

西宁市城中区人民法院

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城中区人民法院是国家审判机关，依照法律规定独立行使审判权，对城中区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。自 2001 年法院机构改革后，现分为内设机构和下设的基层人民法庭。其中：内设机构 12 个：

办公室：协助院领导处理司法公务，办理院务会、院长办公会等会议事务；负责综合性文件、报告的起草；组织综合性会议；负责信息、文秘、档案、保密和办公自动化管理；负责内外联络与协调工作；处理人大、政协议案提案事项；协调处理来信来访有关事项；负责本院机关行政财务管理；监督诉讼费的收缴、使用、管理工作；指导下级法院相关工作。

政治处：主管法院系统思想政治工作；协助地方党委管理基层人民法院领导班子和队伍建设；负责法院机构编制工作；主管本院的干部人事工作；负责党组的会务及交办事宜；组织离退休干部进行政治学习和开展活动；承办离退休干部的有关事宜及计划生育工作；承办本院法官考评委员会决定的事项及日常工作；负责全市法院系统法官等级评定、晋升的呈报及日常管理工作；负责组织争先创优、表彰奖励、教育培训、法官管理调研等工作。

立案庭：对本院办理的各类案件进行立案登记；依法审理不服下级法院不予受理、管辖异议的上诉案件；依法审查申诉、申请再审，符合受理条件的，应当立卷。负责应由本院依法受理的其他案件的立案工作。负责司法救助工作；根据当事人申请，依法进行诉前财产、诉前证据保全；负责信访接待工作，

处理来信来访;对本院审理的各类案件进行审限流程管理;监督和指导下级人民法院的立案工作。

刑事审判庭:依法审判刑事案件;办理相关大案要案的协调工作;做好相关的刑事审判工作。

民事第一审判庭、民事第二审判庭:依法审判民事案件;办理相关的申请复议案件;审批下级人民法院相关案件延长审限的申请;做好相关的民事审判工作和人民法庭工作。

行政审判庭:依法审理行政案件;指导下级人民法院的行政审判工作;审查行政机关申请强制执行案件。

执行局:依法执行本院第一审发生法律效力的裁判文书和调解书中有关财产内容的决定,以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书;依法提级执行及执行上级法院指定执行的案件;对法院执行工作实施统一管理和协调;指导和协调下级人民法院的执行工作;协调处理法院之间以及与其他有关部门在执行过程中发生争议的案件。

审监庭、审判管理办公室:依法审判各类再审案件;依法审理由本院管辖的减刑、假释案件。**监察室、法警大队**。下设人民法庭 1 个 :总寨镇人民法庭。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。年末编制人数 101 人,其中:在编人数 87 人。单位年末实有人数 87 人,其中:在职人员 87 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省西宁市城中区人民法院

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	3,046.93	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	2,465.25
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	62.41	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	188.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.09
	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	163.26
	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	3,109.34	本年支出合计	50	2,924.44
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	229.85	年末结转和结余	52	414.75
	26			53	
总计	27	3,339.19	总计	54	3,339.19

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：青海省城中区人民法院

金额：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	3,109.34	3,046.93			62.41
204			公共安全支出	2,613.92	2,551.51			62.41
20405			法院	2,613.92	2,551.51			62.41
2040501			行政运行	1,802.51	1,802.51			
2040502			一般行政管理事务	62.41				62.41
2040504			案件审判	351.00	351.00			
2040599			其他法院支出	398.00	398.00			
208			社会保障和就业支出	197.65	197.65			
20805			行政事业单位离退休	175.37	175.37			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44.47	44.47			
20808			抚恤	22.28	22.28			
2080801			死亡抚恤	22.28	22.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	140.05	140.05			
21011			行政事业单位医疗	140.05	140.05			
2101101			行政单位医疗	55.80	55.80			
2101103			公务员医疗补助	84.25	84.25			
221			住房保障支出	157.72	157.72			
22102			住房改革支出	157.72	157.72			
2210201			住房公积金	157.72	157.72			

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：青海省西宁市城中区人民法院

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	2924.44	2256.35	668.0 9		
204			公共安全支出	2,465.2 5	1,797.1 6	668.0 9		
20405			法院	2,465.2 5	1,797.1 6	668.0 9		
2040501			行政运行	1,797.1 6	1,797.1 6			
2040502			一般行政管理事务	47.47		47.47		
2040504			案件审判	339.87		339.8 7		
2040599			其他法院支出	280.75		280.7 5		
208			社会保障和就业支出	188.84	188.84			
20805			行政事业单位离退休	166.57	166.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	121.17	121.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42.89	42.89			
20808			抚恤	22.28	22.28			
2080801			死亡抚恤	22.28	22.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	107.09	107.09			
21011			行政事业单位医疗	107.09	107.09			
2101101			行政单位医疗	51.28	51.28			
2101103			公务员医疗补助	55.82	55.82			
221			住房保障支出	163.26	163.26			
22102			住房改革支出	163.26	163.26			
2210201			住房公积金	163.26	163.26			

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：青海省西宁市城中区人民法院

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	3,046.93	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	2,417.78	2,417.78	
	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	188.84	188.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	107.09	107.09	
	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	163.26	163.26	
	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	3,046.93	本年支出合计	49	2,876.97	2,876.97	
年初财政拨款结转和结余	23	222.01	年末财政拨款结转和结余	50	391.97	391.97	
一般公共预算财政拨款	24	222.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3,268.94	总计	54	3,268.94	3,268.94	

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：青海省西宁市城中区人民法院

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	2,876.97	2,256.35	620.62
204			公共安全支出	2,417.78	1,797.16	620.62
20405			法院	2,417.78	1,797.16	620.62
2040501			行政运行	1,797.16	1,797.16	
2040502			一般行政管理事务			
2040504			案件审判	339.87		339.87
2040505			案件执行			
2040599			其他法院支出	280.75		280.75
208			社会保障和就业支出	188.84	188.84	
20805			行政事业单位离退休	166.57	166.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42.89	42.89	
20808			抚恤	22.28	22.28	
2080801			死亡抚恤	22.28	22.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	107.09	107.09	
21011			行政事业单位医疗	107.09	107.09	
2101101			行政单位医疗	51.28	51.28	
2101103			公务员医疗补助	55.82	55.82	
221			住房保障支出	163.26	163.26	
22102			住房改革支出	163.26	163.26	
2210201			住房公积金	163.26	163.26	

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：青海省西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	1582.40	302	商品和服务支出	114.19	310	其他资本性支出	25.27
30101	基本工资	329.68	30201	办公费	8.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1059.79	30202	印刷费	2.16	31002	办公设备购置	22.39
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.88
30104	其他社会保障缴费	4.37	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.47	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.26	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缴费	121.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2.51	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	64.89	30209	物业管理费	27.26	31010	安置补助	
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	金额
303	对个人和家庭的补助	534.49	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.59	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	6.34	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	22.28	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.85	30216	培训费	12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	107.09	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	218.66	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	23.38	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	163.26	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.53	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
人员经费合计		2116.89	公用经费合计				139.46	

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：青海省西宁市城中区人民法院

金额单位：万元

“三公”经费预算数							“三公”经费决算数												会议费 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	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行费						公务接待费	较上年增减变动（%）	较上年增减变动（%）	较上年增减变动（%）	较上年增减变动（%）				
		公务用车购置费	公务用车运行费	小计					公务接待费	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费	较上年增减变动（%）		接待费	较上年增减变动（%）	接待费	较上年增减变动（%）				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3 .9 8	3 .9 8	21 .6 0	21 .6 8	12 .3 4	19 .3 4	1. 66				1 9 .3 4	2.30			19. 34	2. 30		-1 00						12 .0 0

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	28
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门: 青海省西宁市城中区人

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。

说明: 公开 08 表为空表, 西宁市城中区人民法院并无政府性基金预算支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省西宁市城中区人民法院

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	2,876.97	2,256.35	620.62	
204		公共安全支出	2,417.78	1,797.16	620.62		
20405		法院	2,417.78	1,797.16	620.62		
2040501		行政运行	1,797.16	1,797.16			
2040502		一般行政管理事务					
2040504		案件审判	339.87		339.87		
2040505		案件执行					
2040599		其他法院支出	280.75		280.75		
208		社会保障和就业支出	188.84	188.84			
20805		行政事业单位离退休	166.57	166.57			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.17	121.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.51	2.51			
2080599		其他行政事业单位离退休支出	42.89	42.89			
20808		抚恤	22.28	22.28			
2080801		死亡抚恤	22.28	22.28			
210		医疗卫生与计划生育支出	107.09	107.09			
21011		行政事业单位医疗	107.09	107.09			
2101101		行政单位医疗	51.28	51.28			
2101103		公务员医疗补助	55.82	55.82			
221		住房保障支出	163.26	163.26			
22102		住房改革支出	163.26	163.26			
2210201		住房公积金	163.26	163.26			

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：青海省西宁市城中区人民法院

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	139.46
302	商品和服务支出	114.19
30201	办公费	8.10
30202	印刷费	2.16
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.47
30206	电费	1.26
30207	邮电费	
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	27.26
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.59
30214	租赁费	6.34
30215	会议费	
30216	培训费	12.00
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	23.38
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.53
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
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	12.06
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	25.27
399	其他支出	

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：青海省西宁市城中区

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	217.89	217.89	
货物	2	174.11	174.11	
工程	3			
服务	4	43.78	43.78	

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城中区人民法院 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 3339.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 580.93 万元。主要原因是：其中机构人员指标上下年有变动，主要因为新招录公务员。其他说明：(1) 收入增加是因为财政拨款增加 46.97%，其他收入由于地方财政补助增加也有所变动；(2) 固定资产资金增加由于新建大楼需购置相应基础设备，并采购家事法庭电子设备系统以及办公家具；(3) 项目支出增加是由于审判执行保障经费比上一年度增加；(4) 接待费减少 100%，为响应国家廉洁执法的号召，杜绝不必要的接待；公务用车运行维护费只有小幅增加，为响应我省公务用车改革；(5) 会议费减少 97.3%，机关运行经费减少 86.1%，是由于我院缩减支出。

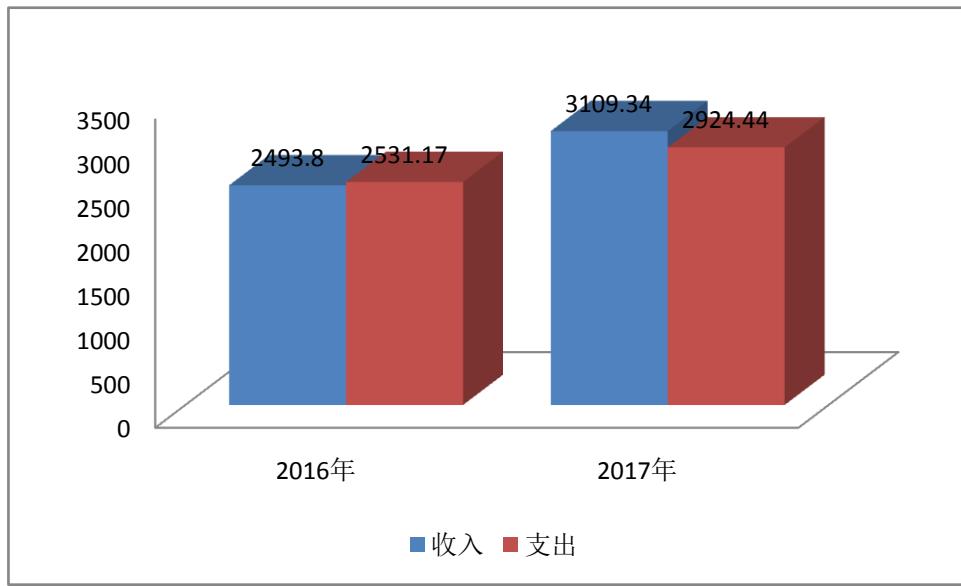


图 1 收支总体情况图

(一) 收入总计 3339.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 3046.93 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款

和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1023.13 万元 , 增长 33.58% , 主要原因是人员预算增加。

2 、城中区人民法院无上级补助收入。

4 、城中区人民法院无经营收入。

5 、城中区人民法院无附属单位上缴收入。

6 、其他收入 62.41 万元 , 为单位取得的除上述收入以外的各项收入 , 主要为城中区财政局转来的食堂经费 , 与上年相比增加 42.41 万元 , 增加 67.23% , 主要原因是执行攻坚战的大形势下 , 城中区人民法院人员增加 , 聘用人员以及执行人员人数增加。

7 、城中区人民法院无事业基金弥补收支。

8 、年初结转和结余 229.85 万元 , 主要为新创维电子信息技术有限公司等上年结转和结余本年使用的政府采购项目等资金。

(二) 支出总计 3339.19 万元 , 包括 :

1 、公共安全 (类) 支出 2465.25 万元 , 占 84.30% , 主要用于法院审判保障安全等方面的支出。与上年相比增加 256.06 万元 , 增长 10.39% , 主要原因是执法人员增加 , 为执行攻坚战的差旅费比重增加。

2 、社会保障和就业 (类) 支出 188.84 万元 , 占 6.46% , 主要用于法院开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 38.47 万元 , 增长 20.37% , 主要原因是退休人员的增加以及待遇的提高。

3 、医疗卫生与计划生育 (类) 支出 107.09 万元 , 占 3.66% , 主要用于城

中区人民法院在职人员的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 12.47 万元，增长 11.64%，主要原因是新招考公务员人数增加。

4、住房保障（类）支出 163.26 万元，占 5.58%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 89.03 万元，增长 54.53%，主要原因是新招录公务员致使在职人员人数增加，司法改革体制下，公积金比例提高。

5、年末结转和结余 414.75 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为新创维信息技术公司本年度预算安排的项目政府采购等项目正在实施，未安装验收完毕，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 3109.34 万元，其中 财政拨款收入 3046.93 万元，占 98%；其他收入 62.41 万元，占 2%。

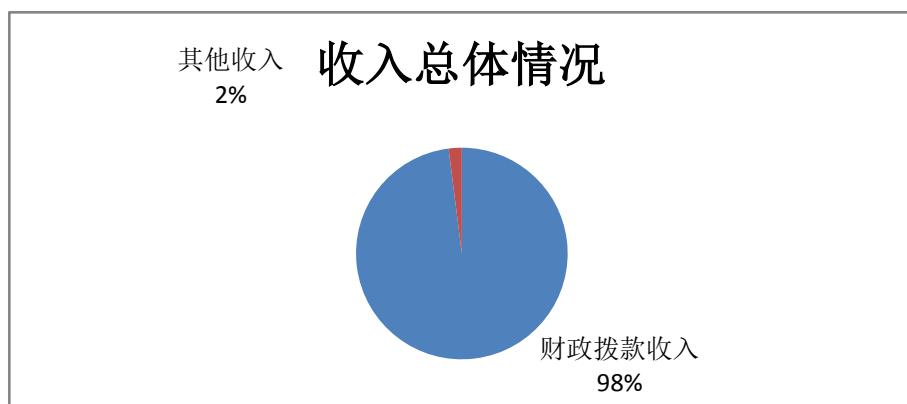


图 2 收入总体情况图

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2924.44 万元，其中：基本支出 2256.35 万元，占 77%；

项目支出 668.09 万元 , 占 23%。

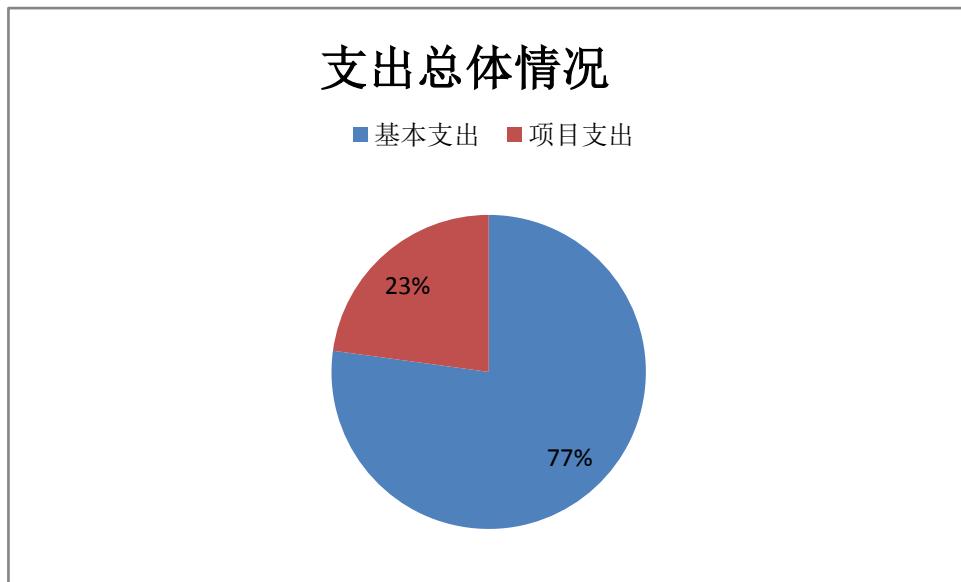


图 3 支出总体情况图

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 3268.94 万元。与上年相比 , 财政拨款收、支总计各增加 530.68 万元 , 增长 16.23% 。主要原因是新招录人员预算增加。

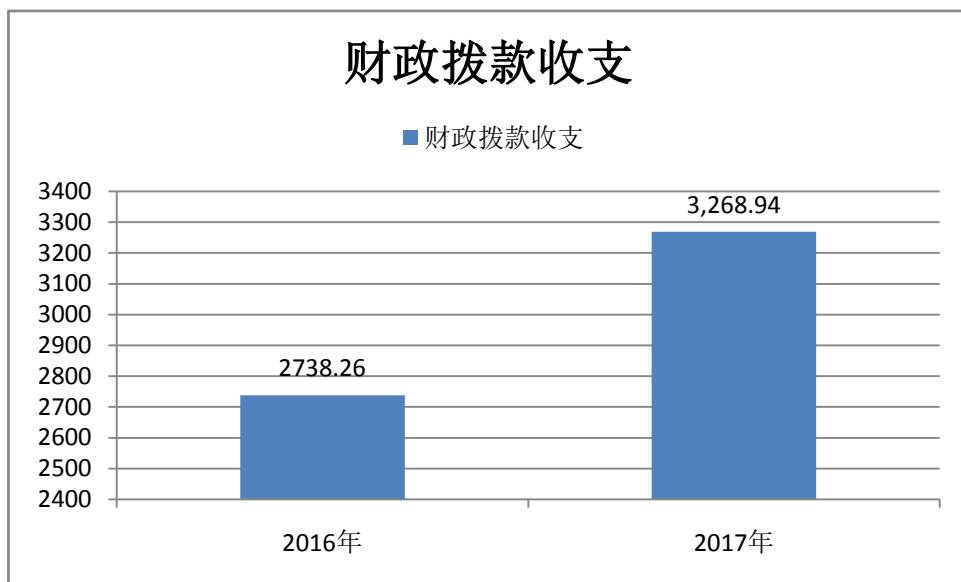


图 4 财政拨款收支总体情况图

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。

2017年度一般公共预算支出2876.97万元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比,一般公共预算支出增加360.73万元,增长12.54%。主要原因是审判执行保障经费增加。

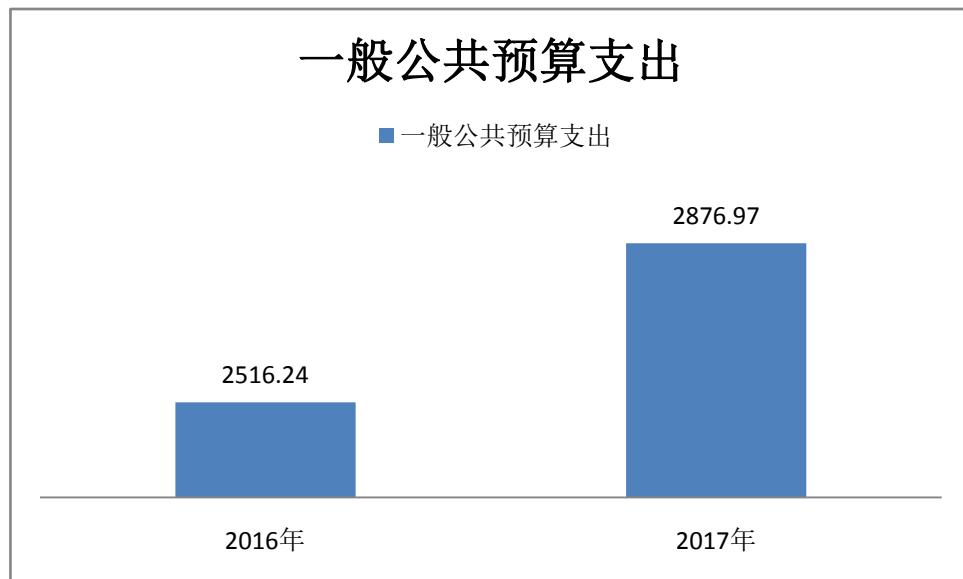


图5 一般公共预算支出情况图

(二)一般公共预算支出结构情况。

2017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2417.78万元,占84.4%;社会保障和就业(类)支出188.84万元,占6.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出107.09万元,占3.72%;住房保障(类)支出163.26万元,占5.67%。

2017年度一般公共预算支出情况表

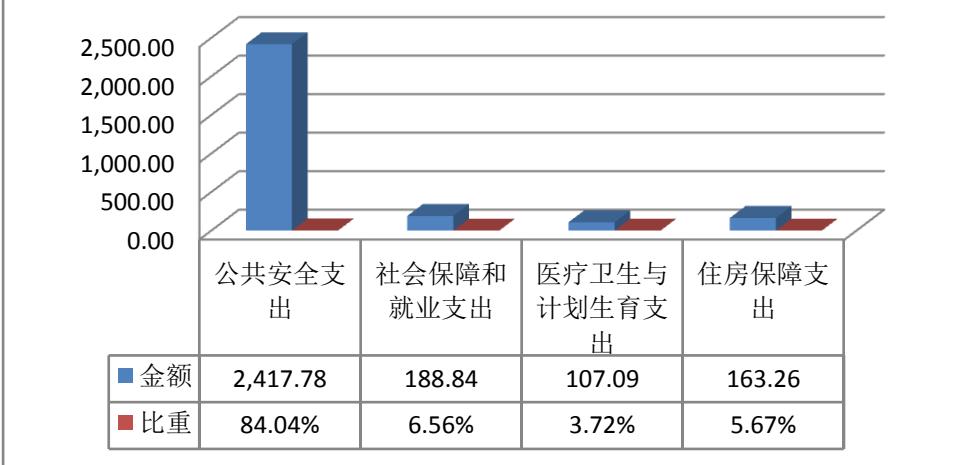


图 6 一般公共预算支出情况图

(三)一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1595.06 万元，支出决算为 2876.97 万元，完成年初预算的 1.58%。决算数大于预算数的主要原因是因新招录公务员的增加，相应的社会保障类支出增加，医疗保险增加以及住房公积金增加。其中：

1、2040501 行政运行。年初预算为 965.31 万元，支出决算为 1797.16 万元，完成年初预算的 186.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中新考录人数增人增资，上年度结转形成支出。。

2、2040504 案件审判。年初预算为 27 万元，支出决算为 339.87 万元，完成年初预算的 1258.78%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有跨年度项目支出，上年度结转在 17 年度形成支出。

3、2040599 其他法院支出。年初预算为 258 万元，支出决算为 280.75 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是上年度有

跨年度项目支出，上年度结转在 17 年度形成支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 152.99 万元，支出决算为 121.17 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中新考录人数增人增资，司法体制改革待遇提高。

5、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 2.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中社保局提交未纳入预算的退休人员职业年金虚账做实单。

6、2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 13.21 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 324.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加退休人员，退休人员重算养老金致使增加。

7、2080801 死亡抚恤。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是死亡抚恤纳入预算，并无变动。

8、2101101 行政单位医疗。年初预算为 41.79 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 122.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中新考录人数增人增资，司法体制改革待遇提高。

9、2101103 公务员医疗补助。年初预算为 65.59 万元，支出决算为 55.82 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中新考录人数增人增资，司法体制改革待遇提高。

10、2210201 住房公积金。年初预算为 84.38 万元，支出决算为 163.26 万元，完成年初预算的 193.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中新考

录人数增人增资，司法体制改革待遇提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2256.35 万元，其中：人员经费 2116.89 万元，主要包括：基本工资 329.68 万元、津贴补贴 1059.79 万元、其他社会保障缴费 4.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.17 万元、职业年金缴费 2.51 万元、其他工资福利支出 64.89 万元、抚恤金 22.28,、生活补助 0.85、医疗费 107.09、奖励金 218.66 万元、住房公积金 163.26 万元、对个人和家庭的补助支出 22.36 万元；公用经费 139.46 万元，主要包括：办公费 8.10 万元、印刷费 2.16 万元、水费 2.47 万元、电费 1.26 万元、取暖费 5 万元、物业管理费 27.26 万元、维修（护）费 0.59 万元、租赁费 11.9 万元、会议费 3.61 万元、培训费 3.04 万元、公务接待费 0.12 万元、被装购置费 0.47 万元、专用燃料费 0.20 万元、劳务费 70.41 万元、委托业务费 7.16 万元、工会经费 15.24 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 32.67、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 48.4 万元、专用设备购置 135.66 万元、信息网络及软件购置更新 40.93 万元、其他资本性支出 0.29 万元。

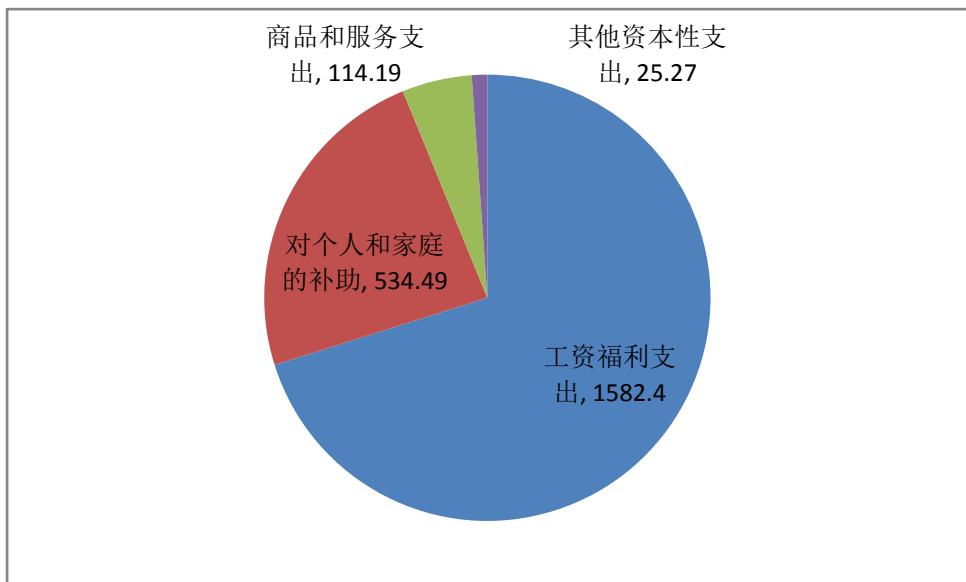


图 7 一般公共预算基本支出情况图

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 33.98 万元 , 支出决算为 19.34 万元 , 完成预算的 56.92% , 其中 : 因公出国 (境) 费预算 0 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维护费预算 21.60 万元 , 支出决算为 19.34 万元 , 完成预算的 89.54% , 其中公务用车运行费支出预算为 21.60 万元 , 支出决算为 19.34 万元 ; 公务用车购置费预算 0 万元 , 支出决算为 0 万元 ; 公务接待费预算 12.38 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。

2017 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维护费支出决算 19.34 万元 , 占 100% , 其中公务用车运行费支出决算为 19.34 万元 , 占 100% ; 公务用车购置费支出决算为 0 万元 , 占 0% ; 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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 19.34 万元，公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.28%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.44 万元，增长 0.02%，其中：公务用车购置比上年数增加 0 万元；公务用车运行维护费比上年数增加 0.44 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是城中区人民法院的公务用车运行维护费在人员增加以及执法攻坚战任务的大趋势下，为响应司法改革对公务用车运行维护费进行有效的缩减控制，增幅较小。

八、政府性基金预算收支情况说明

城中区人民法院 2017 年度并无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。

2017 年度财政拨款支出 2876.97 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 360.73 万元，增长 12.54%。主要原因是审判执行保障经费比上年度增加。

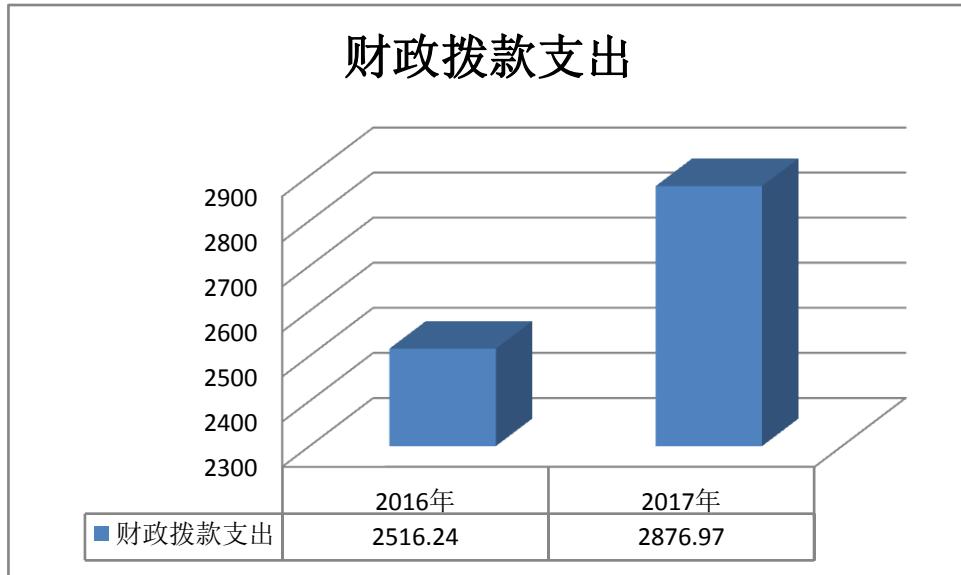


图 8 财政拨款支出总体情况图

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 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 2417.78 万元，占 84.4%；社会保障和就业(类)支出 188.84 万元，占 6.56%；医疗卫生与计划生育(类)支出 107.09 万元，占 3.72%；住房保障(类)支出 163.26 万元，占 5.67%。

2017年度一般公共预算支出情况表

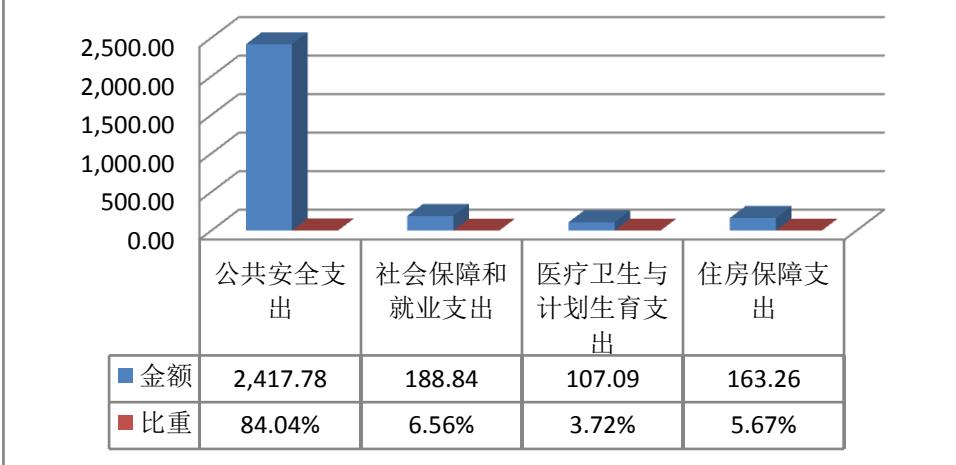


图 9 一般公共预算支出情况图

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 139.46 万元，与上年支出持平，城中区人民法院的日常支出已趋向稳定。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 217.89 万元，其中：政府采购货物支出 174.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.78 万元。

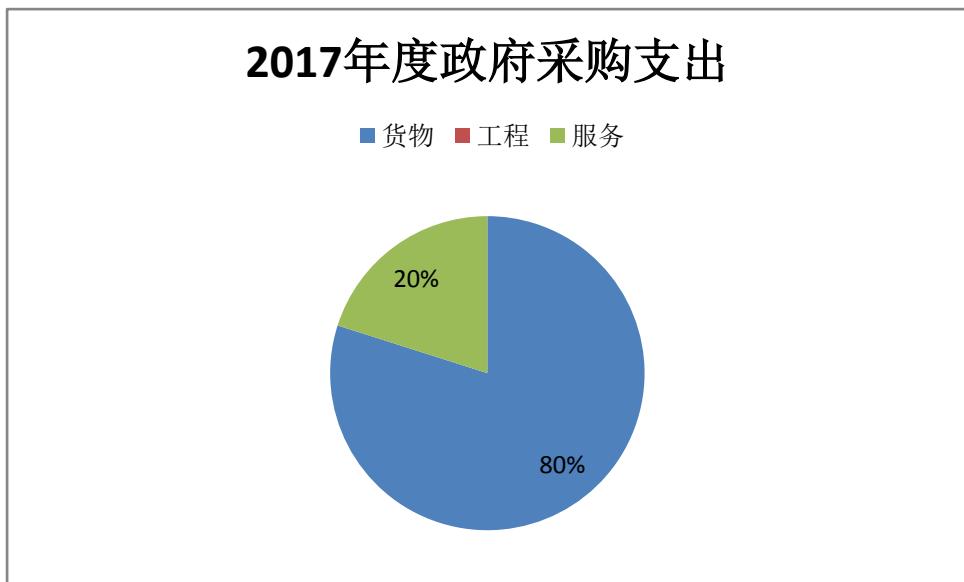


图 10 政府采购支出总体情况图

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 2 项,完成 2 项，具体情况如下：

1、审判执行保障经费。绩效目标：为确保人民法院依法履行审判智能的经费需要，我院利用政法转移支付办案费省级配套资金充分发挥审判职能作用，依法开展审判执行保障工作，调解处理各类纠纷，维护社会稳定，提供司法保障和服务。该政法转移支付办案费省级配套资金对解决我院审判、执行经费严重不足的问题具有积极的意义，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。预算资金安排及使用：预算安排资金 258 万元，实际支出 166.46 万元，结转 91.54 万元，完成年度预算 65%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为确保完成《人民法院信息化建设五年发展规划（2016-2020）》，以信息化促进审判体系和审判能力现代化，建设智慧法院，进行智能法院升级等信息化建设该项目为审判大楼内添置办公设备、审判系统、模块化机房及院史馆建设等相关费用。购数字法庭

UPS 备用电源项目，能够保证庭审数据不丢失、庭审数据的完整连贯性。开展上网行为管理，防火墙等建设项目，通过此项管理保障法院网络安全运维。通过无线 AP 网络建设项目，依托诉讼服务平台，提供网上立案、诉讼档案查询等交互式、全方位、立体化诉讼服务。

2、政法转移支付办案经费省级配套资金。预算资金安排及使用：预算安排资金 27 万元，实际支出 27 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。我院政法转移支付配套资金 27 万元，该费用用于我院开展与审判执行业务相关的费用，其中用于采购办公耗材 10 万元；用于我院审判案件法律文书印刷费 5 万元，用于我院开展审判执行保障案件的其他费用 12 万元。

（二）项目绩效评价结果。

为确保人民法院依法履行审判智能的经费需要，我院利用政法转移支付办案费省级配套资金充分发挥审判职能作用，依法开展审判执行保障工作，调解处理各类纠纷，维护社会稳定，提供司法保障和服务。该政法转移支付办案费省级配套资金对解决我院审判、执行经费严重不足的问题具有积极的意义，使我院能维持审判、执行工作的正常运行。该资金弥补我院办公费用的不足，保障办公耗材及法律文书的印刷费用，有效辅助法官开展审判执行业务，办公费的提高，使得我院办案条件显著改善，随着办案条件的明显改善，我院办案效率和质量不断提升。审判执行保障经费完成度较低，主要原因是多为跨年度实施采购项目以及物业服务。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，西宁市城中区人民法院共有车辆 28 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。