

# **海东市乐都区人民法院**

## **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

海东市乐都区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，对乐都区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

海东市乐都区人民法院系国家依法设立的地方司法机关，审判办公楼座落于海东市乐都区滨河北路，现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭（审判管理办公室）、执行局、洪水人民法庭、高庙人民法庭、曲坛人民法庭、引胜人民法庭、汉庄人民法庭、碾伯人民法庭、办公室、政工科、司法警察大队共计 18 个部门。

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我院是属行政单位，人员工资及办公经费属全额拨款。年末编制人数 92 人，其中全部为政法专项编制。单位年末实有人数 80 人，其中：在职人数 80 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：海东市乐都区人民法院

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  | 4454.42 | 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 | 3257.58 |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 32 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 14.5    | 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 | 160.37  |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 84.73   |
|             | 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 | 100.18  |
|             | 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 | 4468.92 | 本年支出合计        | 50 | 3602.86 |
| 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 | 210.47  | 年末结转和结余       | 52 | 1076.53 |
|             | 26 |         |               | 53 |         |
| 总计          | 27 | 4679.39 | 总计            | 54 | 4679.39 |

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：海东市乐都区人民法院

金额单位：万元

| 项目           |      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入        |
|--------------|------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                      |            |            |                |          |          |                  |             |
| 栏次           |      |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7           |
| 类            | 款    | 项                    | 合计         |            |                |          |          |                  |             |
|              |      |                      | 4468.92    | 4454.42    |                |          |          |                  | <b>14.5</b> |
| 204          |      | 公共安全支出               | 4020.46    | 4005.96    |                |          |          |                  | 14.5        |
| 20405        |      | 法院                   | 4020.46    | 4005.96    |                |          |          |                  | 14.5        |
| 2040501      |      | 行政运行                 | 1561.66    | 1557.16    |                |          |          |                  | 4.5         |
| 2040504      |      | 案件审判                 | 339        | 339        |                |          |          |                  |             |
| 2040506      |      | 两庭建设                 | 1655.8     | 1655.8     |                |          |          |                  |             |
| 2040599      |      | 其他法院支出               | 464        | 454        |                |          |          |                  | 10          |
| 208          |      | 社会保障和就业支出            | 161.29     | 161.29     |                |          |          |                  |             |
| 20805        |      | 行政事业单位离退休            | 161.29     | 161.29     |                |          |          |                  |             |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本医疗保险<br>缴费支出 | 111.07     | 111.07     |                |          |          |                  |             |
| 2080506      |      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 1.78       | 1.78       |                |          |          |                  |             |
| 2080599      |      | 其他行政事业单位离退休支<br>出    | 48.44      | 48.44      |                |          |          |                  |             |
| 210          |      | 医疗卫生与计划生育支出          | 149.67     | 149.67     |                |          |          |                  |             |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗             | 149.67     | 149.67     |                |          |          |                  |             |
| 2101101      |      | 行政单位医疗               | 93.54      | 93.54      |                |          |          |                  |             |
| 2101103      |      | 公务员医疗补助              | 56.13      | 56.13      |                |          |          |                  |             |
| 221          |      | 住房保障支出               | 137.5      | 137.5      |                |          |          |                  |             |
| 22102        |      | 住房改革支出               | 137.5      | 137.5      |                |          |          |                  |             |
| 2210201      |      | 住房公积金                | 137.5      | 137.5      |                |          |          |                  |             |

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：海东市乐都区人民法院

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         |
| 类        | 款     | 项       | 合计             |                |                |        |      |           |
|          |       |         | <b>3602.86</b> | <b>1917.74</b> | <b>1685.12</b> |        |      |           |
| 204      |       |         | 3257.58        | 1572.46        | 1685.12        |        |      |           |
|          | 20405 |         | 3257.58        | 1572.46        | 1685.12        |        |      |           |
|          |       | 2040501 | 1572.46        | 1572.46        |                |        |      |           |
|          |       | 2040504 | 322.95         |                | 322.95         |        |      |           |
|          |       | 2040506 | 879.3          |                | 879.3          |        |      |           |
|          |       | 2040599 | 482.87         |                | 482.87         |        |      |           |
| 208      |       |         | 160.37         | 160.37         |                |        |      |           |
|          |       | 20805   | 160.37         | 160.37         |                |        |      |           |
|          |       | 2080505 | 111.19         | 111.19         |                |        |      |           |
|          |       | 2080506 | 0.29           | 0.29           |                |        |      |           |
|          |       | 2080599 | 48.89          | 48.89          |                |        |      |           |
| 210      |       |         | 84.73          | 84.73          |                |        |      |           |
|          |       | 21011   | 84.73          | 84.73          |                |        |      |           |
|          |       | 2101101 | 46.21          | 46.21          |                |        |      |           |
|          |       | 2101103 | 38.51          | 38.51          |                |        |      |           |
| 221      |       |         | 100.18         | 100.18         |                |        |      |           |
|          |       | 22102   | 100.18         | 100.18         |                |        |      |           |
|          |       | 2210201 | 100.18         | 100.18         |                |        |      |           |

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：海东市乐都区人民法院

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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3                  | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4454.42 | 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 | 3243.58 | 3243.58            |                     |
|               | 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 | 160.37  | 160.37             |                     |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 84.73   | 84.73              |                     |
|               | 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 | 100.18  | 100.18             |                     |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |         |                    |                     |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 48 |         |                    |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 4454.42 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 3588.86 | 3588.86            |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 210.47  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1076.03 | 1076.03            |                     |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 210.47  |               | 51 |         |                    |                     |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |         |               | 52 |         |                    |                     |
|               | 26 |         |               | 53 |         |                    |                     |
| <b>总计</b>     | 27 | 4664.89 | <b>总计</b>     | 54 | 4664.89 | 4664.89            |                     |

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：海东市乐都区人民法院

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              |
| 类        | 款    | 项                | 合计             | 合计             | 合计             |
|          |      |                  | <b>3588.86</b> | <b>1913.74</b> | <b>1675.12</b> |
| 204      |      | 公共安全支出           | 3243.58        | 1568.46        | 1675.12        |
| 20405    |      | 法院               | 3243.58        | 1568.46        | 1675.12        |
| 2040501  |      | 行政运行             | 1568.46        | 1568.46        |                |
| 2040504  |      | 案件审判             | 322.95         |                | 322.95         |
| 2040506  |      | 两庭建设             | 879.3          |                | 879.3          |
| 2040599  |      | 其他法院支出           | 472.87         |                | 472.87         |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 160.37         | 160.37         |                |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 160.37         | 160.37         |                |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 111.19         | 111.19         |                |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.29           | 0.29           |                |
| 2080599  |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 48.89          | 48.89          |                |
| 210      |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 84.73          | 84.73          |                |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 84.73          | 84.73          |                |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 46.21          | 46.21          |                |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 38.51          | 38.51          |                |
| 221      |      | 住房保障支出           | 100.18         | 100.18         |                |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 100.18         | 100.18         |                |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 100.18         | 100.18         |                |

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：海东市乐都区人民法院

金额单位：万元

| 人员经费             |                |         | 公用经费             |               |        |                  |                 |      |
|------------------|----------------|---------|------------------|---------------|--------|------------------|-----------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1569.13 | 302              | 商品和服务支出       | 194.09 | 310              | 其他资本性支出         | 0.37 |
| 30101            | 基本工资           | 275.43  | 30201            | 办公费           | 20.79  | 31001            | 房屋建筑物购建         |      |
| 30102            | 津贴补贴           | 774.07  | 30202            | 印刷费           |        | 31002            | 办公设备购置          | 0.37 |
| 30103            | 奖金             | 172.85  | 30203            | 咨询费           |        | 31003            | 专用设备购置          |      |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 84.73   | 30204            | 手续费           | 0.19   | 31005            | 基础设施建设          |      |
| 30106            | 伙食补助费          |         | 30205            | 水费            | 2.97   | 31006            | 大型修缮            |      |
| 30107            | 绩效工资           |         | 30206            | 电费            | 6.31   | 31007            | 信息网络及软件<br>购置更新 |      |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.19  | 30207            | 邮电费           | 0.18   | 31008            | 物资储备            |      |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.29    | 30208            | 取暖费           | 7.69   | 31009            | 土地补偿            |      |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 150.16  | 30209            | 物业管理费         |        | 31010            | 安置补助            |      |
| 303              | 对个人和家庭的补助      |         | 30211            | 差旅费           | 5.7    | 31011            | 地上附着物和青<br>苗补偿  |      |
| 30301            | 离休费            |         | 30212            | 因公出国（境）<br>费用 |        | 31012            | 拆迁补偿            |      |
| 30302            | 退休费            |         | 30213            | 维修（护）费        | 34.11  | 31013            | 公务用车购置          |      |
| 30303            | 退职（役）费         |         | 30214            | 租赁费           |        | 31019            | 其他交通工具购<br>置    |      |
| 30304            | 抚恤金            |         | 30215            | 会议费           |        | 31020            | 产权参股            |      |
| 30305            | 生活补助           | 1.09    | 30216            | 培训费           |        | 31099            | 其他资本性支出         |      |

| 人员经费             |                   |         | 公用经费             |               |       |                  |             |    |        |
|------------------|-------------------|---------|------------------|---------------|-------|------------------|-------------|----|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |        |
| 30306            | 救济费               |         | 30217            | 公务接待费         | 4.35  | 304              | 对企事业单位的补贴   |    |        |
| 30307            | 医疗费               |         | 30218            | 专用材料费         | 39.1  | 30401            | 企业政策性补贴     |    |        |
| 30308            | 助学金               |         | 30224            | 被装购置费         | 0.27  | 30402            | 事业单位补贴      |    |        |
| 30309            | 奖励金               | 3.89    | 30225            | 专用燃料费         | 8.45  | 30403            | 财政贴息        |    |        |
| 30310            | 生产补贴              |         | 30226            | 劳务费           | 33.2  | 30499            | 其他对企事业单位的补贴 |    |        |
| 30311            | 住房公积金             | 100.18  | 30227            | 委托业务费         |       | 307              | 债务利息支出      |    |        |
| 30312            | 提租补贴              |         | 30228            | 工会经费          | 12.15 | 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<br>维护费 | 3.05  | 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<br>助支出 | 45      | 30240            | 税金及附加费<br>用   |       |                  |             |    |        |
|                  |                   |         | 30299            | 其他商品和服<br>务支出 | 14.91 |                  |             |    |        |
| 人员经费合计           |                   | 1719.28 | 公用经费合计           |               |       |                  |             |    | 194.46 |

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：海东市乐都区人民法院

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                  |            |                     |                 |           | “三公”经费决算数 |                    |                                      |                    |                        |                        |                   |                        |      |                    |           |                        |                  |                        |    | 会议<br>费决<br>算数 | 培训费<br>决算数 |    |      |
|-----------|------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------|--------------------|-----------|------------------------|------------------|------------------------|----|----------------|------------|----|------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                 | 公务接<br>待费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 公务用车购置及运行费             |                        |                   |                        |      |                    | 公务接待费     |                        |                  |                        |    |                |            |    |      |
|           |                  | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |           |                    |                                      |                    | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 小计   | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 国内接<br>待费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动(%) | 国(境)<br>外接待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>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 |      |
| 35.8      | 6.15             | 18.9       |                     | 18.9            | 10.75     | 10.4      | -35.92             |                                      | -100               | 6.05                   | -5                     |                   |                        | 6.05 | -5                 | 4.35      | -5                     | 4.35             | -5                     |    |                |            |    | 0.67 |

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。



## 财政拨款支出情况表

部门：海东市乐都区人民法院

公开 09 表  
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       |
|          |         |                  | 合计             | 合计             | 合计      |
|          |         |                  | <b>3588.86</b> | <b>1913.74</b> | 1675.12 |
|          | 204     |                  | 3243.58        | 1568.46        | 1675.12 |
|          | 20405   |                  | 3243.58        | 1568.46        | 1675.12 |
|          | 2040501 | 行政运行             | 1568.46        | 1568.46        |         |
|          | 2040504 | 案件审判             | 322.95         |                | 322.95  |
|          | 2040506 | 两庭建设             | 879.3          |                | 879.3   |
|          | 2040599 | 其他法院支出           | 472.87         |                | 472.87  |
|          | 208     |                  | 160.37         | 160.37         |         |
|          | 20805   | 行政事业单位离退休        | 160.37         | 160.37         |         |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 111.19         | 111.19         |         |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.29           | 0.29           |         |
|          | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 48.89          | 48.89          |         |
|          | 210     |                  | 84.73          | 84.73          |         |
|          | 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.73          | 84.73          |         |
|          | 2101101 | 行政单位医疗           | 46.21          | 46.21          |         |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助          | 38.51          | 38.51          |         |
|          | 221     |                  | 100.18         | 100.18         |         |
|          | 22102   | 住房改革支出           | 100.18         | 100.18         |         |
|          | 2210201 | 住房公积金            | 100.18         | 100.18         |         |

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：海东市乐都区人民法院

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    |           | 194.46     |
| 302    | 商品和服务支出   | 194.46     |
| 30201  | 办公费       | 20.79      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.19       |
| 30205  | 水费        | 2.97       |
| 30206  | 电费        | 6.31       |
| 30207  | 邮电费       | 0.18       |
| 30208  | 取暖费       | 7.69       |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 5.7        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 34.11      |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       | 0.67       |
| 30217  | 公务接待费     | 4.35       |
| 30218  | 专用材料费     | 39.10      |
| 30224  | 被装购置费     | 0.27       |
| 30225  | 专用燃料费     | 8.45       |
| 30226  | 劳务费       | 33.2       |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 12.15      |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.05       |
| 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 | 14.91      |
| 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   | 0.37       |
| 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：海东市乐都区人民法院

金额单位：万元

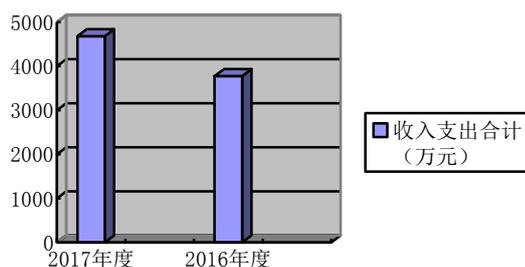
| 项目  | 行次 | 采购决算   |        |      |
|-----|----|--------|--------|------|
|     |    | 总计     | 财政性资金  | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1      | 2      | 3    |
| 合 计 | 1  | 859.94 | 859.94 |      |
| 货物  | 2  | 592.26 | 592.26 |      |
| 工程  | 3  | 267.68 | 267.68 |      |
| 服务  | 4  |        |        |      |

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 海东市乐都区人民法院 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 4679.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 907.56 万元。主要原因是：增加的资金中 1655.8 万元为本年度新增的基建拨款，322 万和 42 万元为上年存量转变用途拨入经费，部分基建资金还未支付完，剩余部分是我院增加了一部分新招录人员的基本收支经费。其中：



(一) 收入总计 4679.39 万元，包括：

1、财政拨款收入 4454.42 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 2720.99 万元，增长 61%，主要原因是增加的 1655.8 万元为本年度新增的基建拨款，322 万和 42 万元为上年存量转变用途拨入经费，剩余部分是我院增加了一部分新考录人员的基本收支经费。

2、其他收入 14.5 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的 10 万元司法救助金，4 万元征地拆迁工作经费,0.3 万元目标考核奖和 0.2 万元党员培训费收入，与上年相比增加 14.5 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有其他收入的发生。

3、年初结转和结余 210.47 万元，主要我单位上年结转本年使用的部分资金和基建结余等资金。

4、除上述收入外我单位无其他项目的收入。

(二) 支出总计 4679.39 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 3257.58 万元，占 90%,主要用于我院人员经费、审判执行及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 13.37 万元，下降 0.4%，主要原因是人员变动以及基建项目的支出。

2、社会保障和就业(类)支出 160.37 万元，占 4.7%,主要用于在职人员的养老保险缴费和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服务所发生的工作支出。与上年相比增加 7.96 万元，增长 4.9%，主要原因是离退休人员的增加以及在职人员养老保险缴费基数增长。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 84.73 万元，占 2.4%，主要用于我单位在职和退休人员医疗卫生、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 6.47 万元，增长 7.6%，主要原因是人员增加及缴费基数的增长。

4、住房保障(类)支出 100.18 万元，占 2.8%，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 45.47 万元，增长 45.3%，主要原因是本年度人员工资变动后补缴了部分住房公积金和缴费基数的增长。

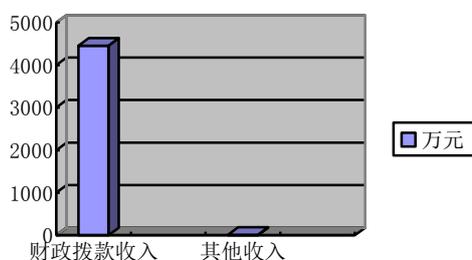
5、年末结转和结余 1076.53 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度(或以前年度)预算安排的项目资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、除上述支出外我单位无其他项目的支出。

## 二、收入总体情况说明

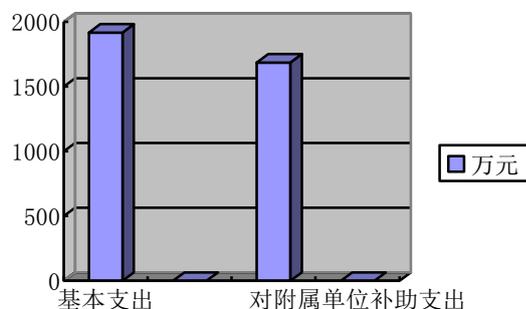
本年收入合计 4468.92 万元，其中：财政拨款收入

4454.42 万元，占 99.7%，其他收入 14.5 万元，占 0.3%。  
我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上  
缴收入。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 3602.86 万元，其中：基本支出 1917.74 万元，占 53.23%；项目支出 1685.12 万元，占 46.77%；  
无经营支出和对附属单位补助支出。



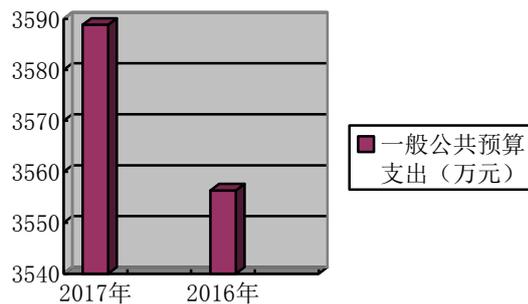
### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 4664.89 万元。与上年相比财政拨款收、支总计增加 893.06 万元，增长 19%。主要原因是增加的资金中 1655.8 万元为本年度新增的基建拨款，322 万和 42 万元为上年存量转变用途拨入经费，剩余部分是我院增加了一部分新考录人员的基本收支经费。

## 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 3588.86 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，一般公共预算支出增加 32.54 万元，增长 0.9%。主要原因是人员的增减变动。



### （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：我单位公共安全（类）支出 3243.58 万元，占比 90.3%，其中：行政运行支出 1568.46 万元，占比 48%，用于公用经费和人员经费的支出，案件审判支出 322.95 万元，占比 10%，用于我院全年度案件审判工作的费用支出，两庭建设支出 879.3 万元，占比 27%，用于我院新建审判法庭以及碾伯法庭迁建的项目，其他法院支出 472.87 万元，占比 15%，用于项目支出以及部门政法专项转移支付；社会保障和就业（类）支出 160.37 万元，占 4.5%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.19 万元，占比 69%，机关事业单位职业年金缴费支出 0.29 万元，占比 1%，其他行政事业单位

离退休支出 48.89 万元，占比 30%，此项支出用于保障我单位在职人员的养老保险、职业年金以及退休人员的统筹外工资等；医疗卫生与计划生育(类)支出 84.73 万元，占 2.4%，其中行政单位医疗 46.21 万元，占比 55%，公务员医疗补助 38.51 万元，占比 45%，此项支出用于保障我院在职人员的行政医疗和公务员医疗保障；住房保障(类)支出 100.18 万元，占 2.8%，用于我院在职职工的住房公积金缴费保障；我院无一般公共服务(类)支出、国防(类)支出、教育(类)支出、科学技术(类)支出、文化体育与传媒(类)支出、节能环保(类)支出、城乡社区(类)支出、农林水(类)支出。

### **(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 1280.63 万元，支出决算为 3588.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期基建拨款 1655.8 万元和 322 万和 42 万元的存量自己转变用途后下达的资金，以及部分人员增减变动的预算调整。其中：

1、2040501 行政运行：年初预算为 871.96 万元，支出决算为 1568.46 万元，完成年初预算的 179.88%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革提高人员工资待遇，提高青海津贴标准，公车改革工资性支出的增加。

2、2040504 案件审判：年初预算为 24 万元，支出决算为 322.95 万元，完成年初预算的 1345.63%。决算数大于预算数的主要原因是该功能科目为中央政法转移支付资金，该资金年初未进行预算，根据相关制度规定以上年度资金结余以及单位实际情况等因素分批次直接下达。年初预算 24 万元为省级配套资金。

3、2040506 两庭建设：年初预算为 0 万元，支出决算为 879.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年中拨入经费 1655.8 万元用于两庭建设的资金缺口。

4、2040599 其他法院支出：年初预算为 65 万元，支出决算为 472.87 万元，完成年初预算的 727.49%。决算数大于预算数的主要原因是该项目经费含我院新增是库存档案数字化经费以及上缴存量资金转变用途下达的经费。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 104.31 万元，支出决算为 111.19 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

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 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是重算了两名新增退休人员职业年金。

7、2080599 其他行政事业单位离退休支出：年初预算为 15.87 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 308.07%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及调整退休人员工资待遇。

8、2101101 行政单位医疗：年初预算为 77.14 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 67.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度优先使用了上年结余的行政单位医疗，并且上级预算的医疗保险缴费基数高于县级。

9、2101103 公务员医疗：年初预算为 46.29 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度优先使用了上年结余的公务员医疗，并且上级预算的医疗保险缴费基数高于县级。

10、2210201 住房公积金：年初预算为 76.06 万元，支出决算为 100.18 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革提高人员工资待遇，提高青海津贴标准等，引起单位配套住房公积金增加

11、除上述支出外我单位再无其他类支出。

## 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 1913.74 万元，其中：人员经费 1719.28 万元，主要包括：基本工资 275.43 万元、津贴补贴 774.07 万元、奖金 172.85 万元、社会保障缴费

84.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.19 万元、职业年金缴费 0.29 万元、其他工资福利支出 150.57 万元、生活补助 1.09 万元、奖励金 3.89 万元、住房公积金 100.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 45 万元；公用经费 194.46 万元，主要包括：办公费 20.79 万元、手续费 0.19 万元、水费 2.97 万元、电费 6.31 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 7.69 万元、差旅费 5.7 万元、维修（护）费 34.11 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 4.35 万元、专用材料费 39.10 万元、被装购置费 0.27 万元，专用燃料费 8.45 万元、劳务费 33.2 万元、工会经费 12.15 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他商品和服务支出 14.91 万元、专用设备购置 0.37 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 35.8 万元，支出决算为 10.4 万元，完成预算的 30%，其中：因公出国（境）费预算 6.15 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 18.9 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 34%；公务接待费预算 10.75 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 40.5%。

### **（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 6.05 万元，占 58%；公务接待费支出决算 4.35 万元，占 42%。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未发生出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.05 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 6.05 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 4.35 万元。其中：国内公务接待支出 4.35 万元，接待 88 批次，接待 1300 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，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减少 5.83 万元，下降 36%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 5.28 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.32 万元，下降 5.02%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 5.02%。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和公务接待费都根据相应的压减

支出的文件规定降低上年标准的 5%开支。

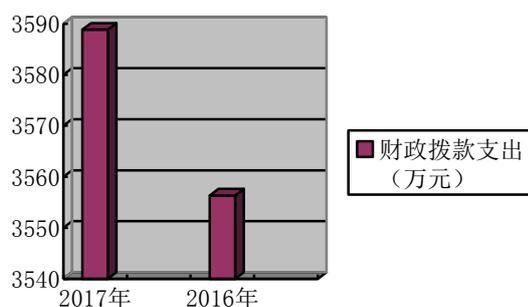
## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2017 年度未发生政府性收入支出情况。

## 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 3588.86 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.54 万元，增长 0.9%。主要原因是人员变动等情况。



### （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：我单位公共安全（类）支出 3243.58 万元，占比 90.3%，用于我院的公用支出、项目支出、两庭建设支出等费用来保障我院正常的审判执行工作；社会保障和就业（类）支出 160.37 万元，占 4.5%，用于保障我单位在职人员的养老保险、职业年金以及退休人员的统筹外工资等；医疗卫生与计划生育（类）支出 84.73 万元，占 2.4%，用于保障我院在职人员的行政医疗和公务员医疗保障；住房保障（类）支出

100.18 万元，占 2.8%，用于我院在职职工的住房公积金缴费保障；我院无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 194.46 万元，比上年增加 42.07 万元，增长 21.6%，主要原因是人员的增加以及公用经费的标准提高等因素。

## **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 859.94 万元，其中：政府采购货物支出 592.26 万元、政府采购工程支出 267.68 万元、无政府采购服务支出。

## **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 17.9 万元，实际支出 17.9 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、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直接费用，预算安排资金 24 万元，实际支出 24 万元，无结转，完成年度预算 100%。资金主要用于办案费、车辆运行维护费以及聘用人员工资等，年初第一季度下达资金后就已完成审判执行保障经费的支出，资金使用规范合理，完成了绩效目标。

**3、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各项费用；我院 2017 年度政法转移支付办案经费预算安排资金 65 万元，实际支出 65 万元，无结转，完成年度预算 100%，此项资金用于购置审务通系统来保障审判执行工作，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，海东市

乐都区人民法院共有车辆 15 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 11 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备只有一辆畅达牌特种专业技术用车一辆，我单位无 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。