

青海省玉树市人民法院
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

玉树市人民法院依法独立行使审判权。其主要职能是：

（一）依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

（八）管理本院的经费、物质装备。

（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

（十一）承办其他应由本院负责的工作。

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，为玉树市人民法院。

年末编制人数 55 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 46 人，其中：在职人员 46 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

收支总体情况表

公开 01 表

部门：玉树市人民法
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	1960.82	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	1,734.73
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	45.89	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	101.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.15
	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	80.71
	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	2006.71	本年支出合计	50	2,012.23
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	148.17	年末结转和结余	52	142.66
	26			53	
总计	27	2154.88	总计	54	2154.88

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：玉树市人民法院

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	2006.71	1960.82				45.89
204			公共安全支出	1,711.63	1,665.74				45.89
20405			法院	1,711.63	1,665.74				45.89
2040501			行政运行	1178.91	1133.02				45.89
2040502			一般行政管理事务	5.00	5.00				
2040504			案件审判	152.00	152.00				
2040506			“两庭”建设	212.00	212.00				
2040599			其他法院支出	163.72	163.72				
208			社会保障和就业支出	98.48	98.48				
20805			行政事业单位离退休	98.48	98.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	96.13				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35				
210			医疗卫生与计划生育支出	94.27	94.27				
21011			行政事业单位医疗	94.27	94.27				
2101101			行政单位医疗	46.34	46.34				
2101103			公务员医疗补助	44.66	44.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27				
221			住房保障支出	102.33	102.33				
22102			住房改革支出	102.33	102.33				

2210201	住房公积金	102.33	102.33				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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：玉树市人民法院

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	2012.23	1439.26	572.96		
204	公共安全支出		1,734.73	1,161.77	572.96			
20405	法院		1,734.73	1,161.77	572.96			
2040501	行政运行		1161.77	1161.77				
2040502	一般行政管理事务		5.00		5.00			
2040504	案件审判		145.24		145.24			
2040506	“两庭”建设		212.00		212.00			
2040599	其他法院支出		210.72		210.72			
208	社会保障和就业支出		101.63	101.63				
20805	行政事业单位离退休		101.33	101.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.73	95.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.06	3.06				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		2.55	2.55				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.30	0.30				
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.3	0.3				
210	医疗卫生与计划生育支出		95.15	95.15				
21011	行政事业单位医疗		95.15	95.15				
2101101	行政单位医疗		41.83	41.83				
2101103	公务员医疗补助		50.05	50.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.27	3.27				

221	住房保障支出	80.71	80.71				
22102	住房改革支出	80.71	80.71				
2210201	住房公积金	80.71	80.71				

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：玉树市人民法院

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	1960.82	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	1,705.00	1,705.00	
	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	101.63	101.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.15	95.15	
	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	80.71	80.71	

	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	1960.82	本年支出合计	49	1,982.49	1,982.49	
年初财政拨款结转和结余	23	148.17	年末财政拨款结转和结余	50	126.50	126.50	
一般公共预算财政拨款	24	148.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2108.99	总计	54	2,108.99	2,108.99	

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：玉树市人民法院

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		
			1982.49	1409.53	572.96
204	公共安全支出		1,705.00	1,132.04	572.96
20405	法院		1,705.00	1,132.04	572.96
2040501	行政运行		1,132.04	1,132.04	
2040502	一般行政管理事务		5.00		5.00
2040504	案件审判		145.24		145.24
2040506	“两庭”建设		212.00		212.00
2040599	其他法院支出		210.72		210.72
208	社会保障和就业支出		101.63	101.63	
20805	行政事业单位离退休		101.33	101.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.73	95.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位离退		2.55	2.55	

	休支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.15	95.15	
21011	行政事业单位医疗	95.15	95.15	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
221	住房保障支出	80.71	80.71	
22102	住房改革支出	80.71	80.71	
2210201	住房公积金	80.71	80.71	

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：玉树市人民法院

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	1,300.90	302	商品和服务支出	102.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.46	30201	办公费	32.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.16	30202	印刷费	5.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.33	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	8.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.05	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	0.30	30211	差旅费	4.13	31008	物资储备	

30113	住房公积金	80.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.28	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	5.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.55	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.96	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	2.10	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	9.61	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		1,306.72	公用经费合计				102.81	

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：玉树市人民法院

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
20.05	3.76	10.8	0	10.8	5.49	2.10	-62.48	0	2.1	0	2.1			13.77

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：玉树市人民法院

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

部门：玉树市人民法院

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	栏次	1	2	3
			合计	1982.49	1409.53	572.96
204			公共安全支出	1,705.00	1,132.04	572.96
20405			法院	1,705.00	1,132.04	572.96
2040501			行政运行	1132.04	1132.04	
2040502			一般行政管理事务	5.00		5.00
2040504			案件审判	145.24		145.24
2040506			“两庭”建设	212.00		212.00
2040599			其他法院支出	210.72		210.72

208	社会保障和就业支出	101.63	101.63	
20805	行政事业单位离退休	101.33	101.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.55	2.55	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3	0.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	95.15	95.15	
21011	行政事业单位医疗	95.15	95.15	
2101101	行政单位医疗	41.83	41.83	
2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	
221	住房保障支出	80.71	80.71	
22102	住房改革支出	80.71	80.71	
2210201	住房公积金	80.71	80.71	

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：玉树市人民法院

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		102.81
302	商品和服务支出	102.81
30201	办公费	32.81
30202	印刷费	5.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10.00
30207	邮电费	8.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.23
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	8.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.96

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.10
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	9.61
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：玉树市人民法院

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			
货物	2			
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。

(我院 2018 年度无政府采购支出)

第三部分 玉树市人民法院 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 2154.88 万元，较上年收入、支出总计各增加 519.48 万元。主要原因是：2018 年度我院编制增加、人员增加及专项资金增加。其中：

（一）收入总计 2154.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 1960.82 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 402.64 万元，增长 25.84%，主要原因是 2018 年度我院编制增加、人员增加及专项资金增加。

2、其他收入 45.89 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为援助单位取得的收入和玉树市政法委取得的收入（司法救助金），较上年增加 23.97 万元，增长 47.77%，主要原因是本年度从玉树市政法委取得援助资金 24 万元。

3、年初结转和结余 148.17 万元，主要为我单位上年结转本年使用的人员经费和专项经费等资金。

（二）支出总计 2154.88 万元，包括：

1、公共安全（类）支出 1734.73 万元，占 80.5%，主要

用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 453.95 万元，增长 35.44%，主要原因是人员经费支出增加和专项资金支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 101.63 万元，占 4.72%，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 38.76 万元，增长 61.65%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 95.15 万元，占 4.42%，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 42.83 万元，增长 81.86%，主要原因是人员增加。

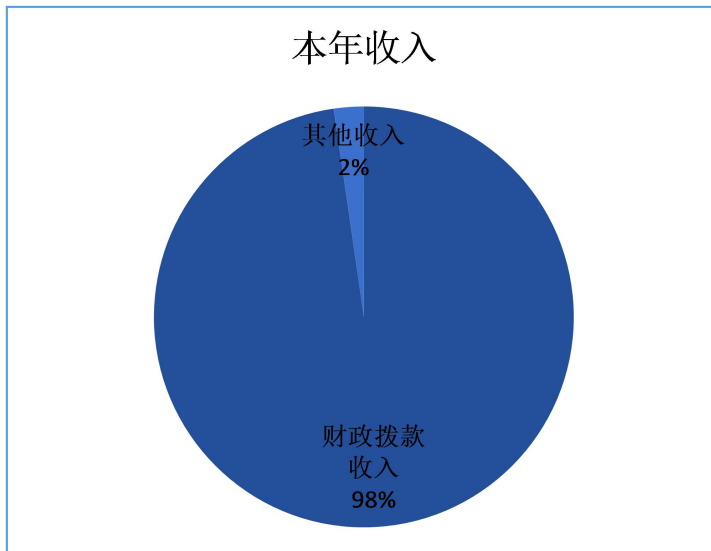
4、住房保障（类）支出 80.71 万元，占 3.75%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 17.5 万元，增长 27.69%，主要原因是人员增加。

5、其他（类）支出 0 万元。

6、年末结转和结余 142.66 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。

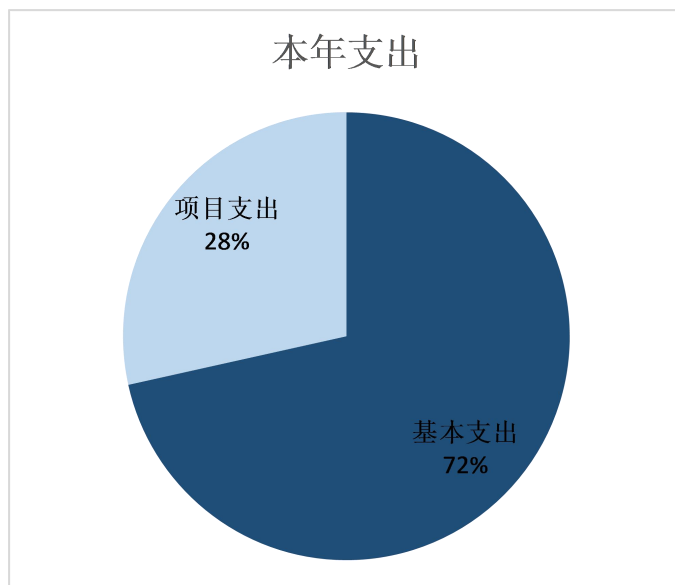
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2006.71 万元，其中：财政拨款收入 1960.82 万元，占 97.71%；其他收入 45.89 万元，占 2.29%。



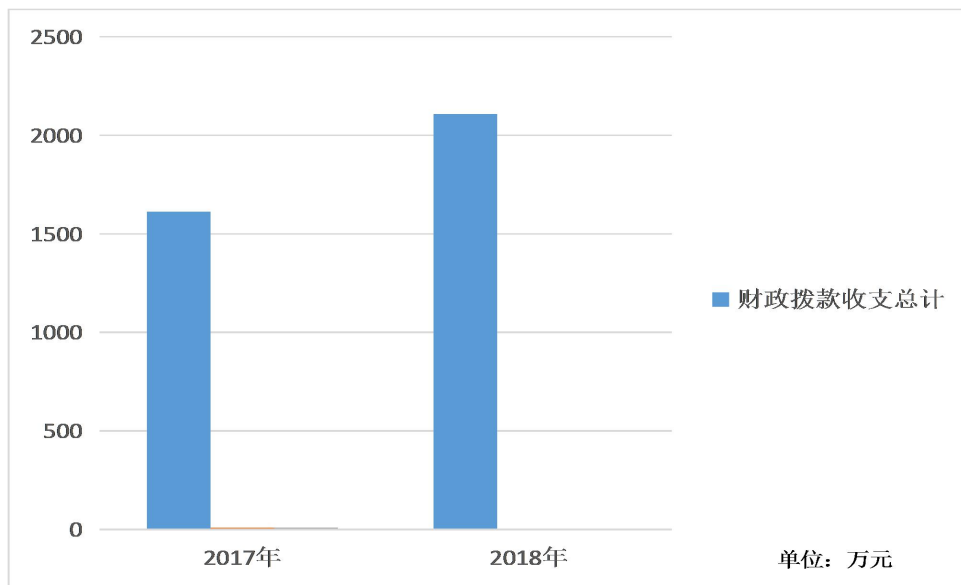
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2012.23 万元，其中：基本支出 1439.26 万元，占 71.53%；项目支出 572.96 万元，占 28.47%。



四、财政拨款收支总体情况说明

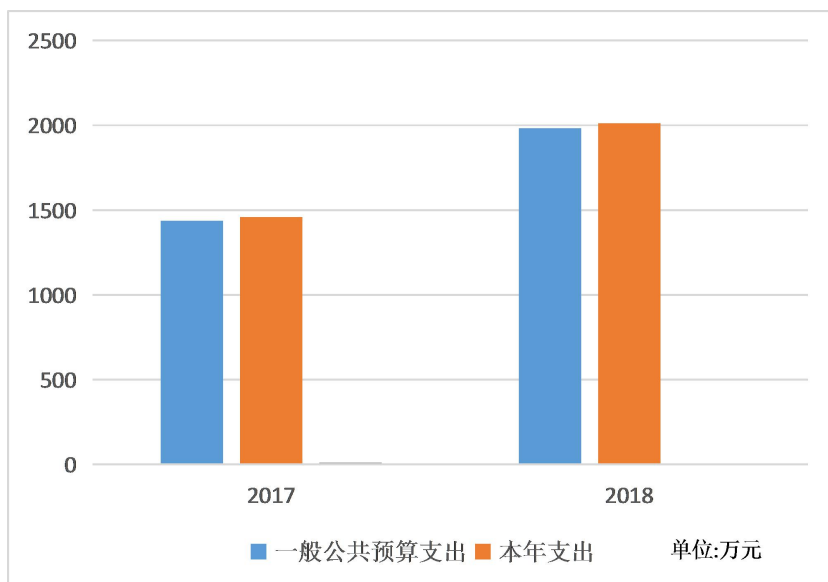
2018 年度财政拨款收入、支出总计 2108.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 495.51 万元，增长 30.71%。主要原因是人员及经费增加。



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 1982.49 万元，占本年支出合计的 98.52%。较上年增加 545.24 万元，增长 37.94%。主要原因是人员及经费增加。



(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 1705 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 101.63 万元，占 5.13%；财政对其他社会保险基金的补助（类）支出 0.3 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.15 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 80.71 万元，占 4.07%。

（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 1124.55 万元，支出决算为 1982.49 万元，完成年初预算的 176.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出等。其中：

1、公共安全支出（类）

（1）2040501 行政运行。年初预算为 748.15 万元，支出决算为 1132.04 万元，完成年初预算的 151.31%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加追加人员经费及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

（2）2040502 一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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底申请司法救助金。

（3）2040504 案件审判。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.24 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结转资金在本年度形成支出及年

度中期下达政法转移办案经费。

(4) 2040506 “两庭建设”。年初预算为 0 万元，支出决算为 212 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度中期追加预算。

(5) 2040599 其他法院支出。年初预算为 137 万元，支出决算为 210.72 万元，完成年初预算的 153.81%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 84.01 万元，支出决算为 95.73 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 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结转资金在本年度形成支出。

(3) 2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 182.14%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

4、财政对其他社会保险基金的补助（类）

(1) 2082703 财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 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结转资金在本年度形成支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 2101101 行政单位医疗。年初预算为 40.19 万元，支出决算为 41.83 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

(2) 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 129.97%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转资金在本年度形成支出。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 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度中期追加预算。

6、住房保障支出（类）

(1) 2101101 住房公积金。年初预算为 75.29 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加预算及上年度结余结转

资金在本年度形成支出。

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 1409.53 万元，其中：人员经费 1306.72 万元，主要包括：基本工资 832.46 万元、津贴补贴 20.16 万元、奖金 126.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.73 万元、职业年金缴费 3.06 万元、职工基本医疗保险缴费 41.83 万元、公务员医疗补助缴费 50.05 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 80.71 万元、其他工资福利支出 50.28 万元、退休费 2.55 万元、医疗费补助 3.27 万元等；公用经费 102.81 万元，主要包括：办公费 32.81 万元、印刷费 5.47 万元、电费 10 万元、邮电费 8.28 万元、差旅费 4.13 万元、维修（护）费 9.06 万元、培训费 1.23 万元、劳务费 8.16 万元、工会经费 11.96 万元、公务用车运行维护费 2.10 万元、其他商品和服务支出 9.61 万元等。

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 20.05 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 10.47%，其中：因公出国（境）费预算 3.76 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 10.80 万元，支出决算为 2.10 万

元，完成预算的 19.44%；公务接待费预算 5.49 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.10 万元，占 100%；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 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 2.10 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 2.10 万元，公务用车保有量为 14 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减少 3.5 万元，下降 62.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是本年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.92 万元，下降 58.17%，主要原因是严格控制“三公经费”支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，

下降 100%，主要原因是严格控制“三公经费”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 1982.49 万元，占本年支出合计的 98.52%。较上年增加 544.97 万元，增长 37.91%。主要原因是：2018 年度我院编制增加、人员增加及专项资金增加。

（可列柱状图）

（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 1705 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 101.63 万元，占 5.13%；财政对其他社会保险基金的补助（类）支出 0.3 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.15 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 80.71 万元，占 4.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 102.81 万元，比上年增长 44.66 万元，增长 76.8%，主要原因是 2018 年度我院编制增加、人员增加及专项资金增加。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 3 项，共涉及资金 137 万元。根据预算绩效管理要求，我院对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 137 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、政法转移支付省级配套资金项目

项目全年预算数为 13 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

2、审判执行保障专项-办案经费项目

项目全年预算数为 118 万元，实际支出 118 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

3、审判执行保障专项-运行维护费项目

项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

玉树市人民法院在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-办案经费”、“审判执行保障专项-运行维护费”等3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：有效促进司法工作的顺利开展发挥我院审判职能；维护社会稳定，解决影响社会安定的突出问题，积极参与社会治安综合治理，年底办案执行率达到90%以上，提高审判执行率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了设置的绩效目标，提高了结案率，保障了审判工作的顺利开展。

2、审判执行保障专项-办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实解决我院办案需求，提高结案率，做好法制宣传工作，让农牧民群众学法、执法、懂法，从根本上减少纠纷的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为118万元，实际支出118万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效保障了我院审判工作的顺利进行，做好了干净的后备军，调动了干警工作的积极性。存在的主要问题：预算执行中期无法按照绩效设置的目标严格执行，因实际情况需调整绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，建立合理可行的司法保障工作绩效考核体系，提高经费使用效率、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

3、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：保证全院干警每天都能正常办公，为干警办公提供最基础的、最重要的物质基础，履行法定审判职能和实现自身科学发展的重要物质基础。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了设置的绩效目标，有效缓解我院硬件设备不足的问题，解决办公设施不足的困难，完成了绩效目标。

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，玉树市人民法院共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。