

**化隆回族自治县  
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

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、家庭等刑事案件；

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，为化隆回族自治县人民法院。

年末编制人数 64 人，其中：行政编制 64 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 55 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018 年度部门收支总体情况表

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	3,066.24	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	2,662.70
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	5.60	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	226.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.14
	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	104.65
	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	3,071.84	本年支出合计	50	3,100.90
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	99.04	年末结转和结余	52	69.97
	26			53	
总计	27	3,170.88	总计	54	3,170.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018 年度部门收入总体情况表

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
合计		<b>3,071.84</b>	<b>3,066.24</b>					<b>5.60</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,642.35</b>	<b>2,636.75</b>					<b>5.60</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,642.35</b>	<b>2,636.75</b>					<b>5.60</b>
2040501	行政运行	1,334.32	1,328.72					5.60
2040502	一般行政管理事 务	12.20	12.20					
2040504	案件审判	243.00	243.00					
2040506	“两庭”建设	934.74	934.74					
2040599	其他法院支出	118.10	118.10					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>212.33</b>	<b>212.33</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退 休</b>	<b>150.87</b>	<b>150.87</b>					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	104.81	104.81					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.23	2.23					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	43.83	43.83					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>					
2080801	死亡抚恤	61.46	61.46					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生 育支出</b>	<b>109.07</b>	<b>109.07</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.07</b>	<b>109.07</b>					
2101101	行政单位医疗	51.84	51.84					
2101103	公务员医疗补助	52.09	52.09					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.14	5.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>					
2210201	住房公积金	108.09	108.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2018 年度部门支出总体情况表

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
合计		3,100.90	1,795.27	1,305.64			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,662.70</b>	<b>1,357.06</b>	<b>1,305.64</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,662.70</b>	<b>1,357.06</b>	<b>1,305.64</b>			
2040501	行政运行	1,357.06	1,357.06				
2040502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040504	案件审判	251.71		251.71			
2040506	“两庭”建设	934.74		934.74			
2040599	其他法院支出	116.19		116.19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.41</b>	<b>226.41</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>164.95</b>	<b>164.95</b>				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	112.09	112.09				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.14	10.14				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	42.72	42.72				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>				
2080801	死亡抚恤	61.46	61.46				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>	<b>107.14</b>	<b>107.14</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.14</b>	<b>107.14</b>				
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83				
2101103	公务员医疗补助	51.18	51.18				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	5.13	5.13				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.65</b>	<b>104.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.65</b>	<b>104.65</b>				
2210201	住房公积金	104.65	104.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2018 年度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	3,066.24	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	2,658.66	2,658.66	
	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	226.41	226.41	
	9		九、医疗卫生与计 划生育支出	36	107.14	107.14	
	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	104.65	104.65	
	20		二十、粮油物资储	47			

			备支出				
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3,066.24	<b>本年支出合计</b>	49	3,096.87	3,096.87	
年初财政拨款 结转和结余	23	95.38	年末财政拨款结转 和结余	50	64.75	64.75	
一般公共预算 财政拨款	24	95.38		51			
政府性基金 预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,161.62	<b>总计</b>	54	3,161.62	3,161.62	

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。

## 2018 年度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
合计		3,096.87	1,791.23	1,305.64
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,658.66</b>	<b>1,353.02</b>	<b>1,305.64</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>2,658.66</b>	<b>1,353.02</b>	<b>1,305.64</b>
2040501	行政运行	1,353.02	1,353.02	
2040502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2040504	案件审判	251.71		251.71
2040506	“两庭”建设	934.74		934.74
2040599	其他法院支出	116.19		116.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>226.41</b>	<b>226.41</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>164.95</b>	<b>164.95</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	112.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.72	42.72	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>61.46</b>	<b>61.46</b>	
2080801	死亡抚恤	61.46	61.46	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>107.14</b>	<b>107.14</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>107.14</b>	<b>107.14</b>	
2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	
2101103	公务员医疗补助	51.18	51.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.65</b>	<b>104.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.65</b>	<b>104.65</b>	
2210201	住房公积金	104.65	104.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2018 年度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					
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	1,552.23	302	商品和服务支出	102.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	895.68	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.72	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.78	30203	咨询费		310	资本性支出	16.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	15.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.09	30206	电费	11.22	31003	专用设备购置	1.13
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.08	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	3.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和	120.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	家庭的补助							
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.41	30217	公务接待费	1.79	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	61.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.38	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	12.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.13	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	16.49	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		1,672.65	公用经费合计				118.58	

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	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费					公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43.17	5.12	29.70		29.70	8.35	14.11	69.88		12.32		12.32	1.79		22.73

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）	15.00
国内公务接待批次（个）	25.00	国内公务接待人次（人）	175.00

## 2018 年度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
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)

## 2018 年度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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			3,096.87	1,791.23	1,305.64
<b>204</b>			<b>2,658.66</b>	<b>1,353.02</b>	<b>1,305.64</b>
			<b>2,658.66</b>	<b>1,353.02</b>	<b>1,305.64</b>
2040501		行政运行	1,353.02	1,353.02	
2040502		一般行政管理事务	3.00		3.00
2040504		案件审判	251.71		251.71
2040506		“两庭”建设	934.74		934.74
2040599		其他法院支出	116.19		116.19
<b>208</b>			<b>226.41</b>	<b>226.41</b>	
			<b>164.95</b>	<b>164.95</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.09	112.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42.72	42.72	
<b>20808</b>			<b>61.46</b>	<b>61.46</b>	
2080801		死亡抚恤	61.46	61.46	
<b>210</b>			<b>107.14</b>	<b>107.14</b>	
			<b>107.14</b>	<b>107.14</b>	
2101101		行政单位医疗	50.83	50.83	
2101103		公务员医疗补助	51.18	51.18	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
<b>221</b>			<b>104.65</b>	<b>104.65</b>	
			<b>104.65</b>	<b>104.65</b>	
2210201		住房公积金	104.65	104.65	

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。



## 2018 年度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		118.58
302	商品和服务支出	102.02
30201	办公费	20.90
30202	印刷费	2.53
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	1.71
30206	电费	11.22
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.49
30211	差旅费	3.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.29
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	1.79
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.38
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.32
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	16.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.57
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。

## 2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

部门：化隆回族自治县人民法院

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	113.19	113.19	
货物	2	92.09	92.09	
工程	3	21.10	21.10	
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 化隆法院 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 3170.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 1040.4 万元。主要原因是：项目支出中新增基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金 12.2 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。其中：

（一）收入总计 3170.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 3066.24 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。较上年增加 1066.03 万元，增长 53.3%，主要原因是项目支出中新增基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金 12.2 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。

2、其他收入 5.6 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从县创建办取得的党员活动经费、党建经费等收入，较上年增加 5.6 万元，增长 100%，主要原因

是收入党员活动经费 3 万元、维稳经费 1 万元、党建经费 1.5 万元、团支部奖金 0.1 万元。

3、年初结转和结余 99.04 万元，主要为我单位上年结转本年使用的日常公用经费、在职人员工资、住房公积金等资金。

(二) 支出总计 3170.88 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 2662.70 万元，占 83.97%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1055.53 万元，增长 65.68%，主要原因是新增支出基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金 3 万元等。

2、社会保障和就业(类)支出 226.41 万元，占 7.14%，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 101.5 万元，增长 81.26%，主要原因是退休人员及在职人员增加，各项社保缴费开支增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 107.14 万元，占 3.38%，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

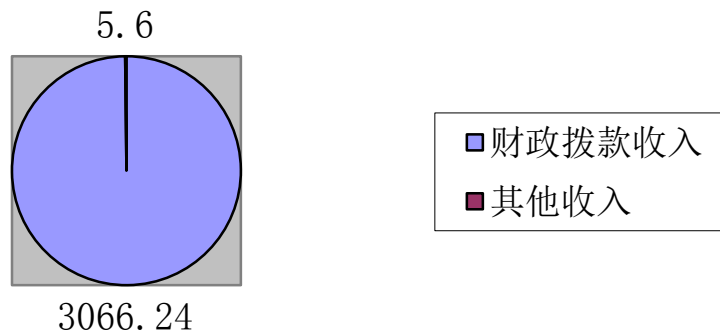
位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 41.88 万元，增长 64.17%，主要原因是退休人员及在职人员增加，医保开支增加。

4、住房保障(类)支出 104.65 万元，占 3.30%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 14.98 万元，增长 16.71%，主要原因是退休人员及在职人员增加，住房公积金开支增加。

5、年末结转和结余 69.97 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。

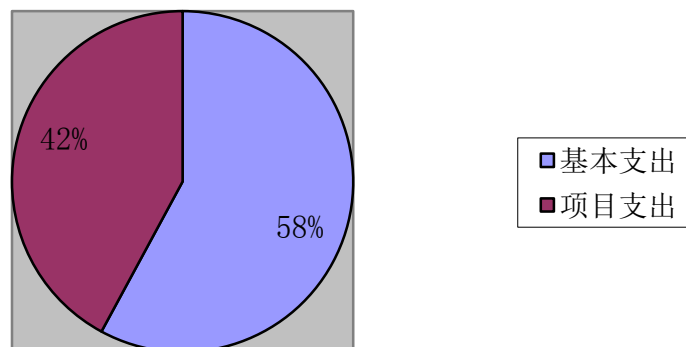
## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 3071.84 万元，其中：财政拨款收入 3066.24 万元，占 99.82%；其他收入 5.6 万元，占 0.18%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 3100.90 万元，其中：基本支出 1795.26 万元，占 57.89%；项目支出 1305.64 万元，占 42.11%。



### 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 3161.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1031.14 万元，增长 48.40%。

主要原因是项目支出中新增基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金 12.2 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。**

2018 年度一般公共预算支出 3096.87 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年增加 1209.86 万元，增长 64.12%。主要原因是新增支出基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金 3 万元等。

### **(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 2658.66 万元，占 85.85%；社会保障和就业（类）支出 226.41 万元，占 7.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 107.14 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 104.65 万元，占 3.38%。

### **(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 1469.07 万元，

支出决算为 3096.87 万元，完成年初预算的 210.80%。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、追加了基建债务化解资金等几项专项资金。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 1030.62 万元，支出决算为 1353.02 万元，完成年初预算的 131.28%。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）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 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新增司法救助专项资金 12.2 万元。

（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 251.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达了中央政法转移支付办案业务经费。



(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 934.74 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增基建债务化解资金 934.74 万元。

(5) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。  
年初预算为 85 万元，支出决算为 116.19 万元，完成年初预算的 136.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增了聘用制书记员专项经费。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 102.27 万元，支出决算为 112.09 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新进人员基本养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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 10.14 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了新退休人员职业年金缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 20.04 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 213.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、住房补贴及物业补贴缴费增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.46 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退休干部死亡抚恤金。

### 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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 50.83 万元，完成年初预算的 98.05%。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。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 51.27 万元,支出决算为 51.18 万元,完成年初预算的 99.83%。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。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(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 5.13 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在职人员健康体检费。

#### 4. 住房保障支出(类)

(1) 社会保障和就业支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 94.44 万元,支出决算为 104.65 万元,完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员住房公积金缴费。

### 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 1791.23 万元,其中:人员经费 1672.65 万元,主要包括:基本工资 895.68 万元、

津贴补贴 92.72 万元、奖金 219.78 万元、职业年金缴费 10.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.09 万元、职工基本医疗保险缴费 47.28 万元、公务员医疗补助缴费 40.08 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 104.65 万元、其他工资福利支出 26.27 万元、生活补助 4.31 万元、退休费 38.41 万元、抚恤金 61.46 万元、医疗费补助 11.1 万元、其他对个人和家庭补助支出 5.13 万元。公用经费 118.58 万元，主要包括：办公费 20.9 万元、印刷费 2.53 万元、水费 1.71 万元、电费 11.22 万元、邮电费 0.47 万元、手续费 0.04 万元、物业管理费 1.49 万元、差旅费 3.99 万元、维修费 6.29 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 6.29 万元、工会经费 15.38 万元、公务用车运行维护费 12.32 万元、其他商品和服务支出 16.49 万元、办公设备购置 15.44 万元、专用设备购置 1.13 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 43.17 万元，支出决

算为 14.11 万元 ,完成预算的 32.68% ,其中 :因公出国( 境 )  
费预算 5.12 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 29.7 万元 ,支出决算为 12.32 万元 ,  
完成预算的 41.48% ;公务接待费预算 8.35 万元,支出决算为  
1.79 万元 ,完成预算的 21.44%。

## (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  
12.32 万元,占 87.31% ;公务接待费支出决算 1.79 万元,  
占 12.69%。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  
安排因公出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 12.32 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 12.32 万元,公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 1.79 万元( 其中 :全部为国内接待  
费 )。其中 :接待 25 批次,接待 175 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 5.81 万元，增长 70%。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 2018 年度未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 8.24 万元，增长 201.96%，主要原因是本年公务用车维修保养费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.43 万元，下降 57.58%。主要原因是根据相应的压减公务接待费支出的文件规定降低了开支。

### **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 3096.87 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年增加 1212.38 万元，增长 64.33%。主要原因是新增支出基建债务化解资金 934.74 万元、司法救助专项资金等。

## **(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 2658.66 万元，占 85.85%；社会保障和就业（类）支出 226.41 万元，占 7.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 107.14 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 104.65 万元，占 3.38%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 118.58 万元，比上年减少 15.12 万元，下降 11.30%，主要原因是日常开支减少。

## **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 113.19 万元，其中：政府采购货物支出 92.09 万元、政府采购工程支出 21.1 万元、政府采购服务支出 0 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 2 项，共涉及资金 85 万元。根据预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85 万元，占部

门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成率 100%。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位在2018年度部门决算中反映政法转移支付省级配套资金、审判执行保障专项-运行维护费等2个项目绩效自评结果。

### 1、政法转移支付省级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）完成临聘书记员及法警共20人1-3月份工资薪金；（2）完成本院工作人员1-3月差旅费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，弥补了编制内人力不足降低的审判效率，有效的为审判业务配备了相当的业务人员，保障审判案件顺利开展。为业务人员外出查询、送达、执行等业务提供有效的财力保障，有效的提高结案率和执行率。存在的主要问题：经费不足。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使用有限的资金达到最好的绩效。

### 2、审判执行保障专项-运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：采购办公办案服务一体化系统及设备，提高案件审判效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为本院工作人员提供更方便快捷的信息化办公办案系统，实现移动文书管理及案件审判流程的



查看和管理等，能够切实提高办案效率及案件的审结率。存在的主要问题：项目实施前的预算做的不够精准，实施时出现其他费用。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，更好的完成绩效目标。

### **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，我单位共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。

## 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。