

2018 年度

石嘴山市中级人民法院  
部门决算

# 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 石嘴山市中级人民法院概况

## 一、部门职责

石嘴山市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，主要职能：（一）审判法律规定、上级人民法院指定的认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件；（三）审判由本级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书；（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员；（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；（八）承办其他应由本法院负责的工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市中级人民法院2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括石嘴山市中级人民法院本级预算单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市中级人民法院

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	33,452,202.60	一、一般公共服务支出	28	
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	29,006,586.16
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	1,106,140.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,694,959.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,154,690.72
	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	1,573,200.00
	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	34,558,342.60	<b>本年支出合计</b>	51	35,163,336.54
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	13,761,485.94	年末结转和结余	53	13,156,492.00
<b>总计</b>	27	48,319,828.54	<b>总计</b>	54	48,319,828.54

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

公开部门：石嘴山市中级人民法院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>34,558,342.60</b>	<b>33,452,202.60</b>					<b>1,106,140.00</b>
204		公共安全支出	<b>27,925,574.60</b>	<b>27,553,334.60</b>					<b>372,240.00</b>
20405		法院	<b>27,925,574.60</b>	<b>27,553,334.60</b>					<b>372,240.00</b>
2040501		行政运行	20,983,791.60	20,911,551.60					72,240.00
2040502		一般行政管理事务	6,711,783.00	6,411,783.00					300,000.00
2040599		其他法院支出	230,000.00	230,000.00					0.00
208		社会保障和就业支出	<b>3,129,523.00</b>	<b>3,129,523.00</b>					0.00
20805		行政事业单位离退休	<b>3,129,523.00</b>	<b>3,129,523.00</b>					0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,040,923.00	1,040,923.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,716,700.00	1,716,700.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	371,900.00	371,900.00					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	<b>1,189,445.00</b>	<b>1,189,445.00</b>					0.00

21011	行政事业单位医疗	1,189,445.00	1,189,445.00					0.00
2101101	行政单位医疗	686,700.00	686,700.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	502,745.00	502,745.00					0.00
221	住房保障支出	1,579,900.00	1,579,900.00					0.00
22102	住房改革支出	1,579,900.00	1,579,900.00					0.00
2210201	住房公积金	993,600.00	993,600.00					0.00
2210203	购房补贴	586,300.00	586,300.00					0.00
231	债务还本支出	733,900.00	0.00					733,900.00
23103	地方政府一般债务还本支出	733,900.00	0.00					733,900.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	733,900.00	0.00					733,900.00

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

公开部门:石嘴山市中级人民法院

公开 03 表  
金额单位: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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,163,336.54	26,065,017.15	9,098,319.39	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	29,006,586.16	20,646,211.77	8,360,374.39	0.00	0.00	0.00	
20405		法院	29,006,586.16	20,646,211.77	8,360,374.39	0.00	0.00	0.00	
2040501		行政运行	20,646,211.77	20,646,211.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502		一般行政管理事务	8,132,068.57	0.00	8,132,068.57	0.00	0.00	0.00	
2040504		案件审判	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	
2040506		“两庭”建设	15,655.00	0.00	15,655.00	0.00	0.00	0.00	
2040599		其他法院支出	198,650.82	0.00	198,650.82	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,694,959.66	2,694,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	2,694,959.66	2,694,959.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,020,781.26	1,020,781.26	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	1,674,178.40	1,674,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	1,154,690.72	1,150,645.72	4,045.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位 医疗	1,154,690.72	1,150,645.72	4,045.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	657,511.84	657,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	497,178.88	493,133.88	4,045.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,573,200.00	1,573,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,573,200.00	1,573,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	993,600.00	993,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	733,900.00	0.00	733,900.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般 债务还本支出	733,900.00	0.00	733,900.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他 一般债务还本 支出	733,900.00	0.00	733,900.00	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：石嘴山市中级人民法院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,452,202.60	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	28,939,635.16	28,939,635.16	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,694,959.66	2,694,959.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,154,690.72	1,154,690.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,573,200.00	1,573,200.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>33,452,202.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>34,362,485.54</b>	<b>34,362,485.54</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	13,575,673.38	年末财政拨款结转和结余	53	12,665,390.44	12,665,390.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	13,575,673.38		54			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			0.00
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>47,027,875.98</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>47,027,875.98</b>	<b>47,027,875.98</b>	<b>0.00</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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	34,362,485.54	26,024,691.15	8,337,794.39
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>28,939,635.16</b>	<b>20,605,885.77</b>	<b>8,333,749.39</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>28,939,635.16</b>	<b>20,605,885.77</b>	<b>8,333,749.39</b>
2040501		行政运行	20,605,885.77	20,605,885.77	0.00
2040502		一般行政管理事务	8,105,443.57	0.00	8,105,443.57
2040504		案件审判	14,000.00	0.00	14,000.00
2040506		“两庭”建设	15,655.00	0.00	15,655.00
2040599		其他法院支出	198,650.82	0.00	198,650.82
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,694,959.66</b>	<b>2,694,959.66</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,694,959.66</b>	<b>2,694,959.66</b>	<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	1,020,781.26	1,020,781.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,178.40	1,674,178.40	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1,154,690.72</b>	<b>1,150,645.72</b>	<b>4,045.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,154,690.72</b>	<b>1,150,645.72</b>	<b>4,045.00</b>
2101101	行政单位医疗	657,511.84	657,511.84	
2101103	公务员医疗补助	497,178.88	493,133.88	4,045.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,573,200.00</b>	<b>1,573,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,573,200.00</b>	<b>1,573,200.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	993,600.00	993,600.00	0.00
2210203	购房补贴	579,600.00	579,600.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市中级人民法院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	18,974,480.89	302	商品和服务支出	5,810,067.00	310	其他资本性支出	235,612.00
30101	基本工资	4,859,160.60	30201	办公费	598,048.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,169,339.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	38,518.00
30103	奖金	2,265,182.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	197,094.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	37,721.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,674,178.40	30207	邮电费	3,340.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	546,509.50	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	657,511.84	30209	物业管理费	1,870,500.00	31010	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	493,133.88	30211	差旅费	80,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	80,619.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30113	住房公积金	993,600.00	30213	维修（护）费	248,065.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,781,756.00	30214	租赁费	7,208.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,004,531.26	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30301	离休费	475,695.00	30216	培训费	334,800.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	213,393.00	30217	公务接待费	8,266.00	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	194,427.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	5,050.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	171,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	115,966.26	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98,500.00	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30310	生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30311	住房公积金	0.00	30239	其他交通费用	985,770.00	39906	赠与	
30312	提租补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	820,238.65			
30314	采暖补贴							
30315	物业服务补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00						
	人员经费合计	19,979,012.15		公用经费合计				6,045,679.00
	合 计				26,024,691.15			

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：石嘴山市中级人民法院

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
477,884.29	0.00	435,884.29	0.00	435,884.29	42,000.00	445,240.29	0.00	435,884.29	0.00	435,884.29	9,356.00

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：石嘴山市中级人民法院

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

因我院没有政府性基金预算财政拨款收入，所以该表不做填列

## 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 34,558,342.60 元，支出总计 35,163,336.54 元。与上年相比，收入总计增加 714,138.16 元，收入总计增加 2.11%；支出总计减少 1,952,186.96 元，支出总计下降 5.26%。主要原因是收入增加了职业年金及市财政拨付我院的地方政府置换债券，书记员工资预算增加；支出减少是我院去年大批量采购政法装备，今年减少采购装备。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 34,558,342.60 元，其中：财政拨款收入 33,452,202.60 元，占 96.8%；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 1,106,140.00 元，占 3.2%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 35,163,336.54 元，其中：基本支出 26,065,017.15 元，占 74.1%；项目支出 9,098,319.39 元，占 25.9%；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 33,452,202.60 元，支出总计 34,362,485.54 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,381,656.63 元，增长 7.66%，主要原因是人员经费增加，支出总计减少 165,192.05 元、下降 0.48%，主要原因是我院

今年减少购置政法装备，相比上年政法经费有少量结余。

## 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 34,362,485.54 元，占本年支出合计的 97.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 165,192.05 元，下降 0.48%，主要原因是我院今年减少购置政法装备，相比上年政法经费有少量结余。

### （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 34,362,485.54 元，主要用于以下方面：公共安全支出 28,939,635.16 元，占 84.22%；社会保障和就业支出 2,694,959.66 元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育支出 1,154,690.72 元，占 3.36%；住房保障支出支出 1,573,200.00 元，占 4.58%。

### （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 27,805,200.00 元，支出决算为 34,362,485.54 元，完成年初预算的 123.58%，其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 18,340,300.00 元，支出决算为 20,605,885.77 元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因拨付绩效考核奖金等。

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 3,470,000.00 元，支出决算为 8,105,443.57 元，完成年初预算的 233.6%，决算数大于预算数的主要原因年中

拨付第二批中央政法转移支付资金及聘用书记员经费等。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出使用的是我院以前年度财政结余资金。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 198,650.82 元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨付的司法救助款及我院以前年度财政结余资金。

5. 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 826,200.00 元，支出决算为 1,020,781.26 元，完成年初预算的 123.5%，决算数大于预算数的主要原因是我院收到市老干部管理局奖金，用于弥补离退休老干部经费，以及使用我院以前年度财政结余资金。

6. 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 1,716,700.00 元，支出决算为 1,674,178.40 元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是我院今年有退休人员，且有在职人员辞职、调离，不再缴纳养老保险。

7. 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 686,700.00 元，支出决算为 657,511.84 元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因我院今年有退休人员，且有在职人员辞职、调离，不再缴纳行政单位医疗。

8. 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 498,700.00 元, 支出决算为 497,178.88 元, 完成年初预算的 99.69%, 决算数小于预算数的主要原因我院今年有退休人员去世, 且有在职人员辞职、调离, 不再缴纳公务员医疗补助。

9. 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 993,600.00 元, 支出决算为 993,600.00 元, 完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 586,300.00 元, 支出决算为 579,600.00 元, 完成年初预算的 98.85%, 决算数小于预算数的主要原因今年我院有退休人员及调离、辞职人员, 不再发放购房补贴。

## 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 26,024,691.15 元, 其中: 人员经费 19,979,012.15 元, 公用经费 6,045,679.00 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 18,974,480.89 元, 较年初预算数增加 1,771,480.89 元, 增长 10.3%, 主要原因是今年有增资调整; 较上年决算数增加 2,280,824.2 元, 增长 13.66%。

2. 商品和服务支出 5,810,067.00 元, 较年初预算数减少 245,333 元, 下降 4.05%, 主要原因是今年商品服务支出花费较少; 较上年决算数减少 4,411,871.43 元, 下降 43.16%。

3. 对个人和家庭的补助 1,004,531.26 元, 较年初预算数增加 177,721.26 元, 增长 21.5%, 主要原因是我院今年新增退休人员, 医疗费补助增加; 较上年决算数减少

1,926,567.49元，下降65.7%。

4. 其他资本性支出235,612.00元，较年初预算数减少14,388元，下降5.7%，主要原因是我院今年减少购置装备；较上年决算数减少4,445,371.72元，下降94.96%。

## 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477,884.29元，支出决算为445,240.29元，完成年初预算的93.16%。与上年相比，增加60,992.5元，增长15.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待支出减少。

(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97.9%；公务接待费支出占2.1%。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是无。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435,884.29元，支出决算为435,884.29元，完成年初预算的100%；比上

年增加93,676.5元，增长27.4%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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435,884.29元，主要用于车辆维修费、过路过桥费及汽油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆，执法执勤用车保有量为13辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为42,000.00元，支出决算9,356.00元，完成年初预算的22.3%；比上年减少32,684元，下降增长77.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。其中：国内接待费支出9,356.00元，主要用于外地法院来我单位考察及自治区级单位来我院开会、座谈及考察。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次205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**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

因我院没有政府性基金预算财政拨款收入，所以不做填列和说明。

## **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（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 6,305,400.00 元，支出决算为 6,045,679.00 元，完成年初预算的 95.88%；比上年增加 1,244,750.73 元，增长 25.9%。决算数小于预算数的原因是会议费有剩余，综合定额项部分有剩余。

## (二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 650,000.00 元，支出决算总额 1,149,160.00 元，完成年初预算的 176.79%。其中：政府采购货物预算 250,000.00 元，支出决算总额 1,149,160.00 元，完成年初预算的 459.6%。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 400,000.00 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 24,292.65 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 0 辆；执法执勤用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及

资金 4,570,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 54.8%。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%。 我院不涉及政府性基金预算项目支出，所以不做填列。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018 年中央政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中央政法转移支付资金项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 4,570,000.00 元，执行数为 4,340,000.92 元，完成预算的 95.17%。主要产出和效果：一是基本达到年初制定的各项项目绩效指标；二是进一步提高人民群众对法院的满意度。发现的问题及原因：一是年初对资金规划不够合理；二是我院发回重审案件较多。下一步改进措施：一是年初合理规划资金，提高使用效率；二是提高案件审结率，减少发回重审率。

## 第四部分 名词解释

一、财务会计制度：2018 年我院执行行政单位会计制度。

## 二、政府收支分类科目：

(一) **财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

(三) **年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

(四) **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，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经费支出。

(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。

**三、“三公”经费**：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费是指人民法院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待费。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。

**四、机关运行经费：**为保障人民法院运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料