

青海省海东市中级人民法院

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）负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国我犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

（二）负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

（三）负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的在 100 万元以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

（四）负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

（五）负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法

院的行政审判工作进行指导。

（六）负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

（七）负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的判决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

（八）负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

（九）负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

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，为青海省海东市中级人民法院。

年末编制人数 109 人，其中：行政编制 109 人。单位年末实有人数 101 人，其中：在职人员 101 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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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	4,068.18	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	5,358.63
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	20.00	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	392.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	235.28
	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	177.40
	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	4,088.18	本年支出合计	50	6,163.69
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	2,431.13	年末结转和结余	52	355.62
	26			53	
总 计	27	6,519.31	总 计	54	6,519.31

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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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		4,088.18	4,068.18					20.00
204	公共安全支出	3,196.27	3,176.27					20.00
20405	法院	3,196.27	3,176.27					20.00
2040501	行政运行	2,435.04	2,435.04					
2040502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2040504	案件审判	421.00	421.00					
2040599	其他法院支出	322.23	302.23					20.00
208	社会保障和就业支出	378.72	378.72					
20805	行政事业单位离退休	324.52	324.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.54	196.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	122.34	122.34					
20808	抚恤	54.20	54.20					
2080801	死亡抚恤	54.20	54.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	317.05	317.05					
21011	行政事业单位医疗	317.05	317.05					
2101101	行政单位医疗	159.83	159.83					
2101103	公务员医疗补助	147.12	147.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10					
221	住房保障支出	196.14	196.14					
22102	住房改革支出	196.14	196.14					
2210201	住房公积金	196.14	196.14					

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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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		6,163.69	3,288.13	2,875.56			
204	公共安全支出	5,358.63	2,490.17	2,868.46			
20405	法院	5,358.63	2,490.17	2,868.46			
2040501	行政运行	2,490.17	2,490.17				
2040502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2040504	案件审判	521.78		521.78			
2040506	“两庭”建设	2,030.29		2,030.29			
2040599	其他法院支出	298.39		298.39			
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38				
20805	行政事业单位离退休	337.98	337.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.68	120.68				
20808	抚恤	54.20	54.20				
2080801	死亡抚恤	54.20	54.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	235.28	228.18	7.10			
21011	行政事业单位医疗	235.28	228.18	7.10			
2101101	行政单位医疗	144.33	144.33				
2101103	公务员医疗补助	83.85	83.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10		7.10			
221	住房保障支出	177.40	177.40				
22102	住房改革支出	177.40	177.40				
2210201	住房公积金	177.40	177.40				

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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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	4,068.18	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	3,305.12	3,305.12	
	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	392.38	392.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	235.28	235.28	
	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	177.40	177.40	
	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	4,068.18	本年支出合计	49	4,110.18	4,110.18	
年初财政拨款结转和结余	23	385.84	年末财政拨款结转和结余	50	343.84	343.84	
一般公共预算财政拨款	24	385.84		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,454.01	总计	54	4,454.01	4,454.01	

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支出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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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		4,110.18	3,288.13	822.04
204	公共安全支出	3,305.12	2,490.17	814.94
20405	法院	3,305.12	2,490.17	814.94
2040501	行政运行	2,490.17	2,490.17	
2040502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2040504	案件审判	518.56		518.56
2040599	其他法院支出	278.39		278.39
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38	
20805	行政事业单位离退休	337.98	337.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.27	213.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	120.68	120.68	
20808	抚恤	54.20	54.20	
2080801	死亡抚恤	54.20	54.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.20	0.20	
210	医疗卫生与计划生育支出	235.28	228.18	7.10
21011	行政事业单位医疗	235.28	228.18	7.10
2101101	行政单位医疗	144.33	144.33	
2101103	公务员医疗补助	83.85	83.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10		7.10
221	住房保障支出	177.40	177.40	
22102	住房改革支出	177.40	177.40	
2210201	住房公积金	177.40	177.40	

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：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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	2,806.51	302	商品和服务支出	306.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	610.79	30201	办公费	27.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,011.54	30202	印刷费	2.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.03	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	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.27	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.85	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.40	30212	因公出国(境)费用	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	174.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.72	30217	公务接待费	3.95	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	54.20	30224	被装购置费	1.21	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.90	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	18.26	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	111.90	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	53.46	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		2,981.39	公用经费合计					306.74

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：青海省海东市中级人民法院

2018 年度

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
66.14	8.72	43.2	0	43.2	14.22	29.21	19.94	7	18.26	0	18.26	3.95	0.59	49.71

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）	17
国内公务接待批次（个）	48	国内公务接待人次（人）	229

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市中级人民法院

2018 年度

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)

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省海东市中级人民法院

2018年度

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		
			4,110.18	3,288.13	822.04
204			3,305.12	2,490.17	814.94
			公共安全支出		
20405			3,305.12	2,490.17	814.94
			法院		
2040501			2,490.17	2,490.17	
			行政运行		
2040502			18.00		18.00
			一般行政管理事务		
2040504			518.56		518.56
			案件审判		
2040599			278.39		278.39
			其他法院支出		
208			392.38	392.38	
			社会保障和就业支出		
20805			337.98	337.98	
			行政事业单位离退休		
2080505			213.27	213.27	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			4.03	4.03	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
2080599			120.68	120.68	
			其他行政事业单位离退休支出		
20808			54.20	54.20	
			抚恤		
2080801			54.20	54.20	
			死亡抚恤		
20827			0.20	0.20	
			财政对其他社会保险基金的补助		
2082703			0.20	0.20	
			财政对生育保险基金的补助		
210			235.28	228.18	7.10
			医疗卫生与计划生育支出		
21011			235.28	228.18	7.10
			行政事业单位医疗		
2101101			144.33	144.33	
			行政单位医疗		
2101103			83.85	83.85	
			公务员医疗补助		
2101199			7.10		7.10
			其他行政事业单位医疗支出		
221			177.40	177.40	
			住房保障支出		
22102			177.40	177.40	
			住房改革支出		
2210201			177.40	177.40	
			住房公积金		

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：青海省海东市中级人民法院

2018 年度

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		306.74
302	商品和服务支出	306.74
30201	办公费	27.81
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.09
30206	电费	3.41
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.14
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	7.00
30213	维修（护）费	9.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.21
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.18
30227	委托业务费	14.77
30228	工会经费	34.90
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.26
30239	其他交通费用	111.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.46
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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

部门：青海省海东市中级人民法院

2018 年度

金额单位：万元

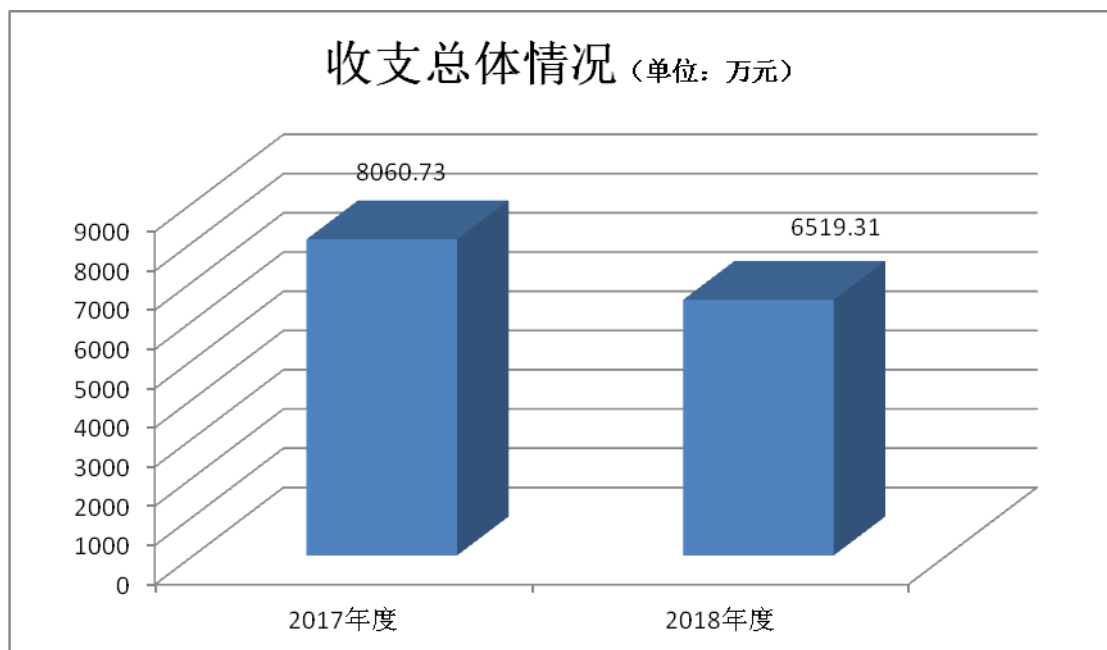
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	116.82	116.82	
货物	2	48.67	48.67	
工程	3	63.65	63.65	
服务	4	4.50	4.50	

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 青海省海东市中级人民法院 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 6519.31 万元，较上年收入、支出总计各减少 1541.42 万元。主要原因是：“两庭”建设项目资金的支出，使年初及年末结转结余数较上年减少。其中：年初结转的“两庭”建设资金于本年度形成支出。



（一）收入总计 6519.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 4068.18 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 26.66 万元，下降 0.65%，主要原因是人员增减变动，导致的人员经费减

少。

2、其他收入 20 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的案件补助收入，较上年增加 5 万元，增长 33.33%，主要原因是 2018 年为“攻坚克难执行年”，为彻底解决执行难问题，我单位向海东财政申请的执行案件补助款 20 万元。

3、年初结转和结余 2431.13 万元，主要为我单位上年结转本年使用的“两庭”建设等资金。

（二）支出总计 6519.31 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 5358.63 万元，占 82.2%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 1370.26 万元，增长 34.35%，主要原因是“两庭”建设项目资金的支付。

2、社会保障和就业（类）支出 392.38 万元，占 6.02%，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 124.54 万元，增长 46.5%，主要原因是 2018 年我单位退休人员增加，在职人员基本工资增长导致的职业年金及养老保险金的增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 235.28 万元，占 3.61%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政

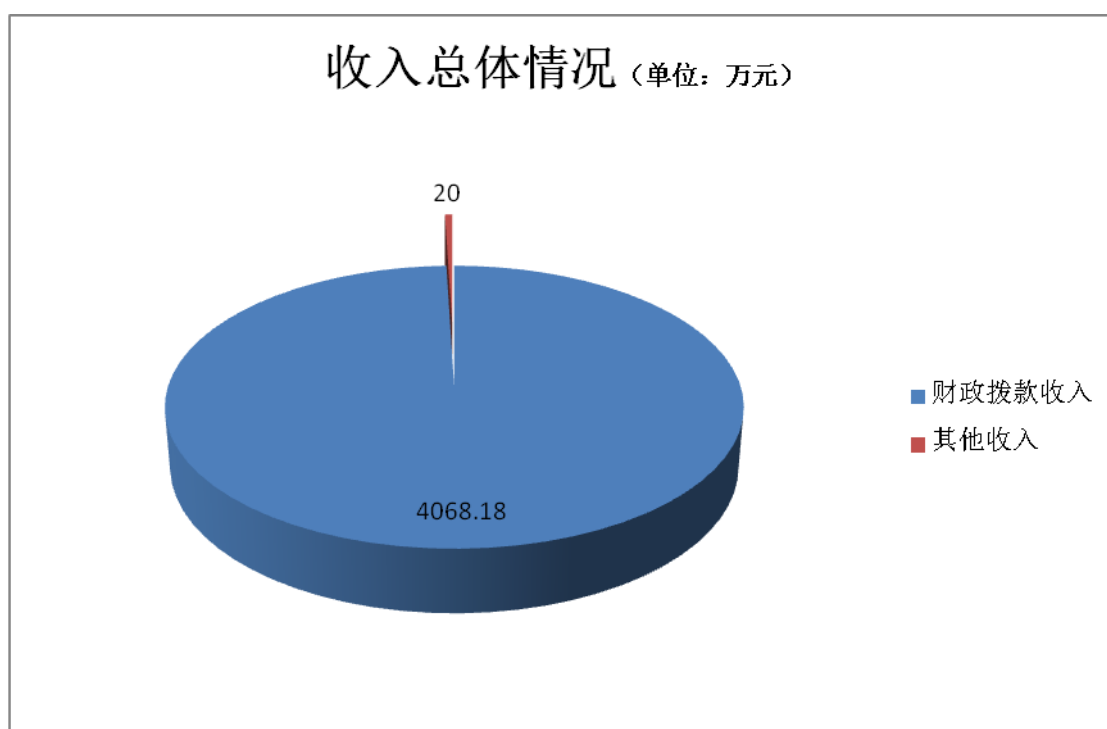
事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 38.59 万元，增长 19.62%，主要原因是在职人员基本工资增长导致医疗保险费的增加。

4、住房保障（类）支出 177.4 万元，占 2.72%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 14.69 万元，下降 7.65%，主要原因是住房公积金办公室于 2018 年改变缴纳制度，每年度仅能调整一次住房公积金缴纳额，故工资增长额部分无法缴纳住房公积金。

5、年末结转和结余 355.62 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。

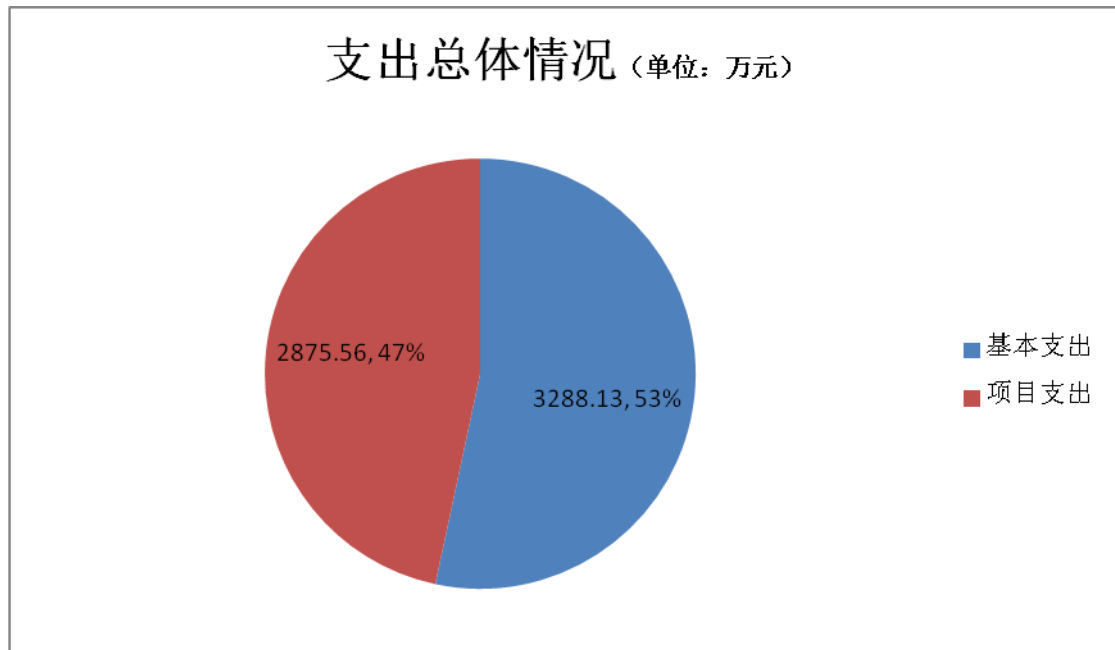
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4088.18 万元，其中：财政拨款收入 4068.18 万元，占 99.51%；其他收入 20 万元，占 0.49%。



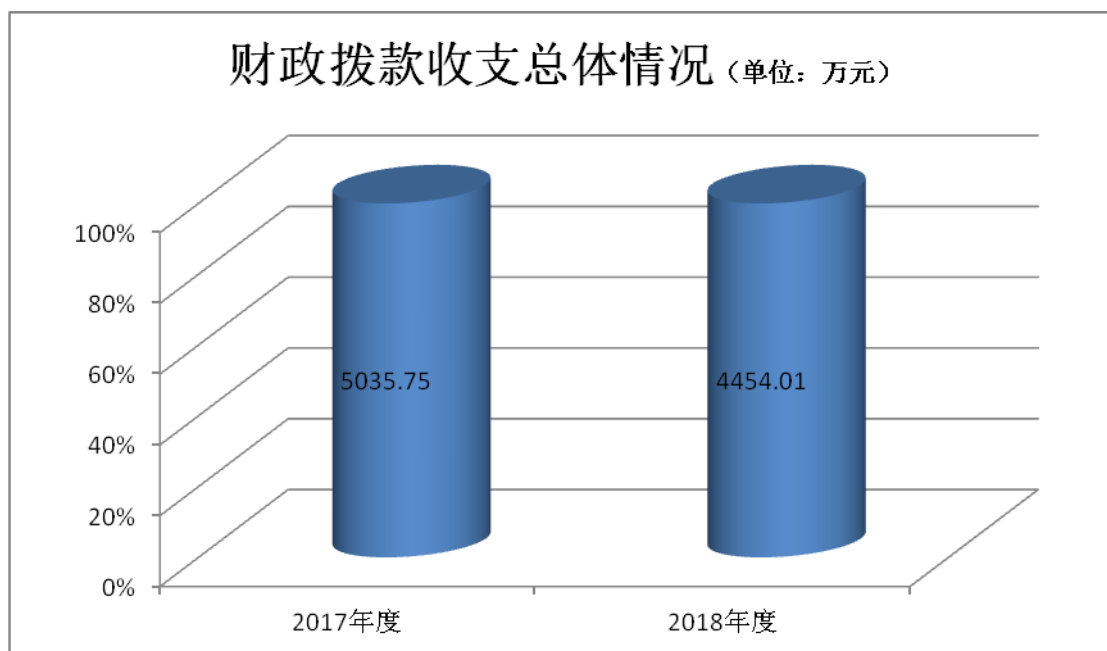
三、支出总体情况说明

本年支出合计 6163.69 万元，其中：基本支出 3288.13 万元，占 53.35%；项目支出 2875.56 万元，占 46.65%。



四、财政拨款收支总体情况说明

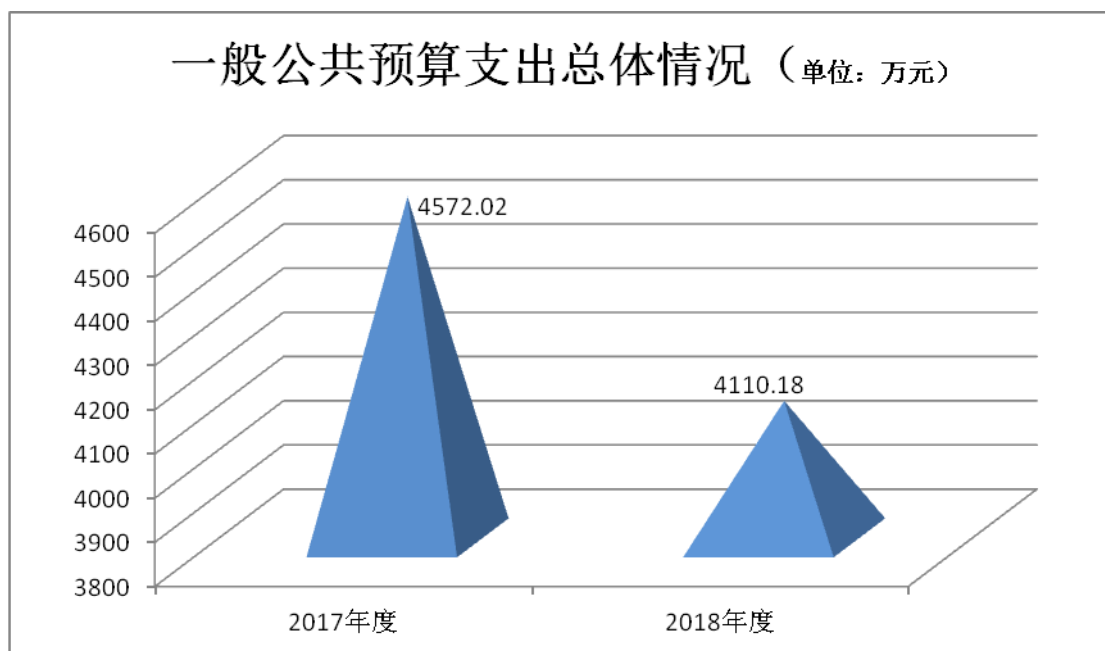
2018 年度财政拨款收入、支出总计 4454.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 581.74 万元，下降 11.55%。主要原因是上一年度支出财政拨入的“两庭”建设资金 448 万元，而本年度无财政拨入的“两庭”建设资金。



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 4110.18 万元，占本年支出合计的 66.68%。较上年减少 461.84 万元，下降 10.10%。主要原因是上年度有财政拨款的“两庭”建设资金 448 万，故本年支出减少。



（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 3305.12 万元，占 80.41%；**社会保障和就业（类）**支出 392.38 万元，占 9.55%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 235.28 万元，占 5.72%；**住房保障（类）**支出 177.40 万元，占 4.32%。

（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 2915.62 万元，支出决算为 4110.18 万元，完成年初预算的 140.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的人员经费增加以及政法委招聘书记员导致书记员经费增加，随之，相应的养老保险及医疗保险增加。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)。年初预算为 1920.1 万元,支出决算为 2490.17 万元,完成年初预算的 129.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致的人员经费及公用经费的增加。

(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 18 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为预算执行中追加的司法救助金项目,年初无该项目资金的预算。

(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 518.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为中央政法转移支付资金,年初无预算。

(4) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 236 万元,支出决算为 278.39 万元,完成年初预算的 117.96%。决算数大于预算数的主要原因是预算过程中追加政法委统一招聘的书记员经费。

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 193.99 万元,支出决算为 213.27 万元,完成年初预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致

养老保险增加。

(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)。年初预算为0万元,支出决算为4.03万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金年初无预算,执行中使用以前年度结转资金,故决算数大于预算数。

(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55.36万元,支出决算为120.68万元,完成年初预算的217.99%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加退休人员目标责任考核奖、民族团结进步奖以及基本养老金的增资。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为29.19万元,支出决算为54.2万元,完成年初预算的185.68%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加一人,在预算执行过程中追加一人死亡抚恤资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金无年初预算,预算执行中使用上年度结转资金。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 158.45 万元，支出决算为 144.33 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数小于预算数的主要原因是海东按年缴纳医疗保险，故增资部分无法追加医疗保险，导致该预算资金结余。

（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 143.26 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 58.53%。决算数小于预算数的主要原因是海东按年缴纳医疗保险，故增资部分无法追加医疗保险，且海东医保局核定医疗保险基数较小，导致该预算资金结余。

（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为干警体检费用，年初时无预算，在预算执行过程中追加。

4、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.27 万元，支出决算为 177.40 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是海东每年仅核报一次住房公积金缴纳基数，故增资部

分无法追加医疗保险，导致该预算资金结余。

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 3288.13 万元，其中：人员经费 2981.39 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 306.74 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 66.14 万元，支出决算为 29.21 万元，完成预算的 44.16%，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 80.28%；公务用车购置及运行费预算 43.2 万元，支出决算为 18.26 万元，完成预算的 42.27%；公务接待费预算 14.22 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 27.78%。

（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 23.96%；公务用车购置及运行费支出决算 18.26 万元，占 62.51%；公务接待费支出决算 3.95 万元，占 13.52%。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海东法院因公出国团组 0 个，1 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 18.26 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 18.26 万元，公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费支出 3.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 48 批次，接待 229 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 4.85 万元，增长 19.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 7 万元，增长 100%，主要原因是上年度我院无因公出国人员，故上年度无该资金的支付；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.98 万元，下降 5.09%，主要原因是车辆维护费用有所下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，下降 22.85%。主要原因是本年度公务接待人数下降。

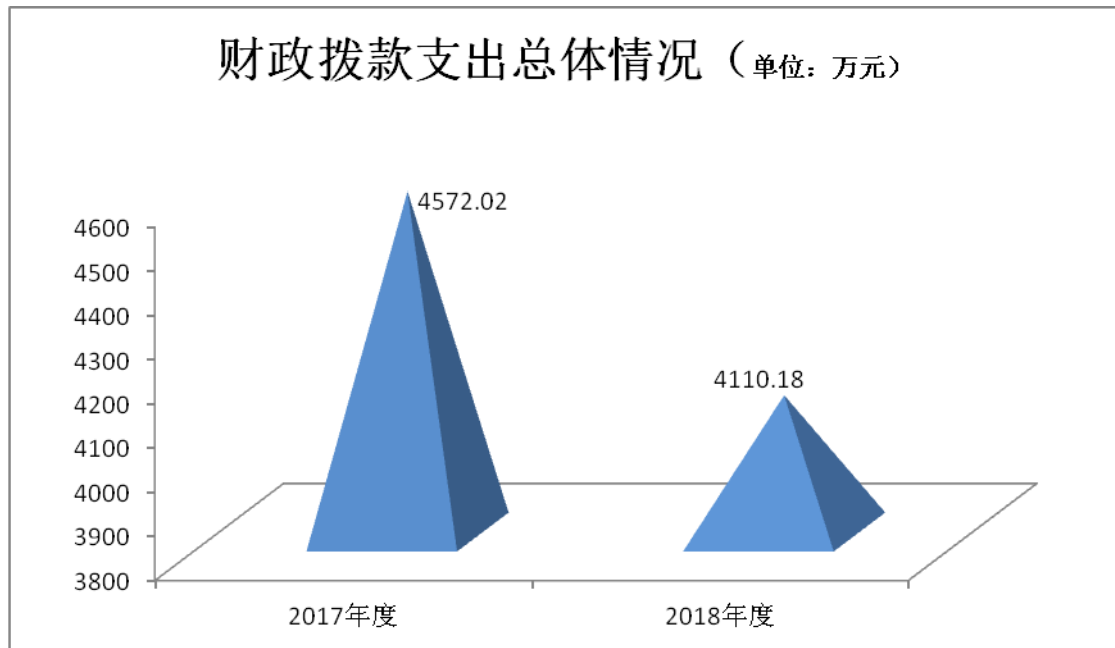
八、政府性基金预算收支情况说明

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 4110.18 万元，占本年支出合计的 66.68%。较上年减少 461.84 万元，下降 10.10%。主要原因是上一年度我单位支出财政拨入的“两庭”建设资金 448 万元，本年度无该项目资金。



（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 3305.12 万元，占 80.41%；**社会保障和就业（类）**支出 392.38 万元，占 9.55%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 235.28 万元，占 5.72%；**住房保障（类）**支出 177.4 万元，占 4.32%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出306.74万元，比上年增加55.39万元，增长22.04%，主要原因是本年度将公车改革补助费用在机关运行经费中核算。

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116.82万元，其中政府采购货物支出48.67万元、政府采购工程支出63.65万元、政府采购服务支出4.5万元。

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236万元。根据预算绩效管理要求，海东市中级人民法院组织对2018年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金236万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和有了进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。

海东市中级人民法院在2018年度部门决算中反映“政法转移支付办案费省级配套项目”、“审判执行保障专项—办案业务项目”、“审判执行保障专项—办公及业务装备项目”、“审判执行保障专项—运行维护项目”、“审判执行保障专项—其他项目”等5个项目绩效自评结果。

1、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：为促进法院工作协调发展，支持一线审判及执行工作，完成民事、形式、行政审判业务培训两次，提高培训效率、覆盖率；改进培训工作，提升审判队伍的业务能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34万元，实际支出34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了审判业务条线培训工作，加强了法官办案能力。存在的主要问题：项目预算执行进度较慢。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，加快绩效目标的管理。

2、审判执行保障专项—办案业务项目绩效自评综述：

绩效目标：为保证审判执行保障工作的正常开展，需购买办公用品及办公耗材。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73万元，实际支出73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了案件审判、执行工作的顺利开展。存在的主要问题：该项目社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展项目评价工作。

3、审判执行保障专项—办公及业务装备项目绩效自评综述：

绩效目标：按照司法改革要求，为提高审判人员效率，完成智慧法院数字法庭等系统的完善及运用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出91万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现了智慧法院办案的目标，大大提升了法官办案的积极性。存在的主要问题：项目绩效指标设置的较为简单，下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

4、审判执行保障专项—运行维护项目绩效自评综述：

绩效目标：为保证全院干警能够正常开展审判、执行保障工作，对审判综合楼进行零星维修等，以保证审判综合楼水电暖正常使用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了我院案件审判执行工作的顺利开展。存在的主要问题：该项目社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展项目评价工作。

5、审判执行保障专项—其他项目绩效自评综述：

绩效目标：保证审判执行人员深深安全，切实解决法官、执行人员的后顾之忧，对全员干警购买人身意外伤害保险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了我院法官、执行人员人身安全。存在的主要问题：对该项目实施的社会效益、满意度等指标无法量化，难以开展评价工作。下一步改进措施：对于难以量化的指标，设置分级分档考核标准。

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，海东市中级人民法院共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 14 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、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。