	245.02	
2040501			行政运行		553.98	553.98		
2040504			案件审判		147.74		147.74	
2040506			两庭建设		38.00		38.00	
2040599			其他法院支出		59.28		59.28	
208			社会保障和就业支出		50.61	50.61		
20805			行政事业单位离退休		50.61	50.61		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.14	40.14		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.21	1.21		
2080599			其他行政事业单位离退休支出		9.26	9.26		
210			医疗卫生与计划生育支出		33.36	33.36		
21011			行政事业单位医疗		33.36	33.36		
2101101			行政单位医疗		15.03	15.03		
2101103			公务员医疗补助		18.33	18.33		
221			住房保障支出		57.52	57.52		
22102			住房改革支出		57.52	57.52		
2210201			住房公积金		57.52	57.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：泽库县人民法院

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	574.72	302	商品和服务支出	53.96	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	199.31	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	218.44	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置		
30103	奖金	49.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	33.36	30204	手续费	1.08	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.65	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	40.14	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	1.21	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	32.84	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	66.78	30211	差旅费	4.01	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(护)费	11.47	31013	公务用车购置		
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	9.26	30216	培训费	0.13	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.87	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.05	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	57.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.46	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		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	5.39	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.14				
人员经费合计		641.50	公用经费合计						53.96

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：泽库县人民法院

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维护费						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	
9.46	1.48	5.40		5.40	2.58	7.26	13.38			5.39	17.26			5.39	17.26	1.87	3.49	1.87	3.49					0.13

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	12.00
国内公务接待批次(个)	28.00	国内公务接待人次(人)	112.00
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	

2017年度政府性基金预算支出情况表							
							公开08表
部门：泽库县人民法院					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
类	款	项	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。（本表为空表）

2017年度财政拨款支出情况表							
					公开09表		
部门：泽库县人民法院					金额单位：万元		
项			目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		940.48	695.46	245.02
204			公共安全支出		799.00	553.98	245.02
20405			法院		799.00	553.98	245.02
2040501			行政运行		553.98	553.98	
2040504			案件审判		147.74		147.74
2040506			两庭建设		38.00		38.00
2040599			其他法院支出		59.28		59.28
208			社会保障和就业支出		50.61	50.61	
20805			行政事业单位离退休		50.61	50.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.14	40.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		1.21	1.21	
2080599			其他行政事业单位离退休支出		9.26	9.26	
210			医疗卫生与计划生育支出		33.36	33.36	
21011			行政事业单位医疗		33.36	33.36	
2101101			行政单位医疗		15.03	15.03	
2101103			公务员医疗补助		18.33	18.33	
221			住房保障支出		57.52	57.52	
22102			住房改革支出		57.52	57.52	
2210201			住房公积金		57.52	57.52	

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。

2017年度机关运行经费支出情况表			公开10表
部门：泽库县人民法院			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		53.96	
302	商品和服务支出	53.96	
30201	办公费	7.80	
30202	印刷费	1.79	
30203	咨询费		
30204	手续费	1.08	
30205	水费	0.66	
30206	电费	0.65	
30207	邮电费	1.46	
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	4.01	
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	11.47	
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	0.13	
30217	公务接待费	1.87	
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	9.05	
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.46	
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	5.39	
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	4.14	
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。

2017年度政府采购支出情况表				
				公开11表
部门：泽库县人民法院				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	61.00	61.00	
货物	2	15.00	15.00	
工程	3	46.00	46.00	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 泽库县人民法院 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 1098.13 万元，与上年相比收入、支出总计增 486.52 万元。主要原因是：案件总量增加

98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金130万元。

（一）收入总计1098.13万元，包括：

1、财政拨款收入1098.13万元，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486.52万元，增长98%，主要原因是案件总量增加98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金130万元，法官待遇提高，绩效工资增加。

除上述收入外，我院再未发生其他科目的收入。

2、年初结转和结余24.51万元，主要为2017年度行政运行少量结余和人员经费少量结余，上年结转和结余本年使用的90.1万元等资金。

（二）支出总计1098.13万元，包括：

1、公共安全（类）支出799.00万元，占85%，主要用于我院审判业务和案件执行等方面的支出。与上年相比增加226.00万元，增长29%，主要原因是比上年审判和执行案件量增加98%。

2、社会保障和就业（类）支出50.61万元，占6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出和其他行政事业单位离退休支出。与上年相比减少8.1万元，下降13%，主要原因是部分退休人员转

为地方老干局管理发放退休养老金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 33.63 万元，占 4%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出卫生及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 0.6 万元，下降 1.8%，主要原因是新增人员医疗保险未及时转入医保局。

4、住房保障（类）支出 57.52 万元，占 7.2%，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。与上年相比增加 27.25 万元，增长 51%，主要原因是司法改革后补发法官、法官助理及书记员工资和缴纳补发部分住房公积金。

5、年末结转和结余 157.64 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。主要为人员经费 27.64 万元和基建缺口资金 130 万元。单位本年度（或以前年度）安排的基建缺口资金未按原计划支付，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我院再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1098.13 万元，其中：财政拨款收入 109 万元，占 100%，除上述以外别无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 940.48 万元，其中：基本支出 695.46 万元，占 74%；项目支出 245.02 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1098.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 396.16 万元，增长 36%。主要原因是案件总量增加 98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金 130 万元，法官待遇提高，绩效工资增加。

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 940.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 270.5 万元，增长 29%。主要原因是案件总量增加 98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金 130 万元，法官待遇提高，绩效工资增加。

（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 779.00 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.36 万元，占 4%；住房保障（类）支出 57.52 万元，占 7%。

（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 452.05 万元，支出决算为 940.48 万元，完成年初预算的 208%。决算数大（小）于预算数的主要原因是主要原因是案件总量增加 98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金 130 万元，法官待遇提高，绩效工资增加。其中：

1、2040501（行政运行）。年初预算为 406.73 万元，支出决算为 553.98 万元，完成年初预算的 171%。决算数大（小）于预算数的主要原因是法官待遇提高，绩效工资增加及案件量增加等。

2、2040504（案件审判）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是案件量增加 98%，新建审判业务大楼费用增加等。

3、2040506（两庭建设）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新建审判业务大楼诉讼服务大厅装修等。

4、2040599（其他法院支出）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 59.28 万元，完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因是案件量增加和新建业务大楼费用增加。

5、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。

年初预算为 38.68 万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 171%。决算数大（小）于预算数的主要原因是入额法官增长工资和绩效工资等。

6、2080506（其他行政事业职业年金缴费支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 171%。决算数大（小）于预算数的主要原因是当年无预算数。

7、2080599（其他行政事业离退休支出）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 360%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员增加和退休人员工资调整等。

8、2101101（行政单位医疗）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 11%。决算数大（小）于预算数的主要原因是入额法官增长工资和绩效工资等。

9、2101103（公务员医疗补助）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是按预算执行。

10、2210201（住房公积金）。年初预算为 26.76 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 115%。决算数大（小）于预算数的主要原因是入额法官增长工资和绩效工资等。

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 695.01 万元，其中：

人员经费 641.05 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 53.96 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“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 9.46 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 77%，其中：因公出国（境）费预算 1.48 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行维护费预算 5.4 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 99%；公务接待费预算 2.58 万元，支出决

算为 1.87 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 5.39 万元，占 74%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 26%。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组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.39 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 1.87 万元。其中：国内公务接待支出 1.87 万元，接待 28 批次，接待 112 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，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 0.86 万元，增长 13.38%。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 0.79 万元，增长 17.26%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.06 万

元，增长 3.49%。主要原因是因为编制人员增加“三公”经费预算数高于上年数。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年我院无政府性基金预算收入支出项目。

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 940.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.49 万元，增长 29%。主要原因是案件总量增加 98%，省财政拨财政政法保障经费加大，解决基建缺口资金 130 万元，法官待遇提高，绩效工资增加。

（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 779.00 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 50.61 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.36 万元，占 4%；住房保障（类）支出 57.52 万元，占 7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 53.96 万元，比上年增加 5.91 万元，增长 11%，主要原因是因为编制人员增加按人员相应增加行政经费预算数高于上年数。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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 5 项，完成 5 项，具体情况如下：

1、审判执行保障专项-办案（业务）经费。 绩效目标：审判执行保障专项-办案（业务）经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 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：完成办案量 400 余件。

2、审判执行保障专项-办公及业务装备经费。 绩效目标：审判执行保障专项-办公及业务装备经费。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：用于办公耗材的购置及维修等。

3、政法转移支付省级配套办案经费。 绩效目标：政法转移支付省级配套办案经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 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：用于办案

人员差旅费及办案车辆运行费等支出，使办案效率和办案质量不断提高。

4、审判执行保障专项-其他经费。 绩效目标：审判执行保障专项-其他经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 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：用于临聘书记员、临聘法警等劳务费及其人身意外伤害保险费，为更好保障临聘书记员、司法警察全身心投入审判执行工作。

5、审判执行保障专项-运行维护经费。 绩效目标：审判执行保障专项-运行维护经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 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：用于法院信息化建设，门户网站及审判执行系统网络费用和维护，为法官和法官助理实时保障实现诉讼文书审限查询等交互式、全方位、立体化的案件审判等司法服务提供网络保障。

1、法定工作日以外加班费。 绩效目标：法定工作日以外加班费。预算资金安排及使用：预算安排资金 5.3 万元，实际支出 5.3 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：完成办案量 400 余件。

（二）项目绩效评价结果。

绩效目标评价结果：能够合理规范的进行会计工作秩序和会计核算制度，各项目能按时有序进行实施，能有效达到资金使用率，诉讼费及利息收入能按时足额上缴省级财政国

库，政府采购能按规定执行政府采购审批程序，年终绩效目标考评为“合格”。

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，X 我院共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于案件审判等方面的囚车）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（二）新建审判业务综合大楼，面积 7140 平米，投入资金 2259.00 万元，

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。