

2018 年度部门决算说明

白水县人民法院

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

白水县人民法院设 18 个内设部门。分别是刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行第一庭、执行第二庭、执行局综合管理科、审判管理中心、尧禾法庭、西固法庭、纵目法庭、林皋法庭、综合办公室、政工科、监察室、法警队。

其职责是：

1. 人民法院民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；
2. 依法应由人民法院执行的行政处罚决定，行政处理决定；我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；
3. 人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定；
公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿贷款、物品的债权文书；
经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定，以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决；
6. 法律规定由人民法院执行的其它法律文书。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

2018年，我院充分发挥人民法院审判职能作用，全年受理各类案件2927件，较去年收案增加334件，同比上升11.4%，审执结2747件，结案率93.85%，圆满完成年终90%结案率的目标任务。

依法严厉打击刑事犯罪，维护全县社会稳定。坚持罪刑法定原则和宽严相济刑事政策，积极落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进量刑规范化、精细化审判，提高刑事审判质量，着力保护人民群众生命财产安全，全力维护社会稳定。受理刑事案件94件166人，审结88件，结案率93.62%。加大刑事附带民事案件的调解力度，调解结案11件，调解率85%。稳妥处理重大案件，为处理好2起非法吸收公众存款案件的后续工作，我院向县委、县政府提交了《白水县人民法院关于防范我县金融风险，防止发生大规模群体性事件问题的报告》，为规范有序处理该类案件后续问题奠定了基础。

妥善化解民商事纠纷，促进社会安定和谐。受理民商事案件2003件，审结1873件，结案率为93.51%。调撤结案1164件，调撤率62.14%。加强家事审判改革，成立家事审判合议庭，配备专门的家事法庭，建立全程调解机制，发挥家事审判对家庭、婚姻、亲情关系的“诊断、修复、治疗”功能，努力实现家事纠纷案结事了人和，全年稳妥处理544件家事类案件。审慎处理商品房买卖纠纷系列案件54件，保障了合法买受人的权益。充分发挥苹果巡回法庭作用，采

取快受快审、速裁速办的办案方式，依法审结 35 件涉果案件，为优化我县苹果营销环境提供了可靠的司法保障。

依法处理行政争议，提高行政执法能力。以落实行政负责人出庭应诉制度为突破口，加大行政行为合法性审查力度，充分保障行政相对人诉权，妥善有效化解行政争议。全年受理行政案件 33 件，审结 29 件，结案率 87.88%。向行政机关发出司法建议书 5 份，通过发放司法建议书、与行政机关交流座谈等形式，及时纠正行政机关的违法违规行为，提高行政机关依法行政的能力和水平，助力法治政府建设。

全力破解执行难题，维护司法权威公信。2018 年是攻坚“基本解决执行难”的决胜之年，我院认真落实《白水县人民代表大会常务委员会关于进一步加强县人民法院执行工作的决议》，以执行工作信息化和集中执行专项行动为两大抓手，克难攻坚，全力破解执行难题，维护司法权威，保障胜诉当事人的合法权益。充实执行力量，优化整合资源，2018 年年初成立了由员额法官负责的四个执行团队，各团队有分有合，彼此互补，信息互通，打造了既能灵活出击又能形成合力的工作模式。开展“东秦利剑”、“决战金秋”集中执行专项行动，有效解决了一批重点执行案件，取得了较好的执行效果和社会效果。充分运用信息化平台，对被执行人财产进行网络查询 2200 余件次、冻结 500 余件次，扣划 200 余件次，纳入失信被执行人名单 28 人，限制高消费 239 人，司法拍卖 12 案。加大强制执行措施力度，集中发布 3 期悬

赏执行公告，悬赏执行 12 人，司法拘留 13 人，执行天眼查控 50 余人，形成了破解执行难的高压态势。全年受理执行案件 787 件，执结 747 件，执结标的 1.49 亿元，结案率 94.92 %，位居全市法院第二位，在 13 项执行考核指标中，我院有 10 项处于全市前三名。

(三) 部门决算单位构成

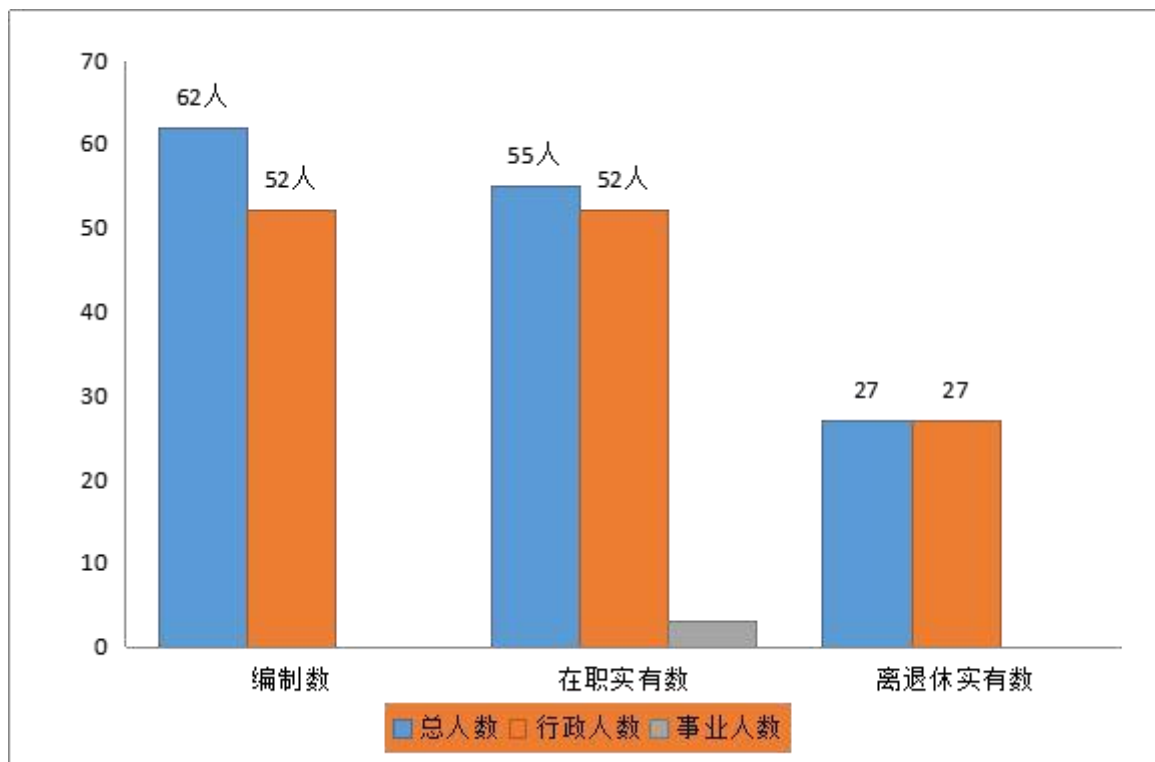
白水县人民法院设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的一级决算单位共有一个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县人民法院本级（机关）	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 55 人，其中行政 52 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 27 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的设备 0 台(套)。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按功能分类科目)。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
(按经济分类科目)。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按功能分类科目)。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细
表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经
费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1450.92 万元，较上年增长了 20 %，其主要原因是司法体制改革人员工资、津贴标准提高；支出 1450.92 万元，较上年减少了 0.2 %，其主要原因是人员经费支出减少、中省转移支付办案补助和装备采购支出减少。

1、收入总计 1450.92 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 1416.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长了 20%，主要原因是司法体制改革人员工资、津贴标准提高。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无此项收入。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项收入。

(5) 其他收入 34 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增加了 28%，其主要原因为实有账户存款较多，增加了账户利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2018 年度收入情况表

序 号	收入项目	收入(万元)	备 注
1	一般公共预算财政拨款收入	1416.92	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	34	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	0	
8	合 计	1450.92	

2、支出总计 1450.92 万元，包括：

(1)基本支出 988.26 万元，主要是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。其中：工资福利支出 813.86 万元，较上年增加了 23.8%，其主要原因是提高了干警警衔津贴和工资；对个人和家庭的补助支出 10 万元，较上年减少了 76.6%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出；商品和服务支出 164.4 万元，较上年增加了 23.8%，原因为提高了干警警衔津贴和工资。

(2)项目支出 304.17 万元，主要是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支出。包括信息建设项目 304.17 万元，较上年减少了 8.6%，其主要原因是 2018 年中省转移支付办案业务费和自采装备及经费减少。

(3)经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(4)对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(5)结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 158.49 万元,主要为 2018 年度装备采购资金,结转到下年仍按规定用途继续使用的资金。

2018 年度支出情况表

序号	支出项目	收入(万元)	备注
1	基本支出	988.26	
2	项目支出	304.17	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	158.49	
4	合计	1450.92	

(二)2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1416.29 万元,较上年增长了 20.9%,其主要原因是司法体制改革人员工资、津贴标准提高;支出 1258.43 万元,其中:基本支出 954.26 万元,较上年增长了 1.8%,其主要原因是司法体制改革人员工资、津贴标准提高;项目支出 304.17 万元,较上年减少了 8.6%,其主要原因是 2018 年减少了中省转移支付办案业务费和自采装备经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按支出功能分类科目说明支出具体内容)。

(1) 公共安全支出 1200.27 万元，较上年增长了 1.7%，其主要原因为增加了信息化建设支出。其中：行政运行 896.1 万元，一般行政管理事务支出 31 万元，其他法院支出 268.17 万元，其他公共安全支出 5 万元。

(2) 住房保障支出 58.16 万元，较上年增长了 57%，其主要原因为干警警衔津贴的增长，提高了住房公积金的计算基数，增加了住房保障的支出。其中：住房公积金 58.16 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 823.86 万元，较上年增长了 35%，其主要原因是干警警衔津贴的增长，提高了干警工资、住房公积金、养老保险的支出。其中：工资福利支出支出 813.86 万元，对个人和家庭的补助支出 10 万元。

(2) 公用经费 164.41 万元，较上年增长了 17.2%，原因是办公费支出增加。其中：办公费 8.52 万元；印刷费 6.52 万元；水费 2.36 万元；电费 12.56 万元；邮电费 2.24 万元；取暖费 13.61 万元；差旅费 4.34 万元；维修(护)费 5 万元；公务接待费 10 万元；委托业务费 34 万元；工会经费 7.96 万元；其他交通费用 47.75 万元；公务用车运行维护费 8.37 万元；其他商品和服务支出 1.18 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年度本部门项目支出 304.17 万元，其中：行政事业类项目支出 304.17 万元，较上年减少 8.6%，其主要原因是单位装备采购经费减少；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长（下降）0%，其主要原因是 2018 年本部门无基本建设类项目。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 113 万元，较上年增长 36.9%，其主要原因是增加办公用品等设备，对房屋、食堂进行了改造。其中政府采购货物类支出 87.5 万元，与上年对比增加了 9%，其原因是增加办公用品和档案数字化存储设备、互联网安全设备；政府采购工程类支出 25.5 万元，与上年对比减少了 8%，其主要原因是 2018 年单位装备采购经费减少；政府采购服务类支出 0 万元，与上年对比无增减变化，其主要原因是未该项支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 18.37 万元，较上年减少了 82%，其主要原因是厉行节约，控制各项经费；较预算同比增加 46%，其主要原因是车辆运维费超支；其中，因公出国(境)团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算同比增长 0%，其主要原因是无该项支出；保有车辆 19 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 8.37 万元，较预算同比增加 100%，其主要原因是车辆老旧维修费增加，油费上涨等原因；公务接待 400 批次、1000 人次，支出 10 万元，较预算同比减少 50%，其主要原因是压缩公务接待，保证零增长。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年同比增加 0%，其主要原因是无该项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 8.37 万元，较去年同比无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 400 批次，1000 人次，支出 10 万元，较去年同比减少 84%，主要原因是接待控制次数及人数。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比减少 100%，其主要原因是控制培训次数，减少培训人员。

3、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，较去年同比减少 100%，其主要是控制会议次数。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 164.4 万元，较上年同期下降 10.63%，其主要原因是办公费支出减少。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

白水县人民法院

2018年9月3日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白水县人民法院

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,416.92	1、一般公共服务支出		一、基本支出	988.26
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	823.86
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	164.40
3、事业收入		4、公共安全支出	1,234.27	二、项目支出	304.17
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	304.17
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	34.00	8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,292.43
		13、交通运输支出		工资福利支出	813.86
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	414.06
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	10.00
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	58.16	其他资本性支出	54.51
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	1,450.92			本年支出合计	1292.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			158.49
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,450.92			支出总计	1450.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,450.92	1,416.92						34.00
204	公共安全支出	1,392.76	1,358.76						34.00
20405	法院	1,387.76	1,353.76						34.00
2040501	行政运行	1,030.10	996.10						34.00
2040502	一般行政管理事务	31.00	31.00						
2040599	其他法院支出	326.66	326.66						
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00						
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	58.16	58.16						
22102	住房改革支出	58.16	58.16						
2210201	住房公积金	58.16	58.16						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,292.43	988.26	304.17			
204	公共安全支出	1,234.27	930.10	304.17			
20405	法院	1,229.27	930.10	299.17			
2040501	行政运行	930.10	930.10				
2040502	一般行政管理事务	31.00		31.00			
2040599	其他法院支出	268.17		268.17			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	58.16	58.16				
22102	住房改革支出	58.16	58.16				
2210201	住房公积金	58.16	58.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,416.92	一、财政拨款		一、财政拨款	1,258.43
1、一般公共预算拨款	1,416.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	954.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	823.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,200.27	(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304.17
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出	58.16		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,416.92	本年支出合计	1,258.43	本年支出合计	1,258.43
上年结转		结转下年	158.49	结转下年	158.49
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,416.92	支出总计	1,416.92	支出总计	1,416.92

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支出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,258.43	954.26	304.17	
204	公共安全支出	1,200.27	896.10	304.17	
20405	法院	1,195.27	896.10	299.17	
2040501	行政运行	896.10	896.10		
2040502	一般行政管理事务	31.00		31.00	
2040599	其他法院支出	268.17		268.17	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00	
221	住房保障支出	58.16	58.16		
22102	住房改革支出	58.16	58.16		
2210201	住房公积金	58.16	58.16		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,292.43	988.26	304.17	
301	工资福利支出	813.85	813.85		
30101	基本工资	343.65	343.65		
30102	津贴补贴	274.27	274.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.92	120.92		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85		
30113	住房公积金	58.16	58.16		
302	商品和服务支出	164.41	164.41		
30201	办公费	8.52	8.52		
30202	印刷费	6.52	6.52		
30205	水费	2.36	2.36		
30206	电费	12.56	12.56		
30207	邮电费	2.24	2.24		
30208	取暖费	13.61	13.61		
30211	差旅费	4.34	4.34		
30213	维修（护）费	5.00	5.00		
30217	公务接待费	10.00	10.00		
	委托业务费	34.00	34.00		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	7.96	7.96		
30231	公务用车运行维护费	8.37	8.37		
30239	其他交通费用	47.75	47.75		
30299	其他商品和服务支出	1.18	1.18		
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00		
30304	抚恤金	7.14	7.14		
30305	生活补助	2.86	2.86		
.....					

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	954.26	823.96	130.40	
204	公共安全支出	748.32	617.92	130.40	
20405	法院	748.32	617.92	130.40	
2040501	行政运行	748.32	617.92	130.40	
2040502	一般行政管理事务	31.00		31.00	
2040599	其他法院支出	268.17		268.17	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00	
221	住房保障支出	58.16	58.16		
22102	住房改革支出	58.16	58.16		
2210201	住房公积金	58.16	58.16		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	954.26	823.86	130.40	
301	工资福利支出	813.86	813.86		
30101	基本工资	343.65	343.65		
30102	津贴补贴	274.28	274.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.92	120.92		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85		
30113	住房公积金	58.16	58.16		
302	商品和服务支出	164.40		164.40	
30201	办公费	8.52		8.52	
30202	印刷费	6.52		6.52	
30205	水费	2.36		2.36	
30206	电费	12.56		12.56	
30207	邮电费	2.24		2.24	
30208	取暖费	13.60		13.60	
30211	差旅费	4.35		4.35	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	10.00		10	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

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。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	113	113	0	113	113	0		
货物	2	87.5	87.5	0	87.5	87.5	0		
工程	3	25.5	25.5	0	25.5	25.5	0		
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
18.37		10	8.37		8.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。