

曲麻莱县人民法院 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

曲麻莱县人民法院是曲麻莱县的审判机关，依法独立行使审判权，对曲麻莱县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由曲麻莱县人民法院管辖和认为应当由曲麻莱县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由曲麻莱县人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。

（四）审理玉树州中级人民法院指令审判的案件。

（五）审判由曲麻莱县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。

（六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。

（九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 对曲麻莱县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育, 组织专业培训; 指导全院思想政治、教育培训工作; 按照权限, 管理法官和其他工作人员。

(十一) 通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 承办其他应由曲麻莱县人民法院负责的工作。

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。年末编制人数 21 人, 单位年末实有人数 18 人, 其中: 在职人员 18 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：曲麻莱县人民法院

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	1012.21	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	655.62
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	53.62	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	39.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.21
	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	27.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	46.88
	22			49	
本年收入合计	23	1065.83	本年支出合计	50	803.44
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	87.03	年末结转和结余	52	349.42
	26			53	
总计	27	1152.86	总计	54	1152.86

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：曲麻莱县人民法院

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	1065. 83	1012.21				53.62
204		公共安全支出	880.3 8	880.38					
20405		法院	880.3 8	880.38					
2040501		行政运行	492.9 9	492.99					
2040504		案件审判	164	164					
2040506		两庭建设	145	145					
2040599		其他法院支出	78.39	78.39					
208		社会保障和就业支出	46.48	46.48					
20805		行政事业单位离退休	46.48	46.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48					
210		医疗卫生与计划生育支出	37.62	37.62					
21011		行政事业单位医疗	37.62	37.62					
2101101		行政单位医疗★	18.11	18.11					
2101103		公务员医疗补助★	19.51	19.51					
221		住房保障支出	47.73	47.73					
22102		住房改革支出	47.73	47.73					
2210201		住房公积金	47.73	47.73					
229		其他支出	53.62						53.62
22999		其他支出	53.62						53.62
2299901		其他支出	53.62						53.62

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：曲麻莱县人民法院

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					
			803.44	605.15	198.29			
204		公共安全支出	655.62	457.33	198.29			
20405		法院	655.62	457.33	198.29			
2040501		行政运行	457.33	457.33				
2040504		案件审判	144.02		144.02			
2040506		两庭建设	54.28		54.28			
2040599		其他法院支出	39.54	39.54				
208		社会保障和就业支出	39.54	39.54				
20805		行政事业单位离退休	36.52	36.52				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.02	3.02				
210		医疗卫生与计划生育 支出	34.21	34.21				
21011		行政事业单位医疗	34.21	34.21				
2101101		行政单位医疗★	17.11	17.11				
2101103		公务员医疗补助★	17.11	17.11				
221		住房保障支出	27.19	27.19				
22102		住房改革支出	27.19	27.19				
2210201		住房公积金	27.19	27.19				
229		其他支出	46.88	46.88				
22999		其他支出	46.88	46.88				
2299901		其他支出	46.88	46.88				

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：曲麻莱县人民法院

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	1,012.21	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	655.62	655.62	
	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	39.54	39.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.21	34.21	
	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	27.19	27.19	
	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	1012.12	本年支出合计	49	756.56	756.56	
年初财政拨款结转和结余	23	70.96	年末财政拨款结转和结余	50	326.61	326.61	
一般公共预算财政拨款	24	70.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,083.17	总计	54	1,083.17	1,083.17	

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：曲麻莱县人民法院

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		
			756.56	558.27	198.29
204		公共安全支出	655.62	457.33	198.29
20405		法院	655.62	457.33	198.29
2040501		行政运行	457.33	457.33	
2040504		案件审判	144.02		144.02
2040506		两庭建设			
2040599		其他法院支出	54.28		54.28
208		社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805		行政事业单位离退休	39.54	39.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	3.02	3.02	
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	34.21	34.21	
21011		行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101		行政单位医疗★	17.11	17.11	
2101103		公务员医疗补助★	17.11	17.11	
221		住房保障支出	27.19	27.19	
22102		住房改革支出	27.19	27.19	
2210201		住房公积金	27.19	27.19	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：曲麻莱县人民法院

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	480.66	302	商品和服务支出	50.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	350.07	30201	办公费	12.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	34.21	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	1.62	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	36.52	30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		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	27.19	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	1.30	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	15.24	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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.92	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	5.40	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.06	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	7.69				
人员经费合计		507.85	公用经费合计				50.42		

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：曲麻莱县人民法院

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费						公务接待费							
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						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
8.97	13	5.4		5.4	2.27	6.7	0.55	1.3	100	5.4	11.11			5.4	11.1 1	0	-10 0	0	-100				

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）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲麻莱县人民法院

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县人民法院

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	756.56	558.27	198.29
204		公共安全支出	655.62	457.33	198.29
20405		法院	655.62	457.33	198.29
2040501		行政运行	457.33	457.33	
2040504		案件审判	144.02		144.02
2040506		两庭建设			
2040599		其他法院支出	54.28		54.28
208		社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805		行政事业单位离退休	39.54	39.54	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	3.02	3.02	
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	34.21	34.21	
21011		行政事业单位医疗	34.21	34.21	
2101101		行政单位医疗★	17.11	17.11	
2101103		公务员医疗补助★	17.11	17.11	
221		住房保障支出	27.19	27.19	
22102		住房改革支出	27.19	27.19	
2210201		住房公积金	27.19	27.19	

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：曲麻莱县人民法院

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		50.42
302	商品和服务支出	50.42
30201	办公费	12.16
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.62
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.37
30212	因公出国（境）费用	1.30
30213	维修（护）费	15.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	4.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.40
30239	其他交通费用	1.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.69

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：曲麻莱县人民法院

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。

此表为空表。

第三部分曲麻莱县人民法院 2017 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收支总计为 1152.86 万元，与上年相比收入增加 437.36 万元。主要原因是：入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革以及专项资金增加。

（一）收入总计 1152.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 1012.21 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 352.13 万元，增长 34.78%，主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革以及专项资金增加。

2、其他收入 53.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为北京对口援建单位和工会经费、维稳经费、虫草采集管理经费取得的其它收入，与上年相比减少 1.87 万元，下降 3.4%，主要原因是虫草采集管理经费减少。

3、除上述收入外，我单位再未发生其他科目的收入。

4、年初结转和结余 349.42 万元，主要为单位结转未使用的人员经费及专项资金。

（二）支出总计 1152.86 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 655.62 万元，占 81.6%，

主要用于行政运行、案件审判及所属单位地方维稳、案件执行等方面的支出。与上年相比增加 106.18 万元,增长 16.2%,主要原因是人员经费增加及社会保障缴费增加。

2、社会保障和就业(类)支出 39.54 万元,占 4.9%,主要用于基本养老保险缴费开支、离退休人员经费支出、奖励金等。与上年相比增加 3.53 万元,增长 8.93%,主要原因是工资改革后基本养老保险缴费增加、退休人员统筹外工资增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 34.21 万元,占 4.26%,主要用于基本医疗保险缴费以及生育保险缴费方面的支出。与上年相比增加 15.17 万元,增长 44.3%,主要原因是工资改革后基本医疗保险缴费增加。

4、住房保障(类)支出 27.19 万元,占 3.38%,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 2.9 万元,增长 10.6%,主要原因是工资改革后公积金缴费支出增加。

5、其他支出 46.88 万元,为单位取得的除上述支出以外的各项支出,主要为北京对口援建单位和工会经费、维稳经费、虫草采集管理经费取得的其它收入,与上年相比减少 1.87 万元,下降 3.4%,主要原因是虫草采集管理经费减少。

6、年末结转和结余 349.42 万元，为部门结转下年的基本支出结转 160.32 万元、项目支出结转和结余 189.1 万元、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的人员经费及专项资金无法按原计划实施，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 1065.83 万元，其中：财政拨款收入 1012.21 万元，占 94.97%，上级补助收入 53.62 万元，占 5.03%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 803.44 万元，其中：基本支出 605.15 万元，占 75.32%；项目支出 198.29 万元，占 24.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总计为 1083.17 万元、与上年相比财政拨款收入增加 419.42 万元，增长 38.72%，主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革以及专项资金增加。

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 756.56 万元，占本年支出合计的 94.16%。与上年相比，一般公共预算支出增加

166.75 万元，增长 22.04%。主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革后人员经费及单位专项资金支出增加。

（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：204 公共安全（类）支出 655.62 万元，占 81.6%，其中，2040501 行政运行支出 457.33 万元、2040504 案件审判 144.02 万元、2040499 其他法院支出 54.28 万元，208 社会保障和就业（类）支出 39.54 万元，占 5.22%，其中，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.52 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 万元；210 医疗卫生与计划生育（类）支出 34.21 万元，占 4.2%，其中，2101101 行政单位医疗 17.11 万元、2101103 公务员医疗补助 17.11 万元，2210201 住房保障（类）支出 27.19 万元，占 3.15%，2299901 其他支出 46.88 万元，占 5.83%。

（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 547.39 万元，支出决算为 803.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及专项资金。其中，人员经费追加预算 101.76 万元、专项资金追加为 154.29 万元。

1、204 公共安全支出年初预算为 440.57 万元，支出决

算为 655.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革后人员经费及单位专项资金支出增加。

2、208 社会保障和就业支出年初预算为 42.02 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 94.1%。

3、210 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 34.54 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 99.05%。

4、221 住房保障支出支出年初预算 30.26 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 89.85%。

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 756.56 万元，其中：人员经费 507.85 万元，主要包括：基本工资 350.07 万元、津贴补贴 6.14 万元、奖金 50.69 万元、其它社会保障缴费 34.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.52 万元、职业年金缴费 3.02 万元、住房公积金 27.19 万元；公用经费 50.42 万元，主要包括：办公费 12.16 万元、印刷费 0.10 万元、电费 1.62 万元、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.37 万元、因公出国（境）费用 1.3 万元、维修维护 15.24 万元、工会经费 4.92 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费 1.06 万元，其他商品和服务支出 7.69 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 8.97 万元，支出决算为 6.7 万元，完成预算的 74.69%，其中：因公出国（境）费预算 1.3 万元，支出决算为 1.3 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 5.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.27 万元，支出决算为 0 万元。

(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 1.3 万元，占 19.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.4 万元，占 80.6%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.3 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 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。国内公务接待批次（个）0 次，国（境）外公务接待批次（个）0 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 0.55 万元，下降 8.2%。主要原因：贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 1.3 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.6 万元，下降 11.11%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.25 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算收支情况说明

除上述收入支出外，我单位未发生政府性基金预算收支业务。

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 756.56 万元，占本年支出合计的 94.17%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.75 万元，增长 22.04%。主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革后人员经费及专项资金支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

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 655.62 万元，占 80.43%，其中，行政运行支出 457.33 万元、案件审判 144.02 万元、其他法院支出 54.28 万元；社会保障和就业（类）支出 39.54 万元，占 5.22%，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.52

万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.02 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.21 万元，其中，行政单位医疗 17.11 万元、公务员医疗补助 17.11 万元，占 4.83%；住房保障（类）支出 27.19 万元，占 3.59%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 50.42 万元，比上年增加 7.42 万元，增长 14.72%，主要原因是业务工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本院无政府采购支出。

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 2 项，完成 2 项，具体情况如下：

1、审判保障专项保障资金。绩效目标：案件审判及执行。预算资金安排及使用：预算安排资金 34 万元，实际支出 34 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2、政法转移支付办案经费省级配套。绩效目标：案件审判及执行。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 5.5332 万元，结转 4.4668 万元，完成年度预算 55.3%。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果

我院以主管领导牵头，树立项目开展情况，开展自查自纠，对整个项目进行了综合评价，通过实施该两个项目保障了我院聘用与办案业务相关的司法辅助人员的劳务费及正式干警加班费的正常发放，使得各项维稳工作顺利开展，同时提高了我院干警的工作积极性，故项目绩效评价结果为良好。

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，共有车辆 6 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套等方面的车辆）。

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。