

化隆回族自治县
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

化隆回族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指示，对化隆回族自治县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。部门职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；

2、依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件；依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；

3、审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件；

4、依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件；

5、依法执行各类生效的案件。

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。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 64 人，其中：政法专项编制 64 人。单位年末实有人数 55 人，其中：在职人员 55 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：化隆回族自治县人民法
院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2000.21	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	1607.17
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	124.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.26
	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	89.67
	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	2000.21	本年支出合计	50	1887.01
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	130.27	年末结转和结余	52	243.47
	26			53	
总计	27	2130.48	总计	54	2130.48

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：化隆回族自治县人民法院

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
类	款	项	合计	2000.21	2000.21				
204			公共安全支出	1628.49	1628.49				
20405			法院	1628.49	1628.49				
2040501			行政运行	1255.49	1255.49				
2040504			案件审判	269	269				
2040599			其他法院支出	104	104				
208			社会保障和就业支出	133.91	133.91				
20805			行政事业单位离退休	133.91	133.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.05	2.05				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	32.33	32.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	124.8	124.8				
21011			行政事业单位医疗	124.8	124.8				
2101101			行政单位医疗	78	78				
2101103			公务员医疗补助	46.8	46.8				
221			住房保障支出	113.01	113.01				
22102			住房改革支出	113.01	113.01				
2210201			住房公积金	113.01	113.01				

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：化隆回族自治县人民法

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	1884.49	1503.71	383.31			
204		公共安全支出		1607.17	1223.87	383.31			
20405		法院		1607.17	1223.87	383.31			
2040501		行政运行		1223.87	1223.87				
2040504		案件审判		273.85		273.85			
2040599		其他法院支出		109.46		109.46			
208		社会保障和就业支出		124.91	124.91				
20805		行政事业单位离退休		124.91	124.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出		91.81	91.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出		1.15	1.15				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		31.94	31.94				
210		医疗卫生与计划生育支出		65.26	65.26				
21011		行政事业单位医疗		65.26	65.26				
2101101		行政单位医疗		35.60	35.60				
2101103		公务员医疗补助		29.66	29.66				
221		住房保障支出		89.67	89.67				
22102		住房改革支出		89.67	89.67				

2210201	住房公积金	89.67	89.67				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：化隆回族自治县人民法院

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	2000.21	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	1607.17	1607.17	
	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	124.91	124.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	65.26	65.26	
	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	89.67	89.67	
	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		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	130.27	年末财政拨款结转和结余	50	243.47	243.47	
一般公共预算财政拨款	24	2000.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2130.48	总计	54	2130.48	2130.48	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：化隆回族自治县人民法院

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	1884.49	1503.71	383.31
204			公共安全支出	1607.17	1223.87	383.31
20405			法院	1607.17	1223.87	383.31
2040501			行政运行	1223.87	1223.87	
2040504			案件审判	273.85		273.85
2040599			其他法院支出	109.46		109.46
208			社会保障和就业支出	124.91	124.91	
20805			行政事业单位离退休	124.91	124.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31.94	31.94	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.26	65.26	
21011			行政事业单位医疗	65.26	65.26	
2101101			行政单位医疗	35.60	35.60	
2101103			公务员医疗补助	29.66	29.66	
221			住房保障支出	89.67	89.67	
22102			住房改革支出	89.67	89.67	
2210201			住房公积金	89.67	89.67	

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：化隆回族自治县人民法院

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	1072.62	302	商品和服务支出	105.47	310	其他资本性支出	28.23
30101	基本工资	252.85	30201	办公费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	618.78	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	28.23
30103	奖金	102.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	67.52	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.90	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	8.26	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	91.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	96.35	30209	物业管理费	7.54	31010	安置补助	
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	139.16	30211	差旅费	0.2	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	28.18	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	2.86	30216	培训费	0.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.22	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	4.26	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县人民法院

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
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.95	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	89.67	30227	委托业务费	8.5	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.81	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	17.55	30231	公务用车运行 维护费	4.08	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	29.08	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	17.10			
人员经费合计		1370.01	公用经费合计					133.7

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

金额单位：万元

部门：化隆回族自治县人民法院

“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
25.62	4.28	13.5	0	13.5	7.84	8.3	-4.3	0	0	4.08	-25.7	0	0	4.08	-25.7	4.22	-3.77	6.96	16.4	0	0	0	11.84

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）	11
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	600

国（境）外公务接待批次（个）	国（境）外公务接待人次（人）
----------------	----------------

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县人民法院

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。

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县人民法
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	1	2	3	
		栏次				
			合计	1884.49	1503.71	383.31
204		公共安全支出	1607.17	1223.87	383.31	
20405		法院	1607.17	1223.87	383.31	
2040501		行政运行	1223.87	1223.87		
2040504		案件审判	273.85		273.85	
2040599		其他法院支出	109.46		109.46	
208		社会保障和就业支出	124.91	124.91		
20805		行政事业单位离退休	124.91	124.91		
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出	91.81	91.81		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	31.94	31.94		
210		医疗卫生与计划生育支出	65.26	65.26		
21011		行政事业单位医疗	65.26	65.26		
2101101		行政单位医疗	35.60	35.60		
2101103		公务员医疗补助	29.66	29.66		
221		住房保障支出	89.67	89.67		
22102		住房改革支出	89.67	89.67		
2210201		住房公积金	89.67	89.67		

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：化隆回族自治县人民法院

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		133.7
302	商品和服务支出	105.47
30201	办公费	6.13
30202	印刷费	3.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.90
30206	电费	8.26
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	7.54
30211	差旅费	0.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	28.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	4.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	4.26
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.95
30227	委托业务费	8.5
30228	工会经费	10.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.08
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	17.10
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	28.23
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：化隆回族自治县人民法院

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			
货物	2			
工程	3			
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。

注：此表为空表。

第三部分 化隆回族自治县人民法院 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 2130.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 563.91 万元。主要原因是本年项目支出中审判执行保障经费增加 13 万元，基本支出中因基本工资调整、新进人员等政策性增资增加。

(一) 收入总计 2130.48 万元，包括：

1、财政拨款收入 2000.21 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。与上年相比增加 523.45 万元，增长 26.17%，主要原因是本年项目支出拨款中审判执行保障经费增加 13 万元，基本支出拨款中因基本工资调整、新进人员等引起调资增加。（本单位无其他收入）

2、年初结转和结余 130.27 万元，主要为本单位上年结转本年使用的日常公用经费、办案业务经费、人员经费等资金。

(二) 支出总计 2130.48 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1607.17 万元，占 85%，主要用于本单位案件审判、审判执行等方面的支出。与上年相比

增加 394.86 万元，增长 24.57%，主要原因是本年审判执行保障经费增加 13 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 124.91 万元，占 7%，主要用于本单位开支的离退休人员经费、在职人员养老保险缴费等。与上年相比增加 16.11 万元，增长 13%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 65.26 万元，占 3%，主要用于本单位在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 5.1 万元，增长 8%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。

4、住房保障（类）支出 89.67 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 34.56 万元，增长 38%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。

5、年末结转和结余 243.47 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。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的办案业务经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

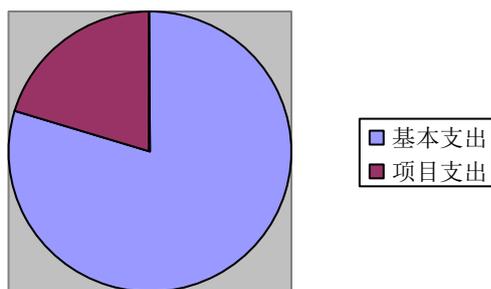
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2000.21 万元，其中：财政拨款收入

2000.21 万元，占 100%。我单位无其他收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1887.01 万元，其中：基本支出 1503.71 万元，占 80%；项目支出 383.3 万元，占 20%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2130.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 563.91 万元，增长 26%。主要原因是本年项目支出中审判执行保障经费增加 13 万元，基本支出中因基本工资调整、新进人员等政策性增资增加。

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 1887.01 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 450.94 万元，增长 24%。主要原因是项目支出审判执行保障支出增加，基本支出中人员经费因调资、新考录人员等。

(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 1607.1 万元，占 85%，主要用于本单位案件审判、审判执行等方面的支出。与上年相比增加 394.86 万元，增长 24.57%，主要原因是本年审判执行保障经费增加 13 万元。**社会保障和就业（类）**支出 124.91 万元，占 7%，主要用于本单位开支的离退休人员经费、在职人员养老保险缴费等。与上年相比增加 16.11 万元，增长 13%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。**医疗卫生与计划生育（类）**支出 65.26 万元，占 3%，主要用于本单位在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 5.1 万元，增长 8%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。**住房保障（类）**支出 89.67 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 34.56 万元，增长 38%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。

（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 1498.71 万元，支出决算为 1887.01 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性增资以及新进人员人员经费、追加了几项专项资金。其中：

1、2040501 行政运行。年初预算为 1030.62 万元，支出决算为 1223.87 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性增资以及新进人员人员经费。

2、2040599 其他法院支出。年初预算为 85 万元，支出决算为 109.46 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了档案电子化专项资金 27 万元、全省法院信息系统运维服务经费 11 万元、下达 2017 年省以下法院政法转移支付业务装备经费 13 万元、存量资金上缴后重新下达购置办公家具资金 5 万元。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 102.27 万元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是预算核定缴费基数大于化隆县社保缴费基数。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加了物业补贴缴费。

5、2101101 行政单位医疗。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是预算核定缴费基数大于化隆县社保缴

费基数。

6、2101103 公务员医疗补助。年初预算为 51.27 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是预算核定缴费基数大于化隆县社保缴费基数。

7、2210201 住房公积金。年初预算为 94.44 万元，支出决算为 89.67 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是预算核定缴费基数大于化隆县社保缴费基数。

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 1503.71 万元，其中：人员经费 1370.01 万元，主要包括：基本工资 252.85 万元、津贴补贴 618.78 万元、奖金 102.38 万元、职业年金缴费 1.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.81 万元、其他社会保障缴费 67.52 万元、其他工资福利支出 96.35 万元、生活补助 2.86 万元、采暖补贴 17.55 万元、住房公积金 89.67 万元、其他对个人和家庭补助支出 29.08 万元。公用经费 133.7 万元，主要包括：办公费 25.23 万元、印刷费 13.15 万元、水费 1.9 万元、电费 8.26 万元、邮电费 6.67 万元、取暖费 39.55 万元、物业管理费 38.78 万元、差旅费 60.65 万元、维修费 57.6 万元、租赁费 0.24

万元、培训费 11.84 万元、公务接待费 4.22 万元、被装购置费 8.98 万元、劳务费 46.78 万元、委托业务费 53.32 万元、工会经费 10.81 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、其他商品和服务支出 77.09 万元、办公设备购置 47.83 万元。

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 25.62 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 32%，其中：因公出国（境）费预算 4.28 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 13.5 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 30%；公务接待费预算 7.84 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 54%。

（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 4.08 万元，占 49%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 51%。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 4.08 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 4.08 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 4.22 万元。其中：国内公务接待支出 4.22 万元，接待 42 批次，接待 600 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减少 0.36 万元，下降 4%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.05 万元，增长 26%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.69 万元，增长 16%。主要原因是 2017 年度未发生因公出国境费用，公务用车购置及运行维护费根据相应的压减支出的文件规定降低了开支，公务接待费开支增加原因主要是单位本年度接受上级部门检查指导较上年多，开支增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无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 1884.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 450.94 万元，增长 24%。主要原因是项目支出审判执行保障支出增加，基本支出中人员经费因调资、新考录人员等。

（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 1607.1 万元，占 85%，主要用于本单位案件审判、审判执行等方面的支出。与上年相比增加 394.86 万元，增长 24.57%，主要原因是本年审判执行保障经费增加 13 万元。**社会保障和就业（类）**支出 124.91 万元，占 7%，主要用于本单位开支的离退休人员经费、在职人员养老保险缴费等。与上年相比增加 16.11 万元，增长 13%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。**医疗卫生与计划生育（类）**支出 65.26 万元，占 3%，主要用于本单位在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加 5.1 万元，增长 8%，主要原因是退休人员及在职人员增加，开支增加。**住房保障（类）**支出 89.67 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 34.56 万元，增长 38%，主要原因是退休人员及在职人员增

加，开支增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 133.7 万元，比上年增长 52.69 万元，增长 39%，主要原因是日常公用经费的定额标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

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 3 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、法定工作日之外加班费。 绩效目标：是否规范法院机关工作人员法定工作日之外加班补贴的发放情况；是否切实保证加班补贴发放的客观公正；是否实际按照加班的天数，按月发放；是否享受法院工作人员加班补贴的人员比例原则上控制在本单位列入执行范围总人数的 70% 以内。预算资金安排及使用：预算安排资金 14.4 万元，实际支出 14.4 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了绩效目标。

2、政法转移支付办案经费省级配套资金。 绩效目标：该项目主要支出人民法院在办理各类案件及开展法院业务活动中发生的直接费用。预算资金安排及使用：预算安排

资金 19 万元，实际支出 19 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了绩效目标。

3、审判执行保障经费。绩效目标：该项目主要支出人民法院在办理各类案件及开展法院业务活动中发生的各项费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 32 万元，实际支出 32 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了绩效目标。

(二) 项目绩效评价结果。

完善诉讼服务功能，方便诉讼当事人，加强了法庭功能，改善法庭办案环境，提高办案效率，完成了绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，化隆回族自治县人民法院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于机要通信方面的车辆）；我单位无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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。

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。