**宁夏回族自治区兴庆区人民法院**

**2018年部门预算**

**目录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2018年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

**第三部分 2018年部门预算情况说明**

**第四部分名词解释**

**兴庆区人民法院2018年部门预算——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：依法审判法律规定由本管辖区和上级法院指定审判的刑事、民商事、行政等一审案件；依审理各类申诉、再审及检察院抗诉的各类案件；依法行使司法执行权和司法决定权，按照权限负责法官、书记员、司法警察及司法行政人员的有关管理工作；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、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，银川市兴庆区人民法院有1个政法机关独立机构编制数，是一级预算单位，内设机构19个，分别是：执行局、民一庭、民二庭、民三庭、大新法庭、月牙湖法庭、刑庭、未成人法庭、行政庭、审监庭、审管办、法警队、政工科、办公室、工会、党总支、立案庭、纪检监察、小额速裁庭。核定行政编制210人，事业编7人。2017年年末年实有行政人员201人,事业人员7人，政府聘用人员13名，单位聘用人员157人。

**兴庆区人民法院2018年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 5,275.48 | **一、本年支出** | 5,275.48 | 5,275.48 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,275.48 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 4,418.94 | 4,418.94 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 428.17 | 428.17 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 194.95 | 194.95 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 233.42 | 233.42 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 5,275.48 | **支出总计**　5,275.48 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、财政拨款支出预算总表**

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | | **政府性基金预算财政拨款** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **自治区本级财力安排** | | | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** | **自治区本级财力安排** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| **小计** | **自治区经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 合计 |  | 5275.48 | 5275.48 | 4016.48 | 4016.48 |  |  | 1259.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4418.94 | 4418.94 | 3159.94 | 3159.94 |  |  | 1259.00 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 4418.94 | 4418.94 | 3159.94 | 3159.94 |  |  | 1259.00 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3159.94 | 3159.94 | 3159.94 | 3159.94 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 1259.00 | 1259.00 | 0 | 0 |  |  | 1259.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.17 | 428.17 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 428.17 | 428.17 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.74 | 281.74 | 281.74 | 281.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.69 | 112.69 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 194.95 | 194.95 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.95 | 194.95 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.69 | 112.69 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.26 | 82.26 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 233.42 | 233.42 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 79.85 |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算支出表**

**一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2017年执行数** | **2018年预算数** | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| **合计** |  | 5788.29 | 5275.48 | 4016.48 | 1259.00 | -512.81 | | -8.86% |
| 204 | 公共安全支出 | 5201.85 | 4418.94 | 3159.94 | 1259.00 | -782.91 | | -15.05% |
| 20405 | 法院 | 5201.85 | 4418.94 | 3159.94 | 1259.00 | -782.91 | | -15.05% |
| 2040501 | 行政运行 | 3792.72 | 3159.94 | 3159.94 | 0 | -632.78 | | -16.68% |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 1409.13 | 1259.00 | 0 | 1259.00 | -150.13 | | -10.65% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 255.33 | 428.17 | 428.17 |  | +172.84 | | +67.56% |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 255.33 | 428.17 | 428.17 |  | +172.84 | | +67.56% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 28.83 | 33.74 | 33.74 |  | +4.91 | | +17.03% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 226.5 | 281.74 | 281.74 |  | +55.24 | | +24.39% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 112.69 | 112.69 |  | +112.69 | | +100% |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 152.54 | 194.95 | 194.95 |  | +42.41 | | +27.8% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.54 | 194.95 | 194.95 |  | +42.41 | | +27.8% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 83.2 | 112.69 | 112.69 |  | +29.49 | | +35.44% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.34 | 82.26 | 82.26 |  | +12.92 | | +18.63% |
| 221 | 住房保障支出 | 178.57 | 233.42 | 233.42 |  | +54.85 | | +30.72% |
| 22102 | 住房保障支出 | 178.57 | 233.42 | 233.42 |  | +54.85 | | +30.72% |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.12 | 153.57 | 153.57 |  | +18.45 | | +13.65% |
| 2210203 | 购房补贴 | 43.45 | 79.85 | 79.85 |  | +36.4 | | +83.77% |

**四、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

单位：万元

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 4016.48 | 3069.44 | 947.04 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 3036.98 | 3036.98 |  |
| 30101 | 基本工资 | 687.58 | 687.58 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 864.31 | 864.31 |  |
| 30103 | 奖金 | 595.18 | 595.18 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.74 | 281.74 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 112.69 | 112.69 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.69 | 112.69 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.26 | 82.26 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.29 | 17.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 129.67 | 129.67 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 937.04 |  | 937.04 |
| 30201 | 办公费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |  | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |  | 0 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 43.41 |  | 43.41 |
| 30209 | 物业管理费 | 126.14 |  | 126.14 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |  | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 65.00 |  | 65.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |  | 0 |
| 30215 | 会议费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 30216 | 培训费 | 58.59 |  | 58.59 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |  | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |  | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |  | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 177.88 |  | 177.88 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |  | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 16.21 |  | 16.21 |
| 30229 | 福利费 | 0 |  | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |  | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 161.71 |  | 161.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 169.28 |  | 169.28 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 32.46 | 32.46 |  |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 |  |
| 30302 | 退休费 | 24.90 | 24.90 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 |  |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.56 | 7.56 |  |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** | 10.00 |  | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |  | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |  | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |  | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 10.00 |  | 10.00 |

**五、一般公共预算“三公”经费支出表**

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 81.11 |  | 80.51 | 17 | 63.51 | 0.6 | 50.21 |  | 50.21 |  | 50.21 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、政府性基金预算支出表**

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **资本性支出** |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注:本单位不涉及此项内容，因此是空表。**

**七、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 5,275.48 | **一、本年支出** | 5,275.48 | 5,275.48 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,275.48 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 | 4,418.94 | 4,418.94 |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 428.17 | 428.17 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 194.95 | 194.95 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 233.42 | 233.42 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| **三、用事业基金弥补收支差额** |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | 5,275.48 | **支出总计**5,275.48 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**八、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | | **事业经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| **合计** |  | 5275.48 | 0 | 5275.48 | 5275.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4418.94 | 0 | 4418.94 | 4418.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 4418.94 | 0 | 4418.94 | 4418.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3159.94 | 0 | 3159.94 | 3159.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 1259.00 | 0 | 1259.00 | 1259.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.17 | 0 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 428.17 | 0 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.74 | 0 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.74 | 0 | 281.74 | 281.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.69 | 0 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 194.95 | 0 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.95 | 0 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.69 | 0 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.26 | 0 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 233.42 | 0 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 233.42 | 0 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.57 | 0 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.85 | 0 | 79.85 | 79.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**九、部门支出总表**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** |  | 5275.48 | 4016.48 | 1259.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 4418.94 | 3159.94 | 1259.00 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 4418.94 | 3159.94 | 1259.00 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 3159.94 | 3159.94 | 0 |  |  |  |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 1259.00 | 0 | 1259.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 428.17 | 428.17 |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 281.74 | 281.74 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.95 | 194.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 112.69 | 112.69 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 233.42 | 233.42 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.85 | 79.85 |  |  |  |  |

**兴庆区人民法院2018年部门预算——部门预算**

**情况说明**

**一、关于兴庆区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的说明**

兴庆区人民法院2018年财政拨款收支总预算5,275.48万元。收入预算包括：一般公共预算拨款5,275.48万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出4,418.94万元、社会保障和就业支出428.17万元、**医疗卫生与计划生育支出194.95万元、**住房保障支出233.42万元。

**二、关于兴庆区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明**

**（一）基本支出情况说明。**

兴庆区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出**4016.48**万元，比2017年执行数据减少362.68 万元，减少8.28 %。其中：

人员经费**3069.44**万元，主要包括：基本工资687.58、津贴补贴864.31、奖金595.18、机关事业单位基本养老保险缴费281.74万元、职业年金缴费112.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费112.69万元、公务员医疗补助缴费82.26万元、其他社会保障缴费17.29万元、住房公积金153.57万元、其他工资福利支出129.67万元、退休费24.9万元、医疗费补助7.56万元。

公用经费947.04万元，主要包括：办公费90万元、印刷费2万元、水费2万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费43.41万元、物业管理费126.41万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费2.52万元、培训费58.59万元、公务接待费0.3万元、劳务费177.88万元、工会经费16.21万元、其他交通费161.71万元、其他商品和服务支出169.28万元、办公设备购置10万元。

**（二）项目支出情况说明。**

兴庆区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出1259万元，其中：

公共安全支出1259万元，2018年预算1259万元，比2017年执行数据减少150.13万元，下降10.65%，主要用于办案业务费及业务装备费。

**三、关于兴庆区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴庆区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0.3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少80.81 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无人出国（境）；公务用车购置费减少17万元，主要原因没有公务车购置费用；公务用车运行费减少63.51万元，主要原因车改以后，法院的公务车属执法用车；公务接待费减少0.3万元，主要原因公务招待的次数减少。

**四、关于兴庆区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明**

兴庆区人民法院2018年无政府性基金预算收入及支出。

**五、关于兴庆区人民法院2018年收支预算情况的总体说明**

兴庆区人民法院2018年收入总预算5,275.48万元，支出总预算5,275.48万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入5,275.48万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出**4016.48**万元，占76.13 %；项目支出1259万元，占23.87 %；事业单位经营支出 0万元，占0%，上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2018年，兴庆区人民法院本级所属 1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算947.04万元，比2017年预算增加74.66万元，增长8.56 %，其中办公费90万元、印刷费2万元、水费2万元、电费10万元、邮电费2万元、取暖费43.41万元、物业管理费126.41万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费2.52万元、培训费58.59万元、公务接待费0.3万元、劳务费177.88万元、工会经费16.21万元、其他交通费161.71万元、其他商品和服务支出169.28万元、办公设备购置10万元。

**兴庆区人民法院为所属单位名称。**

（二）政府采购情况

2018年，兴庆区政府采购预算 81.52万元，其中：政府采购货物预算 10万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 71.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，兴庆区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4,627.00 平方米，价值 612.51万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 26辆，价值481.37万元；办公家具价值 281.9万元；其他资产价值 2104.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4,627.00 平方米，价值612.51 万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 481.37万元；办公家具价值281.9万元；其他资产价值2104.29万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

**兴庆区人民法院2018年重点项目绩效评价无，原因是本年没有重点项目支出。**

（五）其他需说明的事项

无其他说明。

**兴庆区人民法院2018年部门预算——名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2018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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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”。

**十五、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。

**十六、“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。

**十七、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。