

**2018 年度**

**盐池县人民法院决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 盐池县人民法院部门（单位）概况

## 一、部门职责

盐池县县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。单位设 13 个职能部门，即：政工科、办公室、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制 79 名，其中行政编制 76 人，工勤编制 3 人。其主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理

工作。

(7) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8) 负责全院的监察工作。

(9) 管理人民法院司法警察工作。

(10) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11) 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。

(12) 积极参与社会治安综合治理。

(13) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县人民法院 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即盐池县人民法院本级。无下属单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：盐池县人民法院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,424,634.30	一、一般公共服务支出	28	43,710.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	20,665,498.77
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1,744,025.68	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,151,157.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	666,800.00
	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	560,002.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>24,168,659.98</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>24614025.69</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2,746,993.31	年末结转和结余	53	2301627.6
<b>总计</b>	27	<b>26,915,653.29</b>	<b>总计</b>	54	<b>26915653.29</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,168,659.98	22,424,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,025.68
201			一般公共服务支出	85,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00
20199			其他一般公共服务支出	85,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00
2019999			其他一般公共服务支出	85,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,760.00
204			公共安全支出	19,745,281.98	19,613,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	131,365.68
20405			法院	19,745,281.98	19,613,916.30	0.00	0.00	0.00	0.00	131,365.68
2040501			行政运行	11,613,784.68	11,599,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.68
2040502			一般行政管理事务	7,692,077.00	7,574,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,100.00
2040599			其他法院支出	439,420.30	439,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,574,418.00	1,574,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,574,418.00	1,574,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	218,518.00	218,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,500.00	968,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	387,400.00	387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	666,800.00	666,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	666,800.00	666,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	387,400.00	387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	279,400.00	279,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	569,500.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	569,500.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	569,500.00	569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

231	债务还本支出	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,900.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,900.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,900.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,614,025.69	13,683,002.20	10,931,023.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	43,710.00	43,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	43,710.00	43,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	43,710.00	43,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20,665,498.77	11,261,333.00	9,404,165.77	0.00	0.00	0.00
20405			法院	20,665,498.77	11,261,333.00	9,404,165.77	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	11,261,333.00	11,261,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	8,894,141.47	0.00	8,894,141.47	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	510,024.30	0.00	510,024.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,151,157.20	1,151,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,151,157.20	1,151,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	218,518.00	218,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,639.20	932,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	666,800.00	666,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	666,800.00	666,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	387,400.00	387,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	279,400.00	279,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	560,002.00	560,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	560,002.00	560,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	560,002.00	560,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00

231	债务还本支出	1,526,857.72	0.00	1,526,857.72	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,526,857.72	0.00	1,526,857.72	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,526,857.72	0.00	1,526,857.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	22,424,634.3	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	20,516,225.77	20,516,225.77	
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,151,157.20	1,151,157.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	666,800.00	666,800.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	560,002.00	560,002.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	22,424,634.3	<b>本年支出合计</b>	52	22,894,184.97	22,894,184.97	
年初财政拨款结转和结余	25	2,673,789.99	年末财政拨款结转和结余	53	2,204,239.32	2,204,239.32	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	25,098,424.2	<b>总计</b>	56	25,098,424.29	25,098,424.29	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县人民法院

金额单位：元

科目分类编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>204</b>			公共安全支出	20516225.77	11261333	9254892.77
<b>20405</b>			法院	20516225.77	11261333	9254892.77
2040501			行政运行	11261333	11261333	0
2040502			一般行政管理事务	8815472.47	0	8815472.47
2040599			其他法院支出	439420.3	0	439420.3
<b>208</b>			社会保障和就业支出	1151157.2	1151157.2	0
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	1151157.2	1151157.2	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	218518	218518	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	932639.2	932639.2	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
<b>210</b>			医疗卫生与计划生育支出	666800	666800	0
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	666800	666800	0
2101101			行政单位医疗	387400	387400	0
2101103			公务员医疗补助	279400	279400	0
<b>221</b>			住房保障支出	560002	560002	0
<b>22102</b>			住房改革支出	560002	560002	0
2210201			住房公积金	560002	560002	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县人民法院

金额单位：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	10,229,670.20	302	商品和服务支出	3,133,685.00	310	资本性支出	50,000.00
30101	基本工资	2,414,038.00	30201	办公费	272,053.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,513,190.00	30202	印刷费	60,000.00	31002	办公设备购置	50,000.00
30103	奖金	186,817.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,700.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932,639.20	30206	电费	20,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387,400.00	30208	取暖费	393,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	279,400.00	30209	物业管理费	973,974.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,000.00	30211	差旅费	165,680.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	560,002.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65,095.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2,896,184.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	225,937.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	213,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	144,118.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,019.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	64,800.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00

				费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	516,030.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	318,751.30	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,455,607.20	公用经费合计				3,183,685.00	
合计			13,639,292.2					

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670,000.00	0	670,000.00	0	600,000.00	70000	595,634.96	0	595,634.96	0	595,634.96	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人民法院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位无政府性基金预算



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 24168659.98 元，支出总计 24614025.69 元。与上年相比，收入增加 470899.90 元，增长 1.99%，主要原因中央政法资金增加，增加司法救助及国家赔偿资金，追加聘用制书记员工资；支总计各增加 513144.36 元，增长 2.13%，主要原因是办案及装备经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24168659.98 元，其中：财政拨款收入 22424634.3 元，占 92.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1744025.68 元，占 7.22%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24614025.69 元，其中：基本支出 13683002.20 元，占 55.59%；项目支出 10931023.49 元，占 44.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 22424634.3 元，支出总计 22894184.97 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2101474.90 元，增长 10.34%，主要原因中央政法资金增加，增加司法救助及国家赔偿资金，追加聘用制书记员工资；支

出总计增加 2094701 元，增长 10.07 %，主要原因是办案及装备经费支出增加，发生司法救助及国家赔偿支出，聘用制书记员工资支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22894184.97 元，占本年支出合计的 93.01 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2094701 元，增长 10.07 %，主要原因是办案及装备经费支出增加，发生司法救助及国家赔偿支出，聘用制书记员工资支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22894184.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；公共安全（类）支出 20516225.77 元，占 89.61 %；社会保障和就业（类）支出 1,151,157.20 元，占 5.03 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 666800 元，占 2.91 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 560002 元，占 2.45 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,782,900.00 元，支出决算为 22894184.97 元，完成年初预算的 128.84 %，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 10288300 元，支出决算为 11261333 元，完成年初预算的 109.46 %，决算数大于预算数的主要原因新招录人员及法院绩效考核奖金未在上年列入预算。

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 4720000 元，支出决算为 8815472.47 元，完成年初预算的 186.77 %，决算数大于预算数的主要原因追加第二批专项经费、政法绩效考核奖励及聘用制书记员工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 182400 元，支出决算为 218518 元，完成年初预算的 119.80 %，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员政府效能奖新增 1 名退休人员。

4. 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 968500 元，支出决算为 932639.2 元，完成年初预算的 96.3 %，决算数小于于预算数的主要原因 2018 年退休 1 人。

5. 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 387400 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因政策要求单位不交纳职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 387400 元，支出决算为 387400 元，完成年初预算的 100 %。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为279400元，支出决算为279400元，完成年初预算的100%。

8. 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569500元，支出决算为560002元，完成年初预算的98.33%；决算数小于于预算数的主要原因2018年退休1人。

9. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为439420.3元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因该项为国家赔偿及司法救助资金，上年未列入预算，预算年度追加

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13,639,292.2元，其中：人员经费10455607.2元，公用经费3183685元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10229670.2元，较年初预算数增加750570.2元，增长7.92%，主要原因是新招录公务员上年未列入预算，绩效考核奖金未列入预算；较上年决算数减少51401.4元，下降0.5%。

2. 商品和服务支出3133685元，较年初预算数减少210315元，下降6.29%，主要原因是年初预算会议费未使用；较上年决算数增加581961.6元，增长22.80%。

3. 对个人和家庭的补助225937元，较年初预算数增加36137元，增长19.04%，主要原因是新增1名退休人员及发放上年退休人员效能奖等造成；较上年决算数减少

1152414 元，下降 83.61 %，由于上下年决算填报口径不一致导致差额较大。

4. 其他资本性支出50000元，与年初预算数相等，无增减变化；较上年决算数增加20000 元，增长 66.67 %。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 670000 元，支出决算为 595634.96 元，完成年初预算的 88.90 %。与上年相比，减少 22567.47 元，下降 3.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆的各项开支。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 600000 元，支出决算为 595634.96 元，完成年初预算的 99.27 %；

比上年增加15342.53 元，增长2.64 %。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆的各项开支。其中：公务用车购置费支出为0 元，公务用车运行维护费支出595634.96 元，主要用于执法执勤车辆燃油、维修、过路过桥等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数13 辆，公务用车保有量为13 辆（该公务用车全部为执法执勤车辆）。

**3. 公务接待费。**年初预算为70000 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少37910 元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行餐票制度，单位为发生公务接待。其中：国内接待费支出0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0 个，国（境）外公务接待人次0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为3394000 元，支出决算为3183685.00 元，完成年初预算的93.80 %；比上年增加601961.6 元，增长23.31 %。决算数小于预算数的主要原因本年为发生会议费及公务接待费。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 2012950.00 元，支出决算总额 1997610.00 元，完成年初预算的 99.23 %。其中：政府采购货物预算 2012950 元，支出决算总额 1997610 元，完成年初预算的 99.23%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 14411.35 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 925.49 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对法院办案及装备经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 925.49 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，通过对项目资金的使用，达到了保障业务工作的绩效目标。紧紧围绕“努力让人

民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民。通过对 2018 年项目资金的综合评价，我院在严格按照规定使用预算资金的同时，还存在一些资金预算不是十分完善的地方，也将在以后的工作中逐步改进，因此整体绩效评价结果为良。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**法院办案及装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法院办案及装备经费项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 472 元，执行数为 925.49 元，完成预算的 196.08 %。一是项目的经济性指标。严格按照中央的厉行节约与八项规定原则，严把支出关，既要做到充分发挥资金效益，又要做到不铺张浪费，分析资金支出的必要性，减少直至杜绝不必要的开支，对于大项开支，做到先研究其可行性再支出的审批流程，提高办案效率，提升信息化专业化水平，加强了对法院各项信息的保密工作；二是项目的社会效益指标，2018 年我院对诉讼服务中心及执行大厅进行了全面的改造，为来诉来访人员打造更加便捷清晰的诉讼及执行服务环境；改造并加固了审判法庭的 6 个羁押室及卫生间，同时为审判楼层安装的防护栏，有效阻止案件当事人因过激行为造成伤害，有效提升法院公信力；三是项目的生态指标及可持续指标，随着案件数量的逐年上升，单位各项资源及能源的耗损大幅增多，2018 年我采购云桌面项目，集中保存单位各项信息，尽可能减少纸质化媒介，大量保存电子化数据，



尽可能做到无纸化办公；四是项目的数量及质量指标，2018年我院采购云桌面信息安全及防护系统一套；完成诉讼服务中心、执行大厅2个大厅的改造，6个羁押室及卫生间的改造，审判法庭楼道及窗户防护栏加固；全年案件结案率达到98%。以上各项目完成合格率达到100%；五是项目的时效性，2018年各项目都能在合同要求的时限内完成；六是项目成本指标，2018年我院采购云桌面信息安全及防护系统一套成本203.12万元；完成诉讼服务中心、执行大厅2个大厅的改造成本48.82万元，6个羁押室及卫生间的改造，审判法庭楼道及窗户防护栏加固成本12.43万元，各项目均为超过项目预算。

存在的问题及原因：项目资金支出采购中，自行采购方面存在瑕疵，支出范围把握不够严格，主要是由于专项资金支出范围过于陈旧，不符合当下的使用要求，自行采购的流程不够完善。

下一步措施：单位进一步完善自行采购零星采购的流程，细化支出范围。

## 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

（九）、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 第五部分 附件

无其他相关资料