

**民和回族土族自治县
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

(一) 民和县人民法院是国家审判机关，在县委的领导及市中级人民法院的指导和县人大的监督下开展工作，并对民和县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受上级人民法院的监督指导和民和回族土族自治县人民代表大会及其常务委员会的监督。

(二) 审判法律规定由基层人民法院管辖的和认为应当自己审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(三) 领导监督所属人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议，对司法工作进行调研。

(六) 贯彻执行上级人民法院政治思想，教育培训等工作，按照权限管理法官(执行员)、书记员、司法警察及司法行政人员。

(七) 领导本院的纪检监察工作。

(八) 在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，

自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

(九) 完成县委和上级法院交办的其他任务。

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，为民和回族土族自治县人民法院。

年末编制人数 96 人，其中：行政编制 96 人。单位年末实有
人数 88 人，其中：在职人员 88 人，遗属人员 7 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：民和回族土族自治县人民法院

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	3128.91	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	2778.32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	146.40	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	315.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.45
	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	137.56
	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	3275.31	本年支出合计	50	3381.12
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	368.38	年末结转和结余	52	262.57
	26			53	
总计	27	3643.69	总计	54	3643.69

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：民和回族土族自治县人民法院

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						
204		公共安全支出	2,735.36	2,588.96					146.40
20405		法院	2,735.36	2,588.96					146.40
2040501		行政运行	2,080.81	1,934.41					146.40
2040502		一般行政管理事务	25.00	25.00					
2040504		案件审判	381.00	381.00					
2040506		“两庭”建设	64.03	64.03					
2040599		其他法院支出	184.52	184.52					
208		社会保障和就业支出	303.22	303.22					
20805		行政事业单位离退休	223.52	223.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.86	148.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72.49	72.49					
20808		抚恤	79.70	79.70					
2080801		死亡抚恤	79.70	79.70					
210		医疗卫生与计划生育支出	82.71	82.71					
21011		行政事业单位医疗	82.71	82.71					
2101101		行政单位医疗	7.64	7.64					
2101103		公务员医疗补助	67.59	67.59					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48					
221		住房保障支出	154.02	154.02					
22102		住房改革支出	154.02	154.02					
2210201		住房公积金	154.02	154.02					

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：民和回族土族自治县人民法院

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					
204	公共安全支出		2,778.32	2,152.76	625.56			
20405	法院		2,778.32	2,152.76	625.56			
2040501	行政运行		2,152.76	2,152.76				
2040502	一般行政管理事务		25.00		25.00			
2040504	案件审判		326.41		326.41			
2040506	“两庭”建设		64.03		64.03			
2040599	其他法院支出		210.12		210.12			
208	社会保障和就业支出		315.79	315.79				
20805	行政事业单位离退休		236.09	236.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		153.80	153.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.35	9.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		72.94	72.94				
20808	抚恤		79.70	79.70				
2080801	死亡抚恤		79.70	79.70				
210	医疗卫生与计划生育支出		149.45	149.45				
21011	行政事业单位医疗		149.45	149.45				
2101101	行政单位医疗		80.99	80.99				
2101103	公务员医疗补助		63.36	63.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.10	5.10				
221	住房保障支出		137.56	137.56				
22102	住房改革支出		137.56	137.56				
2210201	住房公积金		137.56	137.56				

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：民和回族土族自治县人民法院

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	3128.91	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	2601.17	2601.17	
	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	315.79	315.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.45	149.45	
	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	137.56	137.56	
	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	3128.91	本年支出合计	49	3203.98	3203.98	
年初财政拨款结转和结余	23	337.13	年末财政拨款结转和结余	50	262.06	262.06	
一般公共预算财政拨款	24	337.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3466.04	总计	54	3466.04	3466.04	

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：民和回族土族自治县人民法院

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	3,203.98	2,578.41
204		公共安全支出	2601.17	1975.61	625.56
20405		法院	2601.17	1975.61	625.56
2040501		行政运行	1975.61	1975.61	
2040502		一般行政管理事务	25.00		25.00
2040504		案件审判	326.41		326.41
2040506		“两庭”建设	64.03		64.03
2040599		其他法院支出	210.12		210.12
208		社会保障和就业支出	315.79	315.79	
20805		行政事业单位离退休	236.09	236.09	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.80	153.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72.94	72.94	
20808		抚恤	79.70	79.70	
2080801		死亡抚恤	79.70	79.70	
210		医疗卫生与计划生育支出	149.45	149.45	
21011		行政事业单位医疗	149.45	149.45	
2101101		行政单位医疗	80.99	80.99	
2101103		公务员医疗补助	63.36	63.36	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	
221		住房保障支出	137.56	137.56	
22102		住房改革支出	137.56	137.56	
2210201		住房公积金	137.56	137.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2036.28	302	商品和服务支出	384.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.64	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	744.76	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.80	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.35	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.93	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.56	30212	因公出国（境）费用	7.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费	17.50	30213	维修（护）费	130.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.94	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	157.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.43	30217	公务招待费	5.55	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	79.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	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	26.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	66.60	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	16.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.51	30239	其他交通费用	71.05	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	10.58	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		2194.02	公用经费合计					384.39

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：民和回族土族自治县人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	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
55.31	7.68	35.10		35.10	12.53	29.44	34.42	7.67	16.22		16.22	5.55		38.19

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)	1.00	因公出国(境)人数(人)	1.00
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	20.00
国内公务接待批次(个)	96.00	国内公务接待人次(人)	960.00

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和回族土族自治县人民法院

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	3,203.98	2,578.41	625.56
204		公共安全支出	2,601.17	1,975.61	625.56	
20405		法院	2,601.17	1,975.61	625.56	
2040501		行政运行	1,975.61	1,975.61		
2040502		一般行政管理事务	25.00		25.00	
2040504		案件审判	326.41		326.41	
2040506		“两庭”建设	64.03		64.03	
2040599		其他法院支出	210.12		210.12	
208		社会保障和就业支出	315.79	315.79		
20805		行政事业单位离退休	236.09	236.09		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.80	153.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	72.94	72.94		
20808		抚恤	79.70	79.70		
2080801		死亡抚恤	79.70	79.70		
210		医疗卫生与计划生育支出	149.45	149.45		
21011		行政事业单位医疗	149.45	149.45		
2101101		行政单位医疗	80.99	80.99		
2101103		公务员医疗补助	63.36	63.36		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10		
221		住房保障支出	137.56	137.56		
22102		住房改革支出	137.56	137.56		
2210201		住房公积金	137.56	137.56		
204		公共安全支出	2,601.17	1,975.61	625.56	

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：民和回族土族自治县人民法院

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		384.39
302	商品和服务支出	384.39
30201	办公费	14.29
30202	印刷费	1.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.90
30206	电费	10
30207	邮电费	4.25
30208	取暖费	1.19
30209	物业管理费	0.35
30211	差旅费	1.90
30212	因公出国（境）费用	7.67
30213	维修（护）费	130.89
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	12.52
30217	公务接待费	5.55
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.47
30227	委托业务费	
30228	工会经费	26.55
30229	福利费	66.60
30231	公务用车运行维护费	16.22
30239	其他交通费用	71.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.58
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：民和回族土族自治县人民法
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	135.86	135.86	
货物	2	20.51	20.51	
工程	3	93.10	93.10	
服务	4	22.24	22.24	

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

民和县人民法院 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 3643.69 万元，较上年收入、支出总计各增加 97.99 万元。主要原因是：新招录人员 7 人，人员经费增加。

(一) 收入总计 3643.69 万元，包括：

1、财政拨款收入 3128.91 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 166.23 万元，增长 5.61%，主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

2、其他收入 146.40 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为民和县财政局取得的财政临聘人员以及基层服务人员经费收入，较上年减少 12.35 万元，下降 7.78%，主要原因是地方拨入减少。

3、年初结转和结余 368.38 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费，职工养老，医疗，住房保障等资金。

(二) 支出总计 3643.69 万元，包括：

1、公共安全(类)支出 2778.32 万元，占 76.25%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 31.06 万

元，增长 1.13%，主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

2、社会保障和就业(类)支出 315.79 万元，占 8.67%，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 150.91 万元，增长 91.53%，主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 149.45 万元，占 4.10%，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 53.41 万元，增长 55.61%，主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

4、住房保障(类)支出 137.56 万元，占 3.78%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 34.12 万元，增长 32.99%，主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

5、年末结转和结余 262.57 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 3275.31 万元，其中：财政拨款收入 3128.91 万元，占 95.53%；其他收入 146.40 万元，占 4.47%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3381.12 万元，其中：基本支出 2755.56 万元，占 81.50%；项目支出 625.56 万元，占 18.50%。

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 3466.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 79.09 万元，增长 2.34%。主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

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 3203.98 万元，占本年支出合计的 94.76%。较上年增加 219.85 万元，增长 7.37%。主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

（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 2601.17 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 315.79 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 149.45 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 137.56 万元，占 4.29%。

（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 2028.23 万元，支出决算为 3203.98 万元，完成年初预算的 149.09%。决算

数大于预算数的主要原因是新招录人员 7 人 ,人员经费增加。

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) 2040501 , 年初预算为 1480.25 万元 , 支出决算为 1975.61 万元 , 完成年初预算的 133.46%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员 7 人 , 人员经费增加。

(2) 公共安全支出 (类) 法院 (款) 一般行政管理事务 2040502(项)。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款司法救助金。

(3) 公共安全支出 (类) 法院 (款) 案件审判 (项) 2040504。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 326.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是案件数量逐年增长 , 办案数量随之增加。

(4) 公共安全支出 (类) 法院 (款) “两庭”建设 (项) 2040506。年初预算为 0 万元 , 支出决算为 64.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于化解基建债务。

(5) 公共安全支出 (类) 法院 (款) 其他法院支出 (项) 2040599。年初预算为 119 万元 , 支出决算为 210.12 万元 , 完成年初预算的 176.57%。决算数大于预算数的主要原因是修缮工程增加。

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)2080505。年初预算为143.35万元,支出决算为153.8万元,完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员7人,人员经费增加。

(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)2080506。年初预算为0万元,支出决算为9.35万元。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员7人,人员经费增加。

(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)2080599。年初预算为30.08万元,支出决算为72.94万元,完成年初预算的242.49%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员7人,人员经费增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801。年初预算为51.80万元,支出决算为79.70万元,完成年初预算的153.86%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

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)2101101。年初预算为4.90万元,支出决算为80.99万元,完成年初预算的1652.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,上年结转资金。

(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)2101103。年初预算为63.01万元,支出决算为63.36万元,完成年初预算的100.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(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)2101199。年初预算为0万元,支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出(类)

(1)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2210201。年初预算为135.84万元,支出决算为137.56万元,完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是新招录人员7人,人员经费增加。

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2578.41万元,其中:人员经费2194.02万元,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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 384.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 55.31 万元，支出决算为 29.44 万元，完成预算的 53.23%，其中：因公出国（境）费预算 7.68 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 99.87%；公务用车购置及运行费预算 35.10 万元，支出决算为 16.22 万元，完成预算的 46.21%；公务接待费预算 12.53 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 44.29%。

（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 7.67 万元，占 26.05%；公务用车购置及运行费支出决算 16.22 万元，占 55.10%；公务接待费支出决算 5.55 万元，占 18.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.67 万元。全年使用财政拨款安排民和县人民法院单位因公出国团组 1 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 16.22 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 16.22 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3、公务接待费支出 5.55 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 96 批次，接待 960 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 7.54 万元，增长 34.43%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 7.67 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年主管财务院长（卜作民）因公出国学习；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.28 万元，增长 8.57%，主要原因是随着案件数的增长，我院送达传票，寻找当事人的次数增多；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.41 万元，下降 20.26%。主要原因是接待次数减少。

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 3203.98 万元，占本年支出合

计的 94.76%。较上年增加 219.85 万元，增长 7.37%。主要原因是新招录人员 7 人，人员经费增加。

(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 2601.17 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 315.79 万元，占 9.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 149.45 万元，占 4.66%；住房保障（类）支出 137.56 万元，占 4.29%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 384.39 万元，比上年增加 187.83 万元，增长 95.56%，主要原因是维修（护）费增加。

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 135.86 万元，其中：政府采购货物支出 20.51 万元、政府采购工程支出 93.10 万元、政府采购服务支出 22.24 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 3 项，共涉及资金 119 万元。根据预算绩效管理要求，财政厅绩效处组织对 2018 年度民和县人民法院项目支出开展了绩效自评，共涉及资

金 119 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：(1) 川口法庭及基层法庭的维修改造项目 (2) 临聘人员及基层服务人员的劳务费。

(二) 项目绩效自评结果。

民和县人民法院在2018年度部门决算中反映“审判执行保障专项-运行维护费”、“审判执行保障专项-办公及业务装备经费”、“政法转移支付办案费省级配套”三个项目绩效自评结果。

1、 审判执行保障专项-运行维护费绩效自评综述：

绩效目标：审判执行保障专项-运行维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进了审判业务的顺利开展，提高了审判业务水平，保障了审判业务的顺利进行。

2、 审判执行保障专项-办公及业务装备经费绩效自评综述：

绩效目标：审判执行保障专项-办公及业务装备经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转0万元，未完成年度预算。存在的主要问题：官亭法庭喇家遗址，县政府未批复重新修建官亭法庭的地址，项目搁浅。

3、 审判执行保障专项-办公及业务装备经费绩效自评综述：

绩效目标：政法转移支付办案费省级配套。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 31 万元，结转 0 万元，已完成年度预算。通过项目实施，促进了审判业务的顺利开展，提高了审判人员的积极性，保障了审判业务的顺利进行。

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，民和县法院共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 19 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。