

# 海东市乐都区人民法院 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **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导下，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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为海东市乐都区人民法院。

年末编制人数 92 人，其中：行政编制 92 人。单位年末实有人数 84 人，其中：在职人员 84 人，遗属人员 2 人。

## 第二部分 2018 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	4,376.81	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	4,723.92
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.40	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	212.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.69
	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	132.80
	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	4,377.21	本年支出合计	50	5,189.35
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	1,036.88	年末结转和结余	52	224.73
	26			53	
总计	27	5,414.08	总计	54	5,414.08

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								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,377.21</b>	<b>4,376.81</b>					<b>0.40</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,883.75</b>	<b>3,883.35</b>					<b>0.40</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,883.75</b>	<b>3,883.35</b>					<b>0.40</b>
2040501	行政运行	1,829.61	1,829.21					0.40
2040502	一般行政管理事务	31.40	31.40					
2040504	案件审判	326.00	326.00					
2040506	“两庭”建设	1,526.00	1,526.00					
2040599	其他法院支出	170.74	170.74					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>198.64</b>	<b>198.64</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>198.64</b>	<b>198.64</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.83	138.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.05	58.05					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>149.84</b>	<b>149.84</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149.84</b>	<b>149.84</b>					
2101101	行政单位医疗	70.13	70.13					
2101103	公务员医疗补助	72.75	72.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.96	6.96					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>144.98</b>	<b>144.98</b>					
2210201	住房公积金	144.98	144.98					

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
合计		5,189.35	2,267.34	2,922.01			
204	公共安全支出	4,723.92	1,807.20	2,916.71			
20405	法院	4,723.92	1,807.20	2,916.71			
2040501	行政运行	1,807.20	1,807.20				
2040502	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2040504	案件审判	328.98		328.98			
2040506	“两庭”建设	2,406.86		2,406.86			
2040599	其他法院支出	149.88		149.88			
208	社会保障和就业支出	212.95	212.95				
20805	行政事业单位离退休	212.95	212.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.55	64.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	119.69	114.39	5.30			
21011	行政事业单位医疗	119.69	114.39	5.30			
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11				
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30		5.30			
221	住房保障支出	132.80	132.80				
22102	住房改革支出	132.80	132.80				
2210201	住房公积金	132.80	132.80				

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,376.81	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	4,723.92	4,723.92	
	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	212.95	212.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	119.69	119.69	
	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	132.80	132.80	
	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	4,376.81	<b>本年支出合计</b>	49	5,189.35	5,189.35	
年初财政拨款结转和结余	23	1,036.38	年末财政拨款结转和结余	50	223.83	223.83	
一般公共预算财政拨款	24	1,036.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,413.18	<b>总计</b>	54	5,413.18	5,413.18	

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
合计		5,189.35	2,267.34	2,922.01
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>4,723.92</b>	<b>1,807.20</b>	<b>2,916.71</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>4,723.92</b>	<b>1,807.20</b>	<b>2,916.71</b>
2040501	行政运行	1,807.20	1,807.20	
2040502	一般行政管理事务	31.00		31.00
2040504	案件审判	328.98		328.98
2040506	“两庭”建设	2,406.86		2,406.86
2040599	其他法院支出	149.88		149.88
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>212.95</b>	<b>212.95</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>212.95</b>	<b>212.95</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	64.55	64.55	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>119.69</b>	<b>114.39</b>	<b>5.30</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>119.69</b>	<b>114.39</b>	<b>5.30</b>
2101101	行政单位医疗	64.11	64.11	
2101103	公务员医疗补助	50.27	50.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30		5.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>132.80</b>	<b>132.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>132.80</b>	<b>132.80</b>	
2210201	住房公积金	132.80	132.80	

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,972.64	302	商品和服务支出	211.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.03	30201	办公费	58.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	867.49	30202	印刷费	20.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.39	30203	咨询费		310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	12.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.66	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	5.96
30109	职业年金缴费	7.75	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	30208	取暖费	14.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.23	30213	维修(护)费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.43	30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	20.92	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		2,038.13	公用经费合计				229.21	

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						会议费	培训费	
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	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	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59.87	7.36	40.50		40.50	12.01	14.87	43.03		10.88		10.88	3.99		19.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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)	15
国内公务接待批次(个)	80	国内公务接待人次(人)	798

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市乐都区人民法院

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

编制单位：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
功能分类科目 编码	科目名称				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
<b>204</b>			<b>5,189.35</b>	<b>2,267.34</b>	<b>2,922.01</b>
<b>20405</b>			<b>4,723.92</b>	<b>1,807.20</b>	<b>2,916.71</b>
<b>2040501</b>			<b>1,807.20</b>	<b>1,807.20</b>	
<b>2040502</b>			<b>31.00</b>		<b>31.00</b>
<b>2040504</b>			<b>328.98</b>		<b>328.98</b>
<b>2040506</b>			<b>2,406.86</b>		<b>2,406.86</b>
<b>2040599</b>			<b>149.88</b>		<b>149.88</b>
<b>208</b>			<b>212.95</b>	<b>212.95</b>	
<b>20805</b>			<b>212.95</b>	<b>212.95</b>	
<b>2080505</b>			<b>140.66</b>	<b>140.66</b>	
<b>2080506</b>			<b>7.75</b>	<b>7.75</b>	
<b>2080599</b>			<b>64.55</b>	<b>64.55</b>	
<b>210</b>			<b>119.69</b>	<b>114.39</b>	<b>5.30</b>
<b>21011</b>			<b>119.69</b>	<b>114.39</b>	<b>5.30</b>
<b>2101101</b>			<b>64.11</b>	<b>64.11</b>	
<b>2101103</b>			<b>50.27</b>	<b>50.27</b>	
<b>2101199</b>			<b>5.30</b>		<b>5.30</b>
<b>221</b>			<b>132.80</b>	<b>132.80</b>	
<b>22102</b>			<b>132.80</b>	<b>132.80</b>	
<b>2210201</b>			<b>132.80</b>	<b>132.80</b>	

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

编制单位：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		229.21
302	商品和服务支出	211.22
30201	办公费	58.44
30202	印刷费	20.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.57
30205	水费	4.15
30206	电费	8.52
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	14.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.22
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.09
30217	公务接待费	3.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	28.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.53
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.88
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	20.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.99
312	对企业补助	
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

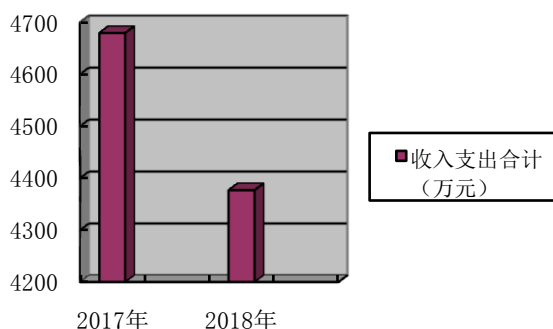
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	100.10	100.10	
货物	2	39.98	39.98	
工程	3	28.14	28.14	
服务	4	31.98	31.98	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分 海东市乐都区人民法院 2018 年度部门决算 情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5414.08 万元，较上年收入、支出总计增加 734.69 万元。主要原因是：本年度基建缺口解决了 1526 万元，我院新增了一部分新考录人员的经费以及聘用制书记员的经费支出。其中：



(一) 收入总计 5414.08 万元，包括：

1、财政拨款收入 4376.81 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 77.61 万元，下降 1.7%，主要原因是本年度职工医疗保险和公务员医疗保险比例下降。

2、其他收入 0.4 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刑庭取得的妇女儿童维权经费收入 0.1 万元和 2017 年度组织部发放的目标考核奖 0.3 万元，较上年减少 14.1 万元，下降 97.2%，主要原因是本年度司法救助金已纳入预算。

3、年初结转和结余 1036.88 万元，主要为我单位上年结转本年使用的基建项目等资金。

（二）支出总计 5414.08 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 4723.92 万元，占 87.25%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1466.34 万元，增长 31%，主要原因是上年度结转的基建资金于本年度实施完毕以及新考录人员经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 212.95 万元，占 3.9%，主要用于我单位人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 52.58 万元，增长 24.69%，主要原因是工资上涨，社保缴费基数同比增长以及新考录人员经费支出增加。



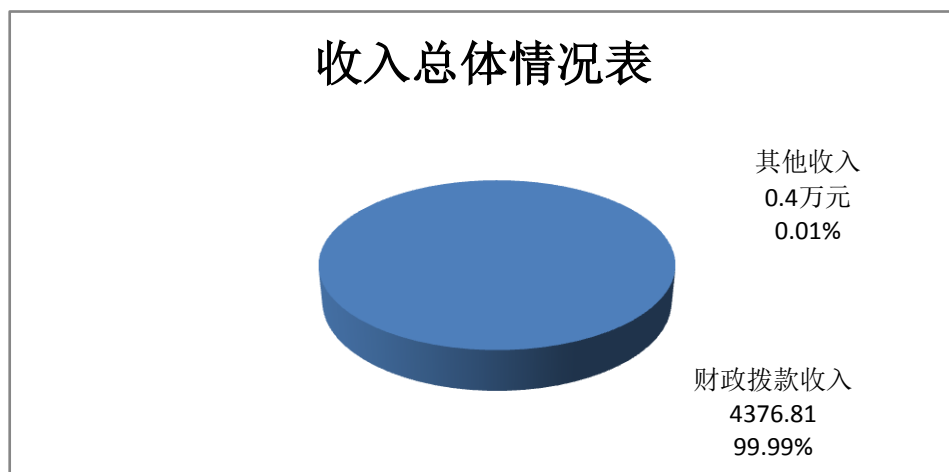
3、医疗卫生与计划生育(类)支出 119.69 万元,占 2.2%,主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 34.96 万元,增长 29.2%,主要原因是工资上涨,社保缴费基数同比增长以及新考录人员经费支出增加。

4、住房保障(类)支出 132.8 万元,占 2.45%,主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 32.62 万元,增长 24.56%,主要原因是工资上涨,住房公积金基数同比增长以及新考录人员经费支出增加。

5、年末结转和结余 224.73 万元,为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入总体情况说明

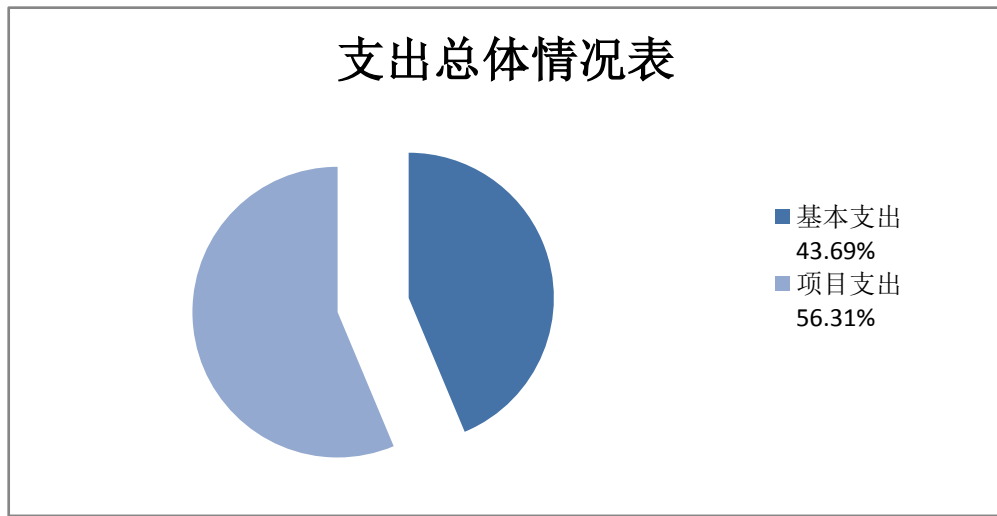
本年收入合计 4377.21 万元,其中:财政拨款收入 4376.81 万元,占 99.9%;其他收入 0.4 万元,占 0.01%。



## 三、支出总体情况说明

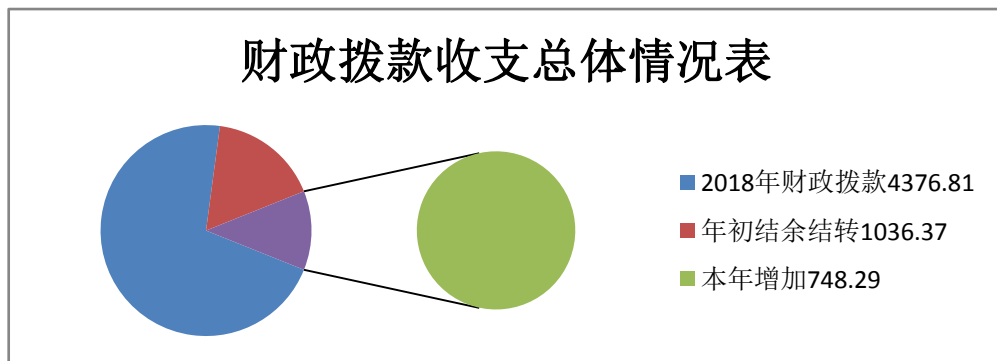
本年支出合计 5189.35 万元,其中:基本支出 2267.34

万元，占 43.69%；项目支出 2922.01 万元，占 56.31%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 5413.18 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 748.29 万元，增长 13.8%。主要原因是本年度基建缺口解决了 1526 万元，我院新增了一部分新考录人员的经费以及聘用制书记员的经费支出。（可列柱状图）

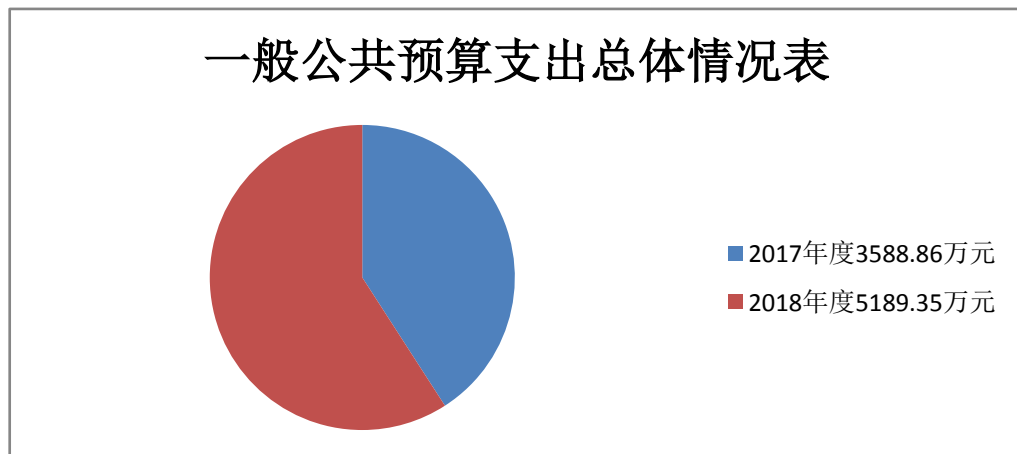


#### 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5189.35 万元，占本年支出

合计的 100%。较上年增加 1600.49 万元，增长 30.84%。主要原因是本年度基建项目支出较大。



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 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 4723.92 万元，占 91.03%；社会保障和就业(类)支出 212.95 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出 119.69 万元，占 2.3%；住房保障(类)支出 132.8 万元，占 2.57%。

### (三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1885.83 万元，支出决算为 5189.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的资金未纳入年初预算中。其中：

#### 1、公共安全支出(类)

(1) 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。

年初预算为 1362.33 万元，支出决算为 1807.2 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年固定新考录人员追加预算。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31 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中追加。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 328.98 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中项目资金下达未纳入预算。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2406.86 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度未形成的基建支出以及本年度资金缺口的下达。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 119 万元,支出决算为 149.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金的支付。

## 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)法院(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 129.34 万元,支出决算为 140.66 万元,完成年初预算的 100%。决算

数大于预算数的主要原因是本年度新考录人员增加追加资金。

(2) 社会保障和就业支出(类)法院(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加上缴职业年金年中追加资金。

(3) 社会保障和就业支出(类)法院(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为18.07万元,支出决算为64.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加年中追加资金。

### 3、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)法院(款)行政单位医疗(项)。年初预算为65.66万元,支出决算为64.11万元,完成年初预算的97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动年中调减预算。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)法院(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为68.24万元,支出决算为50.27万元,完成年初预算的73.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算的比例较大,人员退休变动年中调减预算。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)法院(款)其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中调减预算。

#### 4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）法院（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.19 万元，支出决算为 132.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员增加年中追加资金。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 2267.34 万元，其中：人员经费 2038.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 229.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

### **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。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 59.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 24.8%，其中：因公出国（境）费预算 7.36 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费预算 40.50 万元，支出决算为 10.88 万元，完成预算的 26.9%；公务接待费预算 12.01 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 33.2%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 10.88 万元，占 73.2%；公务接待费支出决算 3.99 万元，占 26.8%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 10.88 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.88 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 3.99 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 80 批次，接待 798 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.47 万元，增长 30%。其中：因公出国（境）支出决算数比

上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.4 万元，增长 40.4%，主要原因是公务用车运行维护费预算增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.36 万元，下降 8.3%。主要原因是做了减压，降低了“三公”经费的支出。

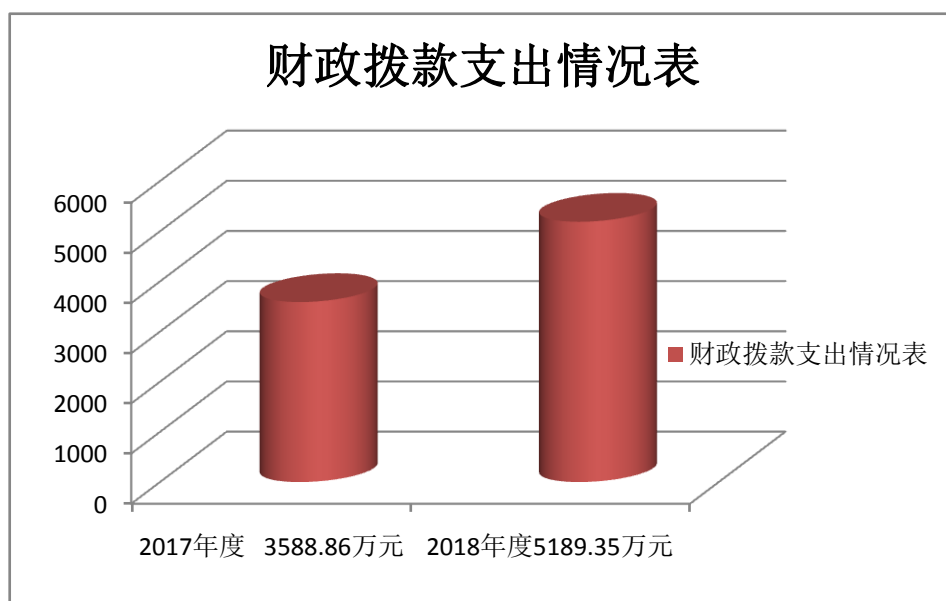
## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有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。

2018 年度财政拨款支出 5189.35 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1600.49 万元，增长 30.84%。主要原因是基建项目完工上年结余资金的支付以及本年度拨付 1526 万元的基建缺口。





## （二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 4723.92 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 212.95 万元，占 4.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 119.69 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 132.8 万元，占 2.6%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 229.21 万元，比上年增长 34.75 万元，增长 15.16%，主要原因是新考录人员的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 100.1 万元，其中：政府采购货物支出 39.98 万元、政府采购工程支出 28.14 万元、政府采购服务支出 31.98 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 1979.96 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度各项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1977.9 万元，占部门项目支出预算总额的 99%。绩效目标完成情况：全年的完成情况较好。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市乐都区人民法院在2018年度部门决算中反映“一般

行政管理事务(司法救助金)”、“中央政法转移支付经费”、“‘两庭’建设”、“审判执行保障专项”、“其他行政单位医疗支出(体检费)”等5个项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务(司法救助金)项目绩效自评综述:

绩效目标:该项目主要用于我院案件审判过程中的司法救助。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为31万元,实际支出30.6万元,结转0.4万元,完成年度预算的98.7%。通过项目实施,保障了审判工作的顺利开展。存在的主要问题:还不能全面地保障案件的司法救助。下一步改进措施:希望能够给与更完善的保障。

2、中央政法转移支付经费项目绩效自评综述:

绩效目标: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的各项费用。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为326万元,实际支出326万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,对审判工作的后勤保障给与了很好的支持,推进了审判工作的顺利开展。存在的主要问题:支付范围较小。下一步改进措施:我们将充分发挥经费使用效益,保障政法专项审判执行工作的顺利开展,支持本院依法履行案件审判,案件执行及维护社会稳定的保障工作。

3、“两庭”建设项目绩效自评综述:

绩效目标:用于案件审判工作的办公业务用房的保障。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1526万元，实际支出1526万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对后勤保障工作给与了方便，提升了案件审判的水平。存在的主要问题：还存在一定的缺口资金及附属项目未完善。下一步改进措施：合理配置资源，优化支出结构，提高资金的使用效益。

#### 4、审判执行保障专项项目绩效自评综述：

绩效目标：该项目用于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情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了审判工作的发展。存在的主要问题：项目支出范围不明确。下一步改进措施：认真学习资金适用的项目范围，合理地进行支出。

#### 5、其他行政单位医疗支出（体检费）项目绩效自评综述：

绩效目标：用于支付职工的定期身体检查费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.96万元，实际支出5.3万元，结转1.66万元，完成年度预算的76%。通过项目实施，定期进行身体检查，让办案人员了解自身情况，在工作中无后顾之忧。存在的主要问题：标准较低不能全面的检查。下一步改进措施：督促职工按时进行体检，在合理的范围内给予职工最全面的保障。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海东市乐都区人民法院共有车辆 20 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。