**2017年度**

**泾源县人民法院**

**部门决算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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 2017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**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

**二、机构设置**

从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。

泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等11个业务庭室，其中下辖2个派出法庭（六盘山法庭、泾河源法庭）

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：泾源县人民法院 |  |  |  |  | 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 | 14265625.74　 | 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 | 16502984.23　 |
| 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 | 1123146.56　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 808252.68　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 375391.06　 |
| 　 | 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 | 452706.00　 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 15388772.30　 | **本年支出合计** | 51 | **18139333.97** |
|  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 | 8869822.49　 |  年末结转和结余 | 53 | 　6119260.82 |
| **总计** | 27 | 24258594.79　 | **总计** | 54 | **24258594.79** |

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：泾源县人民法院 |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 15388772.30　 | 14265625.74　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1123146.56　 |
| 　204 | 公共安全支出 | 13752422.56　 | 12640673.84　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1111748.72　 |
| 　20405 | 法院 | 13752422.56　 | 12640673.84　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 111748.72　 |
| 　2040501 | 　 行政运行 | 9339922.56　 | 9063173.84　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 276748.72　 |
| 　2040502 | 　 一般行政管理事务 | 3742500.00　 | 3577500.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 165000.00　 |
| 　2040506 | 　 两庭建设 | 670000.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 670000.00　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 808252.68　 | 800111.16　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 8141.52　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 807845.16 | 800111.16 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 7734.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24000.00 | 24000.00 | 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 | 776111.16 | 776111.16 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7734.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 7734.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 407.52 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 407.52 |
| 2082701 | 财政对事业保险基金的补助 | 204.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 204.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 81.36 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 81.36 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 122.16 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 122.16 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 375391.06 | 372134.74 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 3256.32 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 375391.06 | 372134.74 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 3256.32 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260329.60 | 260329.60 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 3256.32 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 3256.32 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111805.14 | 111805.14 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 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 |
| 公开部门：泾源县人民法院 |  |  |  |  | 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 | 18139333.97　 | 10938698.26　 | 7200635.71　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　204 | 公共安全支出 | 16502984.23　 | 9302348.52　 | 7200635.71　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　20405 | 法院 | 16502984.23　 | 9302348.52　 | 7200635.71　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2040501 | 　 行政运行 | 9302348.52 | 9302348.52 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2040502 | 　 一般行政管理事务 | 2774890.22 | 0.00 | 2774890.22 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040504 | 案件审判 | 679833.14 | 0.00 | 679833.14 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040505 | 案件执行 | 442911.35 | 0.00 | 442911.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2040506 | 　两庭建设 | 2784580.00 | 0.00 | 2784580.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 518421.00 | 0.00 | 518421.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 808252.68 | 808252.68 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 807845.16 | 807845.16 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24000.00 | 24000.00 | 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 | 776111.16 | 776111.16 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7734.00 | 7734.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 407.52 | 407.52 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2082701 | 财政对事业保险基金的补助 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 81.36 | 81.36 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 122.16 | 122.16 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 375391.06 | 375391.06 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 375391.06 | 375391.06 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260329.60 | 260329.60 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 3256.32 | 3256.32 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111805.14 | 111805.14 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 住房保障支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 452706.00　 | 452706.00　 | 0.00　 | 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 |
| 公开部门：泾源县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 14265625.74　 | 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 | 16016414.75　 | 16016414.75　 | 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 | 800111.16　 | 800111.16　 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 372134.74　 | 372134.74　 | 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 | 452706.00　 | 452706.00　 | 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 |
| **本年收入合计** | 24 | 14265625.74　 | **本年支出合计** | 52 | 17641366.65　 | 17641366.65　 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8869822.49　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5494081.58　 | 5494081.58　 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8869822.49　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 23135448.23　 | **合计** | 56 | 23135448.23　 | 23135448.23　 | 0.00　 |
| 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：泾源县人民法院 |  |  | 金额单位：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 | 17641366.65 | 10688125.74 | 6953240.91 |
| 　204 | 公共安全支出 | 16016414.75 | 9063173.84 | 6953240.91 |
| 　20405 | 法院 | 16016414.75 | 9063173.84 | 6953240.91 |
| 　2040501 | 　 行政运行 | 9063173.84 | 9063173.84 | 0.00 |
| 　2040502 | 　 一般行政管理事务 | 2609995.42 | 0.00 | 2609995.42 |
| 2040504 | 案件审判 | 679833.14 | 0.00 | 679833.14 |
| 2040505 | 案件执行 | 442911.35 | 0.00 | 442911.35 |
| 　2040506 | 　两庭建设 | 2702080.00 | 0.00 | 2702080.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 518421.00 | 0.00 | 518421.00 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 800111.16 | 800111.16 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 800111.16 | 800111.16 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 24000.00 | 24000.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 776111.16 | 776111.16 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 372134.74 | 372134.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372134.74 | 372134.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 260329.60 | 260329.60 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 111805.14 | 111805.14 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 452706.00 | 452706.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **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：泾源县人民法院 |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 7620260.74 | 302 | 商品和服务支出 | 2312250.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1938061.00 | 30201 |  办公费 | 240000.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1961820.62 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 868569.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 384343.70 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 12000.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 120000.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 776111.16 | 30207 |  邮电费 | 25000.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 394672.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1691355.26 | 30209 |  物业管理费 | 368655.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 755615.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 24000.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 25200.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 164700.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 69303.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 60000.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 50000.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 452706.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 278909.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4720.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 440000.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 338000.00 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 8375875.74 |  公用经费合计 | 2312250.00 |
| 合 计 | 10688125.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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 |
| 公开部门：泾源县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 75000.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.00 | 5000.00 | 70000.00 | 74023.00 | 0.00 | 4720.00 | 0.00 | 4720.00 | 69303.00 |
| 注：2017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 |
| 公开部门：泾源县人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 无　 | 无　 | 无　 | 无　 | 无　 | 无　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 **一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计15388772.30元，支出总计18139333.97元。与2016年相比，收入减少4846048.66元，下降19%。支出减少1121099.07元，下降5.8%，主要原因是审判业务用房已竣工，基本建设款收入、支出减少。

  **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计15388772.30元，其中：财政拨款收入14265625.74元，占92%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入1123146.56元，占8%，其中：区高院下达2017年司法救助资金120000.00元，区高院下达六盘山法庭建设配套资金580000.00元，县财政拨入安置人员工资及五险和司法体质改革3名后勤人员未纳入区工资发放系统中1-9月份工资共计386137.84元，利息收入37008.72元。。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计18139333.97元，其中：基本支出10938698.26元，占60%；项目支出7200635.71元，占40%；经营支出0.00元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2017年度财政拨款收入总计14265625.74元，支出总计17641366.65元。与2016年相比，财政拨款收入减少4846048.66，下降25%、支出减少1619066.39元，下降8.4%，主要原因是审判业务用房已竣工，基本建设款收入、支出减少。

 **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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出17641366.65元，占本年支出合计的97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1619066.39元，下降8.4%，主要原因是审判业务用房已竣工，基本建设款收入、支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出17641366.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；公共安全支出（类）16016414.75元，占90%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出800111.16元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出372134.74元，占2.1%农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出452706.00元，占3.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12276600.00元，支出决算为17641366.65元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的新增；二是新增装备采购；其中（按支出功能分类说明）：1.公共安全支出16016414.75元；2.社会保障和就业支出800111.16元；3.医疗卫生与计划生育支出372134.74元；4.住房保障支出452706.00元。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10688125.74元，其中：人员经费8375875.74元，公用经费2312250.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7620260.74元，较2017年度年初预算数增加673760.74元，增长8.8%，主要原因是2017年司法体制改革，人员工资上调及人员新增；较2016年决算数增加1010007.75元，增长13%。

2.商品和服务支出5453027.91元，较2017年度年初预算数增加3634627.91元，增长66%，主要原因是1.年底追加取暖费及物业费1310000.00元；2.办案资金增加；较2016年决算数减少391242.48元，降低6%。

3.对个人和家庭的补助支出755615.00元，较2017年度年初预算数减少38585.00元，降低4.8%，主要原因是全区人员遴选，3人调出，预算住房公积金和采暖补贴实际未支出；较2016年决算数减少422091.06元，降低35%。

4.其他资本性支出3812463.00元，较2017年度年初预算数增加1094963.00元，增长28%，主要原因是追加装备资金；较2016年决算数减少1815740.50元，降低32%。

 **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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75000.00元，支出决算为74023.00元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4720.00元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为69303.00元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务车运行维护费支出，减少公务车使用率。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4071.52元，增长5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3595.00元，下降43%；公务接待费支出决算增加7666.52元，增长11%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是控制公务车运行维护费支出，减少公务车使用率。公务接待费支出决算增加主要原因2017年司法体制改革，各项工作督促及检查，公务招待费略有上升。

**（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。**2017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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4720.00元，占7%；公务接待费支出决算69303.00元，占93%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4720.00元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出4720.00元，主要用于公务车辆燃油和维修维护费。2017年，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10辆。

**3.公务接待费支出69303.00元。**其中： 国内接待费支出69303.00元，主要用于工作的检查、督促，各院之间工作交流。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次113个，国内公务接待人次378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**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数无变化。

 **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**

2017年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：我院无机关运行经费支出。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，政府采购预算1500000.00元，支出决算总额827520.00元，完成年初预算的45%。其中：政府采购货物预算1500000.00元，支出决算总额827520.00元，完成年初预算的45%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4995平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，组织对2017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0个，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

 我院无项目绩效评价

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无重点项目绩效评价

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

 5、“三公”经费：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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。