**2016年度兴庆区人民法院部门决算**

 **目录**

　　**第一部分  单位概况**

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　**第二部分  2016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  2016年度部门决算情况说明**

　　  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　  二、关于2016年度收入决算情况说明

　　  三、关于2016年度支出决算情况说明

　　 四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于2016年度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

　　**第四部分  名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

 银川市兴庆区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：依法审理由本院管辖的一审案件及依法审理由上级法院指定管辖的案件；依法审理各类申请再审及抗诉的案件；依法执行应由本院执行的各类案件；以审判为中心，开展法制宣传教育工作；接待处理案件当事人的来信来访；参与社会治安综合治理。

**二、部门决算单位构成**

我院是一级预算单位，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。核定政法编制210人、事业编制7人，实有政法编干警197人，事业编干警7人。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入兴庆区人民法院2016年度部门决算编报范围为兴庆区人民法院本级部门。

**第二部分 2016年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：兴庆区人民法院 |  |  |  |  | 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 | 61,820,765.28 | 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 | 54,846,620.56 |
| 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 | 308,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,713,385.74 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,646,137.53 |
| 　 | 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 | 1,294,150.61 |
| 　 | 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 | 62,128,765.28 | 本年支出合计 | 51 | 61,500,294.44 |
|  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 | 393,987.89 |  年末结转和结余 | 53 | 1,022,458.73 |
| 总计 | 27 | 62,522,753.17 | 总计 | 54 | 62,522,753.17 |
| **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： | 兴庆区人民法院 |  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 | 62,128,765.28 | 61,820,765.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 308,000.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,475,091.40 | 55,167,091.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 308,000.00 |
| 20405 | 法院 | 55,475,091.40 | 55,167,091.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 308,000.00 |
| 2040501 |  行政运行 | 24,915,291.40 | 24,915,291.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 29,969,800.00 | 29,661,800.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 308,000.00 |
| 2040506 |  两庭建设 | 590,000.00 | 590,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,713,385.74 | 3,713,385.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 854,442.62 | 854,442.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 791,694.91 | 791,694.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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：兴庆区人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | 61,500,294.44 | 31,568,965.28 | 29,931,329.16 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 54,846,620.56 | 24,915,291.40 | 29,931,329.16 | 　 | 　 | 　 |
| 20405 | 法院 | 54,846,620.56 | 24,915,291.40 | 29,931,329.16 | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 |  行政运行 | 24,915,291.40 | 24,915,291.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 29,341,329.16 | 　 | 29,341,329.16 | 　 | 　 | 　 |
| 2040506 |  两庭建设 | 590,000.00 | 　 | 590,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,713,385.74 | 3,713,385.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 854,442.62 | 854,442.62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 791,694.91 | 791,694.91 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **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：兴庆区人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | 61,820,765.28 | 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 | 54,606,020.56 | 54,606,020.56 | 　 |
| 　 | 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 | 3,713,385.74 | 3,713,385.74 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 |
| 　 | 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 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 24 | 61,820,765.28 | 本年支出合计 | 52 | 61,259,694.44 | 61,259,694.44 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 323,987.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 885,058.73 | 885,058.73 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 323,987.89 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 28 | 62,144,753.17 | 合计 | 56 | 62,144,753.17 | 62,144,753.17 | 　 |
| **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：兴庆区人民法院 |  |  | 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 | 61,820,765.28 | 31,568,965.28 | 30,251,800.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 55,167,091.40 | 24,915,291.40 | 30,251,800.00 |
| 20405 | 法院 | 55,167,091.40 | 24,915,291.40 | 30,251,800.00 |
| 2040501 |  行政运行 | 24,915,291.40 | 24,915,291.40 | 　 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 29,661,800.00 | 　 | 29,661,800.00 |
| 2040506 |  两庭建设 | 590,000.00 | 　 | 590,000.00 |
| 20406 | 司法 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,713,385.74 | 3,713,385.74 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 680,358.50 | 680,358.50 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,646,137.53 | 1,646,137.53 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 854,442.62 | 854,442.62 | 　 |
| 2100503 |  公务员医疗补助 | 791,694.91 | 791,694.91 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 | 　 |
| **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：兴庆区人民法院 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 31,568,965.28 | 27,217,670.28 | 4,351,295.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 24,453,818.17 | 24,453,818.17 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,186,064.00 | 5,186,064.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,880,709.40 | 6,880,709.40 |  |
| 30103 | 奖金 | 5,363,839.00 | 5,363,839.00 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2,248,891.53 | 2,248,891.53 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,033,027.24 | 3,033,027.24 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,741,287.00 | 1,741,287.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,001,965.00 |  | 4,001,965.00 |
| 30201 | 办公费 | 144,248.40 |  | 144,248.40 |
| 30205 | 水费 | 7,466.79 |  | 7,466.79 |
| 30206 | 电费 | 45,947.30 |  | 45,947.30 |
| 30207 | 邮电费 | 42,707.43 |  | 42,707.43 |
| 30209 | 物业管理费 | 107,500.00 |  | 107,500.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 463,383.47 |  | 463,383.47 |
| 30216 | 培训费 | 46,256.00 |  | 46,256.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 50,400.00 |  | 50,400.00 |
| 30226 | 劳务费 | 453,248.24 |  | 453,248.24 |
| 30228 | 工会经费 | 296,107.00 |  | 296,107.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 99,688.29 |  | 99,688.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 389,790.00 |  | 389,790.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,855,222.08 |  | 1,855,222.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,763,852.11 | 2,763,852.11 |  |
| 30302 | 退休费 | 680,358.50 | 680,358.50 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 1,294,150.61 | 1,294,150.61 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 789,343.00 | 789,343.00 |  |
| 310 | 其他资本性支出 | 349,330.00 |  | 349,330.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 68,230.00 |  | 68,230.00 |
| 31013 | 公务用车购购置 | 281,100.00 |  | 281,100.00 |
| **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：兴庆区人民法院 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2016年度预算数 | 2016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 |
| 854,709.27 | 　0 | 850,248.27 | 305,125.64 | 545,122.63 | 4,461.00 | 854,709.27 | 　0 | 850,248.27 | 305,125.64 | 545,122.63 | 4,461.00 |
| **注：2016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：兴庆区人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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 2016年度部门决算情况说明**

**一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明**

 2016年全年总收入62,128,765.28元，总支出61,500,294.44元。与2015年相比，收入增加4,368,981.63元，增长7.56%，支出减少3,397,074.08元 ，下降5.23%。

**二、关于2016年度收入决算情况说明**

本年总收入62,128,765.28元。

1、本级财政拨款收入50,280,765.28元、占总收入的80.93%，其中：

2、区级财政拨款收入11,540,000元、占总收入的18.57%，包括：

3、其他收入308,000元，总收入的0.5%。

**三、关于2016年度支出决算情况说明**

2016年全年总支出61,500,294.44元，其中：基本支出31,568,965.28元，占51.33%，项目支出29,931,329.16元，占48.67%。

**四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016 年度财政拨款收入总决算61,820,765.28元，支出总决算61,259,694.44元。决算与2015年相比，财政拨款收入减少4,232,397.23元，增长7.35%，支出减少3,250,642.88元，下降5.04%。

**五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2016年度财政拨款支出61,259,694.44元，占本年支出合计的99.61%。与2015年相比，财政拨款支出减少3,250,642.88元，下降5.04%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2016年度财政拨款支出61,259,694.44元。主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：行政运行支出24,915,291.40 元，占40.67%；一般行政事务管理支出29,100,729.16元，占47.50%， 两庭建设支出590,000.00元，占0.96%，社会保障和就业支出3,713,385.74元，占6.06%，医疗卫生支出1,646,137.53元，占2.69%，住房保障支出1,294,150.61元，占2.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2016年度财政拨款支出年初预算为40,634,329.00元，支出决算为61,259,694.44元，完成年初预算的150.76%。决算数大于算数的主要原因：一是人员及日常公用经费增加经费9,085,365.44元；二是中央政法专项收入10,377,000元；三是司法救助金773,000元；四是司法体制改革经费390,000元。

**六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31,568,965.28元，

其中：人员经费27,217,670.28元，公用经费4,351,295.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24,453,818.17元，较2016年度年初预算数增加6,828,712.17元，增长38.74%，主要原因是公务员调资；较2015年决算数增加7,042,534.93元，增长40.45%。

2.商品和服务支出4,001,965.00元，较2016年度年初预算数增加3,980,065元，增长181.74%；较2015年决算数1,348,563元，增长50.82%。

3.对个人和家庭的补助2,763,852.11元，较2016年度年初预算数减少263,474.89元，降低8.7%，主要原因退休人员归社保发放；较2015年决算数增加654,330.31元，增长31.02%。

4.其他资本性支出349,330.00元，较2016年度年初预算数增加349,330.00元，增长100%；较2015年决算数增加349,330.00元，增长100%。

**七、关于2016年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为854,709.27元，支出决算为854,709.27元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为850,248.27元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,461.00元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11,810.9元，下增长1.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少14,476.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,825.9元，增长2.63%；公务接待费支出决算增4,461.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有人员因公出国；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2016年自购公务车一辆。

 **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

 2016年度“三公”经费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850,248.27元，占99.48%；公务接待费支出决算4,461.00元，占0.52%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2016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**850,248.27**元。**其中：公务用车购置费支出为305,125.64元，公务用车运行维护费支出545,122.63元，主要用于车辆**燃油费、**过路过桥费、维修维护费等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为25辆。

**3.公务接待费支出**4,461.00**元。**其中： 国内接待费支出4,461.00元，主要用于接待最高院部级领导。2016年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0，本年支出0元。

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**

2016年机关运行经费支出4,070,195元，其中办公费144,248.40元，水费7,466.79元，电费45,947.30元，邮电费42,707.43元，物业管理费107,500.00元，维修维（护）费463,383.47元，培训费46,256.00元，劳务费453,248.24元，被装购置费50,400.00元，工会经费296,107.00元，公务用车运行99,688.29元，其他交通费用389,790.00元，办公设备购置费68,230.00元，其他商品和服务支出1,855,222.08元。

**（二）政府采购情况说明**

2016年，兴庆区人民法院政府采购预算0元，支出决算总额0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2016年12月31日，本部门房屋面积4,627.00平方米，共有车辆39辆，其中：公务车1辆、执法用车38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**

2016年我院以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

**第四部分名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余**：是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和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是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。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**二十、机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。