

2018 年度
郑州航空港经济综合实验区人民法院
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州航空港经济综合实验区人民法院概况

一、部门职责

郑州航空港经济综合实验区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及郑州航空港经济综合实验区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判执行工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

郑州航空港经济综合实验区人民法院设置内设机构 5 个：

1. 立案庭（诉讼服务中心）

立案庭（诉讼服务中心）负责依法对应由基层人民法院管辖的民事、刑事、行政、执行案件进行审查、登记立案；依法进行由基层人民法院负责的信访、诉讼服务等工作；依法审判法律规定由基层人民法院审理的速裁案件；依法审理法律规定的诉前保全（裁定）案件；依据最高院规定人民法院应承担的深化多元化纠纷解决机制工作；依法审查法律规定由基层人民法院管辖的民事申请再审案件；负责本院的司法鉴定工作；负责审判流程管理、审判态势分析工作；负责案件质量评查、庭审评查工作；负责审判绩效管理；组织开展裁判文书上网、庭审直播工作；负责调查研究、案例编报工作；负责优秀裁判文书和精品案件的推选工作；协调

本院有关法律适用问题的请示答复工作；负责涉外、涉港澳台司法协助等工作；负责审判委员会的日常事务工作；负责信息化工作等。

2. 综合审判庭

综合审判庭负责依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等各类案件；依法审查法律规定由基层人民法院管辖的行政机关申请执行非诉审查案件；负责审判团队管理和法官会议的日常事务工作等。

3. 执行局

执行局负责依法执行法律规定由本院执行的民事生效法律文书及刑事判决、裁定中的财产部分；依法执行法律规定由本院执行各类生效法律文书；负责办理本院执行局依法办理的执行案件中执行异议、复议等执行裁决案件；负责对执行异议、被执行主体的变更、追加进行审查及执行信访接待；负责执行案件的立案程序规范管理、失信被执行人信息发布、案件信息录入、账号查询、调研反馈等工作；负责依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等；协助办理其他法院委托的执行工作；负责司法救助工作等。

4. 政治部（机关党委）

政治部（机关党委）负责本院的思想政治教育工作；负责新闻宣传工作；负责本院人事管理、工资福利、考勤工作；协助有关部门管理全院的机构编制工作；负责本院员额法官

增编补员工作；负责《法官法》规定的有关工作；负责本院司法警察警衔管理工作；负责本院干警的教育培训工作；负责本院各项考核及相关绩效奖金发放工作；负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核等工作；负责机关党务工作；负责本院的表彰奖励工作；负责老干部工作；负责共青团、妇联、工会工作；负责法官考评委员会的日常事务工作；其他应由政治部负责的工作。

5. 综合办公室（司法警察大队、督察室）

综合办公室（司法警察大队、督察室）负责协助院党组组织、协调、处理司法政务工作；负责本院综合性会议、新闻发布会等会议组织安排；负责代表、委员联络，督办代表建议、委员提案及其来信；负责起草全院工作总结、院长讲话等综合性文稿；负责社会治安综合管理、机要保密、文件收发、档案、印章、信息、文印、图书等工作；负责外事联络、文明创建等工作；负责财务、预算、诉讼费、物资装备、通讯网络、车辆、卫生、绿化、公务接待，以及采购、食堂等后勤管理和服务工作；负责“两庭”基础建设、维修和其他行政管理工作；负责本院司法警察管理工作；负责维护审判秩序；负责对进入审判区域的人员进行安全检查；负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯，传带证人、鉴定人和传递证据；在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施；协助机关安全和涉诉信访应急处置工作；执行拘传、拘留等强制措施；法律、法规规定的其他职责；负责本院的内部监督工作。

从决算单位构成看，法院部门决算包括：本级决算、所

属单位决算。。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是州航空港经济综合实验区人民法院本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2018 年度

公开 01 表

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	3,808.94	一、一般公共服务支出	28	173.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	3,570.69
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.87
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	2.51
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.08
	22			49	
本年收入合计	23	3,808.94	本年支出合计	50	3,809.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10.10	年末结转和结余	52	10.02
	26			53	
总计	27	3,819.04	总计	54	3,819.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2018 年度

公开 02 表

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
合计		3,808.94	3,808.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,570.69	3,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,570.69	3,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,811.74	1,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,049.63	1,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	326.43	326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040599	其他法院支出	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.51	2.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2018 年度

公开 03 表

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
合计		3,809.02	2,084.50	1,724.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.67	164.49	9.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.83	164.49	3.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.83	164.49	3.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,570.69	1,859.14	1,711.56	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,570.69	1,859.14	1,711.56	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,811.74	1,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,049.63	47.40	1,002.23	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	326.43	0.00	326.43	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	382.90	0.00	382.90	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2018 年度

公开 04 表

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	3,808.94	一、一般公共服务支出	28	173.67	173.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3,570.69	3,570.69	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.20	1.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.87	60.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	2.51	2.51	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,808.94	本年支出合计	49	3,808.94	3,808.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,808.94	总计	54	3,808.94	3,808.94	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

2018 年度

公开 05 表

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
合计		3,808.94	2,084.50	1,724.44
201	一般公共服务支出	173.67	164.49	9.18
20129	群众团体事务	2.91	0.00	2.91
2012902	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91
20134	统战事务	2.93	0.00	2.93
2013402	一般行政管理事务	2.93	0.00	2.93
20199	其他一般公共服务支出	167.83	164.49	3.34
2019999	其他一般公共服务支出	167.83	164.49	3.34
204	公共安全支出	3,570.69	1,859.14	1,711.56
20405	法院	3,570.69	1,859.14	1,711.56
2040501	行政运行	1,811.74	1,811.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,049.63	47.40	1,002.23
2040505	案件执行	326.43	0.00	326.43
2040599	其他法院支出	382.90	0.00	382.90
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080102	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	60.87	60.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.87	60.87	0.00
2101102	事业单位医疗	60.87	60.87	0.00
217	金融支出	2.51	0.00	2.51
21799	其他金融支出	2.51	0.00	2.51
2179901	其他金融支出	2.51	0.00	2.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,773.20	302	商品和服务支出	311.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	665.38	30201	办公费	52.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	74.05	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	57.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	972.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.92			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.34			
人员经费合计		1,773.50	公用经费合计					311.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区人民法院

公开 07 表

预算数						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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市航空港区法院

2018 年度

公开 08 表

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
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2. 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3819.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.41 万元，增长 0.35%。主要原因是本年度与上年度均无基建等支出较大的项目，案件数量基本稳定，收入支出较稳定。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3808.94 万元，其中：财政拨款收入 3808.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3809.02 万元，其中：基本支出 2084.5 万元，占 54.73%；项目支出 1724.52 万元，占 45.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3808.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.58 万元，增长 0.062%。主要原因是本年度与上年度均无基建等支出较大的项目，案件数量基本稳定，与 2017 年度基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3808.94 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.58 万元，增长 0.062%。主要原因是本年度与上年度均无基建等支出较大的项目，案件数量基本稳定，与 2017 年度基本持平。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3808.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.67 万元，占 4.56%；公共安全支出 3570.69 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出 1.2 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出 60.87 万元，占 1.6%；金融支出 2.51 万元，占 0.07%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3787.06 万元，支出决算为 3808.94 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数差异的主要原因是有新进人员增加工资及日常经费数额。

其中：一般公共服务支出 173.67 万元，占 4.56%；公共安全支出 3570.69 万元，占 93.74%；社会保障和就业支出 1.2 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出 60.87 万元，占 1.6%；金融支出 2.51 万元，占 0.07%。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因群团经费由区团委和妇联拨付经费，本单位年初无此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因群团经费由区团委和妇联拨付经费，本单位年初无此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因由党群工作部拨付党群工作经费，本单位年初无此项预算。

4. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1245.57 万元，支出决算为 1811.74 万元，完成年初预算的 145.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度新进人员增加，此项费用响应增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1353 万元，支出决算为 1049.63 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目因未到支付时间，无法足额支付。

6. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 326.43 万元，完成年初预算的 50.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目手续未完成，无法支付。另有部分资金调整到其他法院支出里。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 289 万元，支出决算为 382.9 万元，完成年初预算的 132.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因从案件执行里调整部分项目至其他法院支出里。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.15 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 1.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出预算项目调整到一般公共服务类支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 67.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位自行缴费开始时间较晚，并有离职人员。

10. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元，此项无年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打击非法集资专项经费上年度为自有资金，本年度调整为项目预算，为新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2084.5 万元。其中：

1、人员经费 1773.5 万元，主要包括：基本工资 665.38 万元、伙食补助费 74.05 万元、职工基本医疗保险缴费 60.87 万元、其他工资福利支出 972.90 万元、对个人和家庭的补助支出 0.3 万元。

2、公用经费 311 万元，主要包括：办公费 52.9 万元、印刷费 6.76 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.32 万元、电费 57.22 万元、邮电费 5.62 万元、差旅 0.61 万元、维修（护）0.44 万元、培训费 38.01 万元、公务接待费 0.6 万元、被装购置费 0.11 万元、劳务费 97.8 万元、工会经费 29.31 万元、其他交通费用 1.92 万元、其他商品和服务支出 16.34 万元。。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 0.06%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无重大来访接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元 0；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，0；公务接待费支出决算 10 万元，完成预算的 0.06%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度无重大来访接待任务。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于上级机关重大案件办理接待费。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照实验区财政局要求，按时制定并执行相关绩效管理办法。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度全年基本按照绩效管理办法执行，保证了全年预算执行进度的顺利开展。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 342 万元，支出决算为 311 万元，完成年初预算的 90.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未到支付期限。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 849.28 万元，其中：政府采购货物支出 511.2 万元、政府采购工程支出 159.6 万元、政府采购服务支出 178.48 万元。授予中小企业合同金额 849.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 849.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。