

大通回族土族自治县 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

大通回族土族自治县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）管理人民法院司法警察工作。

（八）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（九）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）积极参与社会治安综合治理。

(十一) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

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，为大通回族土族自治县人民法院。

年末编制人数 109 人，其中：行政编制 109 人。单位年末实有人数 102 人，其中：在职人员 97 人，遗属人员 5 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：大通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	3,634.68	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	3,007.13
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	323.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	208.79
	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	169.35
	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	3,634.68	本年支出合计	50	3,708.56
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	483.94	年末结转和结余	52	410.06
	26			53	
总计	27	4,118.62	总计	54	4,118.62

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
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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		3,634.68	3,634.68					
204	公共安全支出	2,924.97	2,924.97					
20405	法院	2,924.97	2,924.97					
2040501	行政运行	2,189.10	2,189.10					
2040502	一般行政管理事务	22.50	22.50					
2040504	案件审判	485.00	485.00					
2040599	其他法院支出	228.37	228.37					
208	社会保障和就业支出	319.33	319.33					
20805	行政事业单位离退休	239.55	239.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.94	165.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.15	61.15					
20808	抚恤	79.78	79.78					
2080801	死亡抚恤	79.78	79.78					
210	医疗卫生与计划生育支出	219.48	219.48					
21011	行政事业单位医疗	219.48	219.48					
2101101	行政单位医疗	84.42	84.42					
2101103	公务员医疗补助	125.92	125.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14					
221	住房保障支出	170.90	170.90					
22102	住房改革支出	170.90	170.90					
2210201	住房公积金	170.90	170.90					

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
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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		3,708.56	2,922.82	785.75			
204	公共安全支出	3,007.13	2,230.53	776.61			
20405	法院	3,007.13	2,230.53	776.61			
2040501	行政运行	2,230.53	2,230.53				
2040502	一般行政管理事务	22.50		22.50			
2040504	案件审判	331.30		331.30			
2040599	其他法院支出	422.81		422.81			
208	社会保障和就业支出	323.29	323.29				
20805	行政事业单位离退休	243.51	243.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.91	55.91				
20808	抚恤	79.78	79.78				
2080801	死亡抚恤	79.78	79.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	208.79	199.65	9.14			
21011	行政事业单位医疗	208.79	199.65	9.14			
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97				
2101103	公务员医疗补助	106.68	106.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14		9.14			
221	住房保障支出	169.35	169.35				
22102	住房改革支出	169.35	169.35				
2210201	住房公积金	169.35	169.35				

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
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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	3,634.68	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	3,007.13	3,007.13	
	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	323.29	323.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	208.79	208.79	
	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	169.35	169.35	
	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	3,634.68	本年支出合计	49	3,708.56	3,708.56	
年初财政拨款结转和结余	23	483.94	年末财政拨款结转和结余	50	410.06	410.06	
一般公共预算财政拨款	24	483.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,118.62	总计	54	4,118.62	4,118.62	

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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		3,708.56	2,922.82	785.75
204	公共安全支出	3,007.13	2,230.53	776.61
20405	法院	3,007.13	2,230.53	776.61
2040501	行政运行	2,230.53	2,230.53	
2040502	一般行政管理事务	22.50		22.50
2040504	案件审判	331.30		331.30
2040599	其他法院支出	422.81		422.81
208	社会保障和就业支出	323.29	323.29	
20805	行政事业单位离退休	243.51	243.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.91	55.91	
20808	抚恤	79.78	79.78	
2080801	死亡抚恤	79.78	79.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	208.79	199.65	9.14
21011	行政事业单位医疗	208.79	199.65	9.14
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97	
2101103	公务员医疗补助	106.68	106.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14		9.14
221	住房保障支出	169.35	169.35	
22102	住房改革支出	169.35	169.35	
2210201	住房公积金	169.35	169.35	

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

金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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	2,409.90	302	商品和服务支出	360.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.89	30201	办公费	48.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	619.77	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.16	30203	咨询费	0.36	310	资本性支出	16.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	16.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.57	30206	电费	8.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.12	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.68	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.74	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.35	30212	因公出国（境）费用	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.59	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	135.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费	53.06	30217	公务接待费		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	79.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	64.32	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	24.19	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	1.84	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	98.23	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	45.78	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		2,545.60	公用经费合计					377.22	

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：大通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
68.84	8.72	45.9		45.9	14.22	46.47	3763.19	7	39.47		39.47			53

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）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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
金额单：万元

编制单位：大通回族土族自治县人民法院

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	3,708.56	2,922.82	785.75
204			公共安全支出	3,007.13	2,230.53	776.61
20405			法院	3,007.13	2,230.53	776.61
2040501			行政运行	2,230.53	2,230.53	
2040502			一般行政管理事务	22.50		22.50
2040504			案件审判	331.30		331.30
2040599			其他法院支出	422.81		422.81
208			社会保障和就业支出	323.29	323.29	
20805			行政事业单位离退休	243.51	243.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.57	173.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.03	14.03	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	55.91	55.91	
20808			抚恤	79.78	79.78	
2080801			死亡抚恤	79.78	79.78	
210			医疗卫生与计划生育支出	208.79	199.65	9.14
21011			行政事业单位医疗	208.79	199.65	9.14
2101101			行政单位医疗	92.97	92.97	
2101103			公务员医疗补助	106.68	106.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.14		9.14
221			住房保障支出	169.35	169.35	
22102			住房改革支出	169.35	169.35	
2210201			住房公积金	169.35	169.35	

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：大通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		377.22
302	商品和服务支出	360.48
30201	办公费	48.68
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	0.36
30204	手续费	0.71
30205	水费	0.65
30206	电费	8.53
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	6.27
30209	物业管理费	0.21
30211	差旅费	3.89
30212	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	46.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.27
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	64.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.84
30239	其他交通费用	98.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	45.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.74
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
金额单位：万元

部门：大通回族土族自治县人民法院

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	349.92	349.92	
货物	2	349.92	349.92	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 大通回族土族自治县人民法院 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 4118.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 106.95 万元。主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加国家司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目支出增加。

（一）收入总计 4118.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 3634.68 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 315.72 万元，增长 9.51%，主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目经费。

2、年初结转和结余 483.94 万元，主要为我单位结转下年的基本支出结转、上年结转本年使用的政法转移政法办案（业务）经费。

（二）支出总计 4118.62 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 3007.13 万元，占 73.01%，主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 62.39 万元，增长 2.12%，主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加国家司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 323.29 万元，占 7.85%，主要用于我单位退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 86.94 万元，增长 36.78%，主要原因是增加去世人员抚恤金、年内追加国家司法救助金。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 208.79 万元，占 5.07%，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。较上年增加 110.24 万元，增长 111.86%，主要原因是年初核定医疗保险的缴费基数所包括的工资项目内容较上年增加，年内追加 2017 年和 2018 年干部职工健康体检补助资金，故支出增加。

4、住房保障（类）支出 169.35 万元，占 4.11%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 14.14 万元，下降 7.71%，主要原因是上年支出中有员额法官补缴了自 2016 年以来增资部分的住房公积金，而今年不存在这部分

支出，故公积金支出较上年减少。

5、年末结转和结余 410.06 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 3634.68 万元，其中：财政拨款收入 3634.68 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3708.56 万元，其中：基本支出 2922.82 万元，占 78.81%；项目支出 785.75 万元，占 21.19%。

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 4118.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 106.95 万元，增长 2.67%。主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目经费。

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。

2018 年度一般公共预算支出 3708.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 245.44 万元，增长 7.09%。主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员

正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目支出增加，故一般公共预算支出较上年增加。

（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 3007.13 万元，占 73.01%；**社会保障和就业（类）**支出 323.29 万元，占 7.85%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 208.79 万元，占 5.07%；**住房保障（类）**支出 169.35 万元，占 4.11%。

（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 2898.37 万元，支出决算为 3708.56 万元，完成年初预算的 127.95%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加国家司法救助金、公用经费保障标准提高；存量资金上缴盘活后重新安排项目支出增加，故一般公共预算支出较上年增加。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 1638.42 万元，支出决算为

2230.53 万元，完成年初预算的 136.14%。决算数大于预算数的主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、公用经费保障标准提高。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）（2040502）年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加国家司法救助金。

（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 331.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央、省下达的政法转移支付办案（业务）经费不在部门年初预算中，是年中追加的资金。

（4）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）（2040599）年初预算为 162 万元，支出决算为 422.81 万元，完成年初预算的 260.99%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金盘活从而使项目支出增加。

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 161.12 万元，支出决算为 173.57 万元，完成年

初预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因是年初核定养老保险基数时是按入额法官调增后的工资项目核定的，故支出增加。

(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 14.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加退休、调出人员做实职业年金，并按要求进行了缴纳，故支出增加。

(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 17.89 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 312.52%。决算数大于预算数的主要原因是有新增的退休人员，年内退休人员养老金待遇提高的同时住房补贴相应增加。

(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 27.32 万元，支出决算为 79.78 万元，完成年初预算的 292.02%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加去世人员抚恤金。

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)(2101101)。年初预算为 81.95

万元，支出决算为 92.97 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初核定医疗保险的缴费基数所包括的工资项目内容较上年增加，年内有新考录及退休人员。故支出增加。

（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 113.14 万元，支出决算为 106.68 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休及调出人员。

（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 9.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加 2017 年和 2018 年干部职工健康体检补助资金。

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 147.98 万元，支出决算为 169.35 万元，完成年初预算的 114.44%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员工资支出增加，故住房公积金支出增加。

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 2922.82 万元，其中：

人员经费 2545.6 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 377.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置支出等。

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 68.84 万元，支出决算为 46.47 万元，完成预算的 67.50%，其中：因公出国（境）费预算 8.72 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 80.27%；公务用车购置及运行费预算 45.90 万元，支出决算为 39.47 万元，完成预算的 85.99%；公务接待费预算 14.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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 万元，占 15.06%；公务用车购置及运行费支出决算 39.47 万元，占 84.94%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7 万元。全年使用财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 39.47 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 39.47 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 0 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 0 批次，接待 0 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 45.27 万元，增长 3772.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是省高院组织各基层法院院长出国培训；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 38.83 万元，增长 3273.5%，主要原因是上年度公务用车运行维护费没在公用经费中反映，反映在项目支出中；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是我单位未发生公务接待用餐。

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 3708.56 万元，占本年支出合计的 90.04%。较上年增加 245.44 万元，增长 7.09%。主要原因是年内调增艰苦边远地区津贴标准、机关工作人员正常晋升工资档次、第三批入额法官调增工资、追加聘用制书记员人员经费、追加国家司法救助金；存量资金上缴盘活后重新安排项目支出增加。

（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 3007.13 万元，占 73.01%；**社会保障和就业（类）**支出 323.29 万元，占 7.85%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 208.79 万元，占 5.07%；**住房保障（类）**支出 169.35 万元，占 4.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 377.22 万元，比上年增加 100.66 万元，增长 36.53%，主要原因是公用经费保障标准提高。

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 349.92 万元，其中：政府采购货物支出 349.92 万元、政府采购工程支出 0 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 162 万元。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 162 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已按相关要求完成。

(二) 项目绩效自评结果。

大通回族土族自治县人民法院在2018年度部门决算中反映“审判执行保障专项 - 办公及业务装备经费项目”、“政法转移支付办案费省级配套项目” 2个项目绩效自评结果。

1、审判执行保障专项 - 办公及业务装备经费项目绩效自评综述：

绩效目标：(1)建设信息化系统，更好地满足审判执行工作的需求。(2)保障信息系统安全运行，延长设备使用寿命。(3)信息化建设是提升法院工作层次，提高法院管理水平的重要途径。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125万元，实际支出124.84万元，结转0.16万元，完成年度预算的99.87%。通过项目实施，提高了我院的信息化水平。存在的主要问题：项目资金支出统筹性不够，资金支出预计集中在

第四季度，全年资金使用及时性、合理性欠缺。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算编制精准度，继续加强改进预算管理措施，建立约束机制，提高预算支出执行效率，避免资金的不合理使用，提高公共服务的效率和效果。

2、政法转移支付办案费省级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：一定程度上提高社会就业率，同时为保障我院审判执行工作的顺利开展起到积极作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出37万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障我院聘用书记员的劳务费及工伤、医疗、养老保险费用的缴纳。存在的主要问题：项目资金支出统筹性不够，全年资金使用及时性欠缺。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算编制精准度，继续加强改进预算管理措施，建立约束机制，提高预算执行的时效性和均衡性。

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，大通回族土族自治县人民法院共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。