

囊谦县人民法院  
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

囊谦县人民法院是囊谦县的审判机关，依法独立行使审判权，对囊谦县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：

- （一）依法审判法律规定由囊谦县人民法院管辖和认为应当由囊谦县人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）依法审判法律规定由囊谦县人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
- （三）受理青海省高级人民法院指定管辖的案件。
- （四）审理玉树州中级人民法院指令审判的案件。
- （五）审判由囊谦县人民检察院按照审判监督程序抗诉的案件。
- （六）对管辖不明的案件指定管辖或提请上级人民法院指定管辖。
- （七）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （八）依法审理国家赔偿确认案件，依法决定国家赔偿事项。
- （九）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- （十）对囊谦县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训；指导全院思想政治、教育培训工作；

按照权限，管理法官和其他工作人员。

（十一）通过各类审判工作、宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其他应由囊谦县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，为囊谦县人民法院。

年末编制人数 27 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 24 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：襄谦县人民法院

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	1017.17	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	826.53
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	29.71	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	67.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.93
	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	48.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	14.80
	22			49	
本年收入合计	23	1046.88	本年支出合计	50	1007.33
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	70.60	年末结转和结余	52	110.15
	26			53	
总计	27	1117.48	总计	54	1117.48

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：襄谦县人民法院

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						
			<b>1046.88</b>	<b>1017.17</b>					<b>29.71</b>
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>852.49</b>	<b>852.49</b>					
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>852.49</b>	<b>852.49</b>					
2040501		行政运行	641.54	641.54					
2040504		案件审判	135.00	135.00					
2040599		其他法院支出	75.95	75.95					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.62</b>	<b>55.62</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>55.62</b>	<b>55.62</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	55.62	55.62					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>52.63</b>	<b>52.63</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.63</b>	<b>52.63</b>					
2101101		行政单位医疗	26.15	26.15					
2101103		公务员医疗补助	24.38	24.38					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>56.43</b>	<b>56.43</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>56.43</b>	<b>56.43</b>					
2210201		住房公积金	56.43	56.43					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.71</b>						<b>29.71</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>29.71</b>						<b>29.71</b>
2299901		其他支出	29.71						29.71

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：襄谦县人民法院

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					
			<b>1007.33</b>	<b>794.98</b>	<b>212.35</b>			
			<b>204</b>	公共安全支出		<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
			<b>20405</b>	法院		<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
			2040501	行政运行		614.18	614.18	
			2040504	案件审判		123.99		124.00
			2040599	其他法院支出		88.36		88.35
			<b>208</b>	社会保障和就业支出		<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
			<b>20805</b>	行政事业单位离退休		<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.20	61.20	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.86	5.86	
			<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出		<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
			<b>21011</b>	行政事业单位医疗		<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
			2101101	行政单位医疗		25.30	25.30	
			2101103	公务员医疗补助		23.53	23.53	
			2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.1	2.1	
			<b>221</b>	住房保障支出		<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
			<b>22102</b>	住房改革支出		<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
			2210201	住房公积金		48.01	48.01	
			<b>229</b>	其他支出		<b>14.8</b>	<b>14.8</b>	
			<b>22999</b>	其他支出		<b>14.8</b>	<b>14.8</b>	
			2299901	其他支出		14.8	14.8	

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：襄谦县人民法院

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	1017.17	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	826.53	826.53	
	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	67.06	67.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.93	50.93	
	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	48.01	48.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1017.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>992.53</b>	<b>992.53</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	61.5	年末财政拨款结转和结余	50	86.14	86.14	
一般公共预算财政拨款	24	61.5		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1078.67</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1078.67</b>	<b>1078.67</b>	

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：囊谦县人民法院

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	992.53	780.18	212.35
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
2040501			行政运行	614.18	614.18	
2040504			案件审判	123.99		123.99
2040599			其他法院支出	88.36		88.36
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
2101101			行政单位医疗	25.3	25.3	
2101103			公务员医疗补助	23.53	23.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
2210201			住房公积金	48.01	48.01	

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：襄谦县人民法院

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	729.30	302	商品和服务支出	63.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.53	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.53	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		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	2.10	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		30217	公务招待费	0.45	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	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	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	5.4	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	16.39	31203	政府投资基金股权投	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
	人员经费合计	731.40		公用经费合计				63.57

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：襄谦县人民法院

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
10.71	2.16	5.4	0.00	5.4	3.15	5.85	+2.57	0.00	5.4	0.00	5.4	0.45	0.00	0.00

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)	10
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	15

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：襄谦县人民法院

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
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：襄谦县人民法院

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
合计			992.53	780.18	212.35
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>826.53</b>	<b>614.18</b>	<b>212.35</b>
2040501	行政运行		614.18	614.18	
2040504	案件审判		123.99		123.99
2040599	其他法院支出		88.36		88.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>67.06</b>	<b>67.06</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.20	61.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.86	5.86	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>50.93</b>	<b>50.93</b>	
2101101	行政单位医疗		25.30	25.30	
2101103	公务员医疗补助		23.53	23.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.10	2.10	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>48.01</b>	<b>48.01</b>	
2210201	住房公积金		48.01	48.01	

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：襄谦县人民法院

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		58.39
302	商品和服务支出	58.39
30201	办公费	12.29
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.8
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.6
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.45
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.4
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	16.39
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：襄谦县人民法院

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	73.33	73.33	0.00
货物	2	10.29	10.29	0.00
工程	3	63.04	63.04	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 襄谦县人民法院 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 1117.48 万元，较上年收入、支出总计各增加 97.33 万元。主要原因是：（1）本年度新增考入人员 1 人；（2）本年度办案量较上年有大幅度增加，办案经费支出额增加；（3）本年度政府采购量较上年增加；（4）其他收入较上年有所减少。其中：

收支总体情况详见图 1。



（一）收入总计 1117.48 万元，包括：

1、财政拨款收入 1017.17 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 124.72 万元，增长 13.97%，主要原因是我单位本年度有人员的增加，新考入在编人员 1 人，其相应的人员经费，社会保障缴费均

有所增加。

2、其他收入 29.71 万元，为我单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为囊谦县人民法院取得的囊谦县财政局支付的其他收入及援助单位取得的援助资金。较上年减少 2.77 万元，下降 8.53%，主要原因是垂管之后县财政局拨入的补助资金相应减少。

3、年初结转和结余 70.60 万元，主要为我单位上年结转本年使用的工资福利支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等资金。

（二）支出总计 1117.48 万元，包括：

1、公共安全支出 826.53 万元，占 73.96%；其中基本支出 614.18 万元，项目支出 212.35 万元。主要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 66.96 万元，增长 8.81%，主要原因是近年来囊谦县人民法院受理的案件量在日益增长，案件复杂程度越来越高，存在司法救助金，故此办案成本上涨，致使支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出 67.06 万元，占 6%，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 21.57 万元，增长 47.42%，主要原因是本年度工资增资连带基本养老保险工作上升，以及新增在编人员缴纳的社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 50.93 万元,占 4.56%,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 11.3 万元,增长 28.51%,主要原因是增资医疗保险缴纳金额增加,以及新增人员当年度医疗保险缴费的正常支出。

4、住房保障(类)支出 48.01 万元,占 4.3%,主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 9.5 万元,增长 24.67%,主要原因是主要原因是本年度工资增资相应补缴住房公积金,同时为新考入人员缴纳住房公积金。

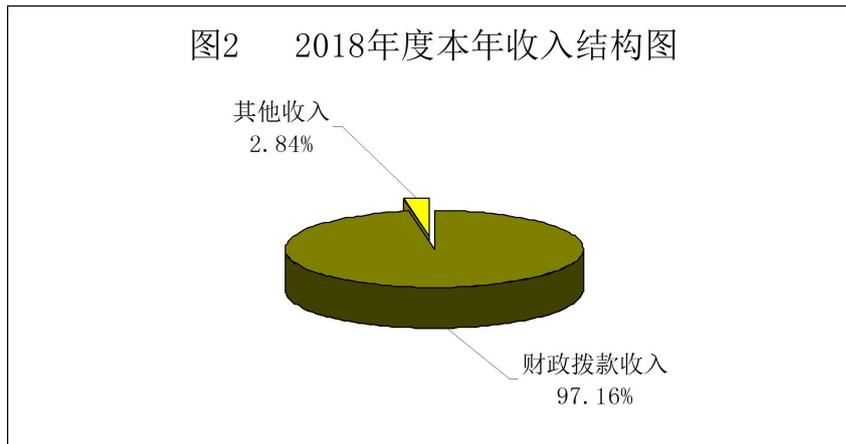
5、其他(类)支出 14.80 万元,占 1.32%,主要用于取得的除上述支出以外的各项支出。较上年减少 28.32 万元,下降 65.67%,主要原因是援助单位取得的其他资金未在本年度形成支出。

6、年末结转和结余 110.15 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 1046.88 万元,其中:财政拨款收入 1017.17 万元,占 97.16%;其他收入 29.71 万元,占 2.84%。

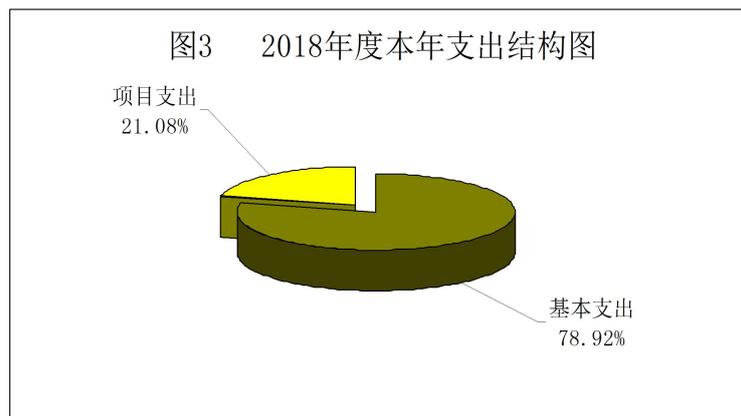
2018 年度本年收入情况详见图 2。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1007.33 万元，其中：基本支出 794.97 万元，占 78.92%；项目支出 212.35 万元，占 21.08%。

2018 年度本年支出情况详见图 3



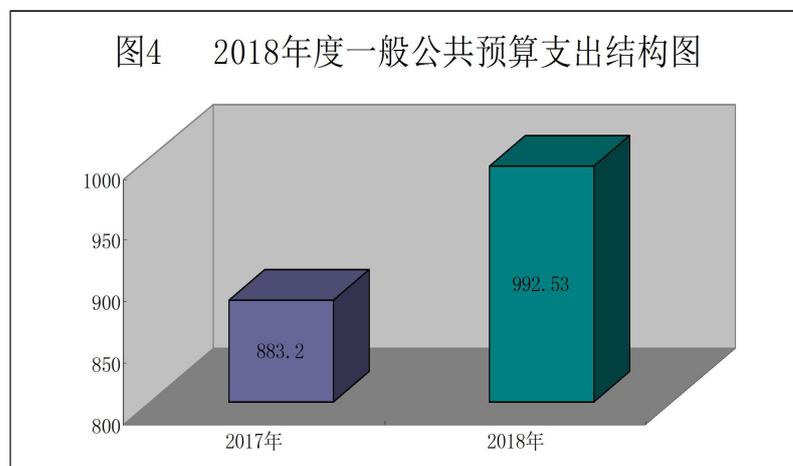
### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1078.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 110.74 万元，增长 11.44%。主要原因是 1、2018 年度我院人员经费各项开支幅度提升；2、2018 年度我院存在司法救助资金；3、2018 年我院各项政府采购资金较上年增加。

## 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 992.53 万元，占本年支出合计的 88.82%。较上年增加 109.33 万元，增长 12.38%。主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革后人员经费及单位专项资金支出增加。

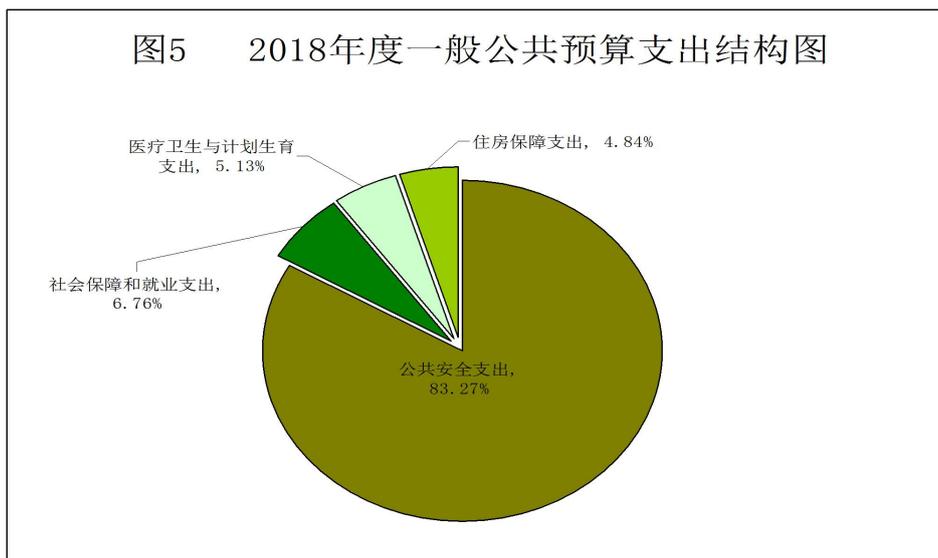


### （二）一般公共预算支出结构情况。

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 826.53 万元，占 83.27%；社会保障和就业（类）支出 67.06 万元，占 6.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.93 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 48.01 万元，占 4.84%。

2018 年度一般公共预算支出情况详见图 5

图5 2018年度一般公共预算支出结构图



### （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 680.34 万元，支出决算为 992.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是入额法官、司法辅助人员、司法行政人员工资改革后人员经费及单位专项资金支出增加。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 468.9 万元，支出决算为 614.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是法官和行政人员绩效工资和基本工资的增资以及本年新考录一人。

（2）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 47.45 万元，支出决算为 123.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是案件审判本年案件数量逐渐增加年初预算不足保障基本的办案需求，根

据绩效目标管理拨付了第二批政法转移办案经费。(3) 公共安全支出(类) 法院(款) 其他法院支出(项)。年初预算为 62 万元, 支出决算为 88.36 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是案件数量不断增加, 年初预算无法保障支出需求, 因此重新申请资金, 保障正常的办案所需

## 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 53.08 万元, 支出决算为 61.20 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年度工资增资连带基本养老保险工资上升, 以及新增在编人员缴纳的社会保障和就业支出。

(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 5.86 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增资及新增人员缴纳的社会保障和就业支出。

## 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 25.33 万元,

支出决算为 25.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增资医疗保险缴纳金额增加，以及新增人员当年度医疗保险缴费的正常支出

（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 23.56 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是资医疗保险缴纳金额增加，以及新增人员当年度医疗保险缴费的正常支出

#### 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 47.47 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增资相应补缴住房公积金，同时为新考入人员缴纳住房公积金

## 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 794.97 万元，其中：人员经费 731.4 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 63.57 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

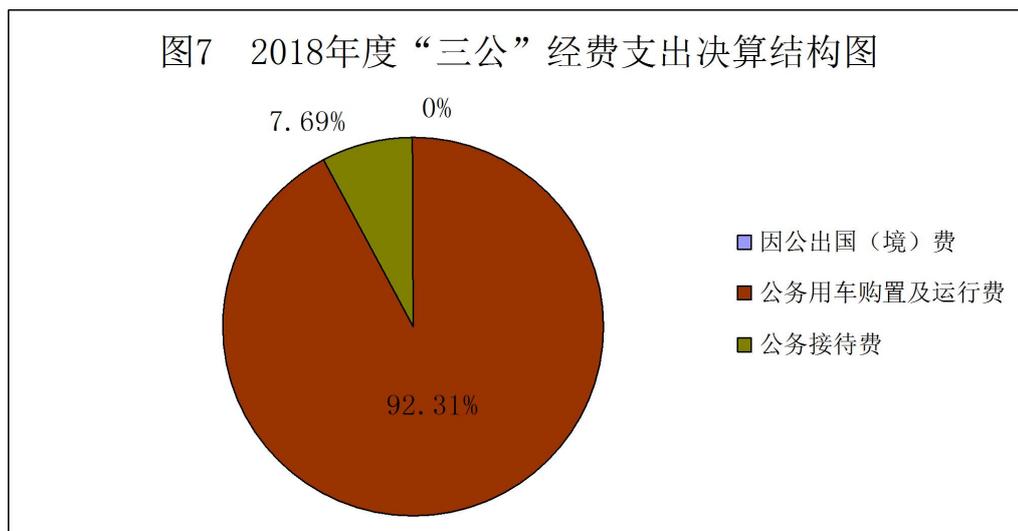
### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为10.71万元，支出决算为5.85万元，完成预算的45.38%，其中：因公出国（境）费预算2.16万元，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5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.15万元，支出决算为0.45万元，完成预算的8.57%。

### （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5.4万元，占92.31%；公务接待费支出决算0.45万元，占7.69%。具体情况如下：

2018年度“三公”经费支出结构详见图7



1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款

安排囊谦县人民法院因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.4 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 5.4 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.45 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 15 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 4.21 万元，增长 28.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.76 万元，增长 30.37%，主要原因是车辆损耗严重；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.45 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年未发生公务接待费。

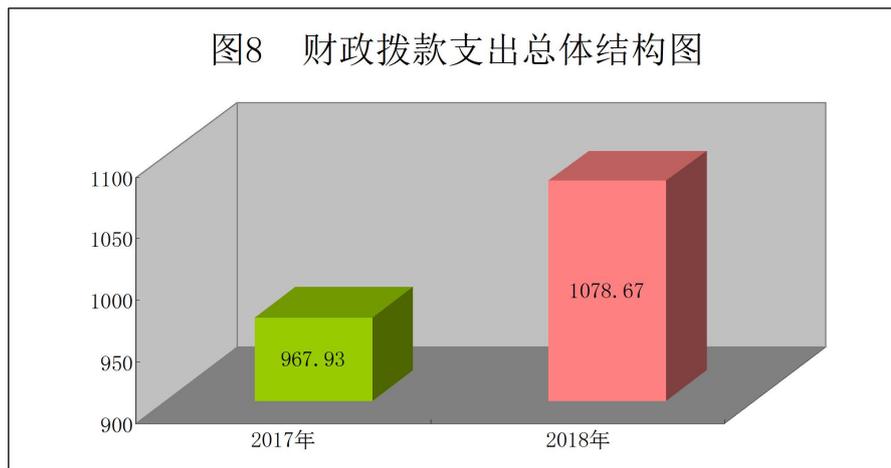
## 八、政府性基金预算收支情况说明

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 992.53 万元，占本年支出合计的 88.82%。较上年增加 109.33 万元，增长 12.38%。主要原因是本年度新增人员经费增加，同时年度中因工资增资产生的相关经费及相应的社会保障缴费增加。

财政拨款支出总体情况详见图 7



### (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 826.53 万元，占 83.27%；社会保障和就业（类）支出 67.06 万元，占 6.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出 50.93 万元，占 5.13%；住房保障（类）支出 48.01 万元，占 4.84%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 58.39 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 5.11%，主要原因是 2018 年度我院新增在编人员导致各项机关运行费用相对增加。

## **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 73.33 万元，其中：政府采购货物支出 10.29 万元、政府采购工程支出 63.04 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 62 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 62 万元，占部门项目支出预算总额的 29%。绩效目标完成情况：全年完成情况良好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

### **（二）项目绩效自评结果。**

囊谦县人民法院在 2018 年度部门决算中反映“审判执行保障经费”、“政法转移支付办案费省级配套”等 2 个项目绩效自评结果。

#### **1、审判执行保障经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：经费使用上实行单独核算，办案业务经费使

用上直接与具体案件挂钩，用于刑事案件、民事案件、行政案件以及所有特殊交办的案件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53万元，实际支出52.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，完成了审判法庭装修、改造建设了诉讼服务大厅以及门卫和法警值班室的建设，办公设备的购置，以及对困难群众困难执行人的救济，不仅改善了干警办案环境，而且为人民诉讼服务提供更大的便利性。存在的主要问题：经费管理机制相对薄弱，未能更加准确的设置可量化的绩效指标，基层单位财务力量相对薄弱在编制预算及编制绩效目标时相关知识相对欠缺。下一步改进措施：完善经费管理机制，科学测算经费需求；健全绩效目标管理，全面制定支出计划及绩效目标，强化绩效意识，设置可量化的绩效指标；逐步建立公开透明、提现我院特色的绩效评价指标体系；明确绩效目标、举措、责任人和时间表，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，按照均衡有序的原则，把有限的经费用足用好，力求落实年初绩效目标。

## 2、政法转移支付省级配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障正常立案，宣传法律知识，保障巡回法庭地正常工作，减少人民群众诉讼成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，我院办案人员共计35人，人均出差次数3次，案件办理率及结案率进一步提升；业务

培训提升了干警的自身知识水平，能够更好的与新制度新法规衔接。存在的主要问题：随着案件数量的不断增加，以及跨省跨县的案件数也在逐步增加，从而产生的差旅费进一步增加导致经费尚有缺口。下一步改进措施：严格出差审批，杜绝浪费现象，并且设置可量化的绩效指标，年初编制预算时提高精准度、提供可行性项目分析报告、健全财务管理机制。

### **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，囊谦县人民法院共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。