附件

# 2017年度

# 中卫市中级人民法院
# 部门决算

# 目录

**第一部分　单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2017 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　2017 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、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说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　单位概况

## 一、部门职责

（一）依法审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提审或指令基层人民法院再审。审理自治区高级人民法院指令再审的各类案件。

（四）依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（六）监督全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。

（八）统一管理和协调全市人民法院的执行工作。

（九）组织、指导基层人民法院办理司法协助事项。

（十）对地方性法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十一）负责本院法官和其他工作人员的思想政治教育，组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、退休人员和其他工作人员。

（十二）管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

（十三）领导全市人民法院的监察工作。

（十四）负责和指导全市法院的司法技术鉴定工作。

（十五）承办其他由中级人民法院负责的工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中级人民法院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。根据上述职责，中卫市中级人民法院内设15个职能部门：政治处、纪检组（监察处）、办公室、研究室、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警支队、审判管理办公室。

# 第二部分　2017年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市中级人民法院　　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 | 22452152.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 19814405.99 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3143884.02 | 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 | 1278553.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 813503.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1094100.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | **25596036.72** | **本年支出合计** | 51 | **23000561.99** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 260710.55 | 年末结转和结余 | 53 | 2856185.28 |
| **总计** | 27 | **25856747.27** | **总计** | 54 | **25856747.27** |

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：中卫市中级人民法院　　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 | 25596036.72 | 22452152.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3143884.02 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 22409880.72 | 19681996.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | | | 法院 | 22409880.72 | 19681996.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 15015180.72 | 14752296.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 7394700.00 | 4929700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 126553.00 | 126553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1152000.00 | 1152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 460800.00 | 460800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352703.00 | 352703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1094100.00 | 678100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1094100.00 | 678100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 416000.00 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市中级人民法院　　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 | 23000561.99 | 18233627.72 | 4766934.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19814405.99 | 15047471.72 | 4766934.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | | | 法院 | 19814405.99 | 15047471.72 | 4766934.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 15047471.72 | 15047471.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 4663151.87 | 0.00 | 4663151.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040506 | | | 两庭建设 | 103782.40.00 | 0.00 | 103782.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 126553.00 | 126553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1152000.00 | 1152000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 460800.00 | 460800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352703.00 | 352703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1094100.00 | 1094100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1094100.00 | 1094100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 416000.00 | 416000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中卫市中级人民法院　　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 | 22452152.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 18886070.10 | 18886070.10 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | **22452152.70** | **本年支出合计** | 52 | 21656226.10 | 21656226.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 174073.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 970000.00 | 970000.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 174073.40 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| **合计** | 28 | **22626226.10** | **合计** | 56 | 22626226.10 | 22626226.10 | 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：中卫市中级人民法院　　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 | 21656226.10 | 17554743.70 | 4101482.40 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 18886070.10 | 14784587.70 | 4101482.40 |
| 20405 | | | 法院 | 18886070.10 | 14784587.70 | 4101482.40 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 14784587.70 | 14784587.70 | 0.00 |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 3997700.00 | 0.00 | 3997700.00 |
| 2040506 | | | 两庭建设 | 103782.40 | 0.00 | 103782.40 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1278553.00 | 1278553.00 | 0.00 |
| 2080504 | | | 未归口管理的行政单位离退休 | 126553.00 | 126553.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1152000.00 | 1152000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 813503.00 | 813503.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 460800.00 | 460800.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 352703.00 | 352703.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 678100.00 | 678100.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中卫市中级人民法院　　金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12614666.80 | 302 | 商品和服务支出 | 3452825.90 | 310 | 其他资本性支出 | 209090.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3175565.00 | 30201 | 办公费 | 184520.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2822651.00 | 30202 | 印刷费 | 11813.00 | 31002 | 办公设备购置 | 101550.00 |
| 30103 | 奖金 | 1469548.00 | 30203 | 咨询费 | 20000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 69065.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 849685.78 | 30204 | 手续费 | 2780.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 24652.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 87502.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 38475.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1152000.00 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 320000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3145217.02 | 30209 | 物业管理费 | 583638.70 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1278161.00 | 30211 | 差旅费 | 146990.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 126553.00 | 30213 | 维修(护)费 | 298584.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 25200.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 259200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3760.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 94586.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 701750.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 276578.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 449858.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 807306.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300713.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 13892827.80 | 公用经费合计 | | | | | 3661915.90 |
| 合　　计 | | | | | | | | |

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：中卫市中级人民法院　　金额单位：元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 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 |
| 850000.00 | 0.00 | 800000.00 | 0.00 | 800000.00 | 50000.00 | 632051.77 | 46525.86 | 581765.91 | 0.00 | 581765.91 | 3760.00 |

注：2017 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：中卫市中级人民法院　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 2017年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 25596036.72 元，支出总计 23000561.99 元。与 2016 年相比，收入总计增加 5298120.71 元，增长 26.10%；支出总计增加 2562522.60 元，增长 12.54%。2017 年度收入支出增加，主要原因是：2017 年法院上划，员额法官增资及绩效考核奖金、部分聘用书记员工资、法定工作日之外加班补贴等人员经费由自治区财政充分保障；物业费、取暖费、培训费、会议费等公用经费较上划之前增加；上划前部分人员经费补发资金及项目资金由中卫市财政局于 2017 年拨付。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计25596036.72元，其中：财政拨款收入22452152.70元，占87.72%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入3143884.02元，占12.28%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 23000561.99 元，其中：基本支出 18233627.72 元，占 79.27%；项目支出 4766934.27 元，占 20.73%；经营支出 0 元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 22452152.70 元，支出总计 21656226.10 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 2635585.90 元，增长 13.30%；支出总计增加 1612898.77 元，增长 8.05%。2017 年度财政拨款收入支出增加，主要原因是：

部分聘用书记员工资、法定工作日之外加班补贴等人员经费由自治区财政充分保障；物业费、取暖费、培训费、会议费等公用经费收支较上划之前增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出21656226.10元，占本年支出合计的94.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1612898.77元，增加8.05%，主要原因是：部分聘用书记员工资、法定工作日之外加班补贴等人员经费由自治区财政充分保障，年中追加了员额法官增资；物业费、取暖费、培训费等公用经费收支较上划之前增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出21656226.10元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：公共安全（类）法院（款）支出18886070.10元，占87.21%；社会保障和就业（类）支出1278553.00元，占5.90%；医疗卫生与计划生育（类）支出813503.00元，占3.76%；住房保障（类）支出678100.00元，占3.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17263500.00元，支出决算为21656226.10元，完成年初预算的125.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算执行中追加了部分经费,其中（按支出功能分类说明）：

1.公共安全（类）法院（款）支出决算数较预算数增加4721470.10元,主要是年中预算执行中追加了员额法官增资、

绩效考核奖金、聘用制书记员工资、法警值勤岗位津贴和加班费、退休人员等人员经费，追加了法庭物业服务费和取暖费，还追加了第二、三批政法转移支付资金和司法改革经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出决算数较预算数增加5503.00元，为年中追加的干警大病医疗救助资金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17554743.70元，其中：人员经费支出13892827.80元，公用经费支出3661915.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12614666.80元，较2017年度年初预算数增加2159466.80元，增长20.65%，主要原因是2017年法院上划，年中追加了员额法官增资、绩效考核奖金、聘用制书记员工资、法警值勤岗位津贴和加班费、退休人员等人员经费；较2016年决算数增加3203539.07元，增长34.04%，主要原因是。

2.商品和服务支出3452825.90元，较2017年度年初预算数增加432525.90元，增长14.32%，主要原因是年中追加了法庭物业服务费和取暖费；较2016年决算数增加2292468.83元，增长197.57%，主要原因是上划前后财政拨款口径有所不同，上划前中卫市财政将部分商品和服务支出经费在项目经费中拨付。

3.对个人和家庭的补助支出1278161.00元，较2017年度年初预算数增加149861.00元，增长13.28%，主要原因是退休人员的民族团结奖金、年中在职转退休人员的政府效能奖金

等由退休人员所在单位发放，这部分支出未列入年初部门预算；较2016年决算数减少437966.00元，降低25.52%。

4.其他资本性支出209090.00元，较2017年度年初预算数增加40910.00元，降低16.36%，主要原因是减少了办公设备购置；较2016年决算数增加209090.00元，2016年度一般公共预算财政拨款基本支出中无其他资本性支出，主要原因是上划前用于其他性资本支出的经费在项目经费中列支。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 850000.00 元，支出决算为 632051.77 元，完成预算的 74.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为 46525.86 元，此项支出未在年初预算中列支；公务用车购置及运行费支出决算为 581765.91 元，完成预算的 72.72%；公务接待费支出决算为 3760.00 元，完成预算的 7.52%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25983.09元，下降3.95%，其中：因公出国（境）费支出决算数增加46525.86元，2016年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少29942.95元，下降4.89%；公务接待费支出决算减少42566.00元，下降91.88%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是2017年5月，最高人民法院组团赴德国考察，我院院长随行，最高人民法院、自治区人民政府批复出访费用由项目经费承担；公

务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年我院依法审理各类案件数量有所下降， 较2016年同比下降9.8%；公务接待费支出减少的主要原因是按照自治区高级法院统一要求，法院系统内部接待实行结算制度，接待费用先行挂账，年底法院之间再行结算，本年度法院系统外接待费支出也有减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算数46525.86元，占7.36%；公务用车购置及运行费支出决算数581765.91元，占92.04%；公务接待费支出决算数3760元，占0.60%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出46525.86元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：国际旅费（飞机票）和出国公杂费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出581765.91元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出581765.91元，主要用于执法执勤车辆及特种专业用车的燃油费、车辆保险费、维修保养费及过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

**3.公务接待费支出3760元。**其中： 国内接待费支出3760元，主要用于国内公务接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次21个，国内公务接待人次83人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

**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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017 年，本院机关运行经费支出 3661915.90 元，比 2016 年增加 2501558.83 元，增长 215.59%。主要原因是：法院上划管理前后财政拨款口径有所不同，上划前中卫市财政将部分商品和服务支出经费在项目经费中拨付，而自治区财政厅在公用经费中拨付；上划后核定并追加了法庭物业服务费和取暖费，培训费也按标准核定由财政拨款保障。

**（二）政府采购情况说明**

2017 年，本院政府采购预算 200000.00 元，支出决算总额 1415280.00 元，完成年初预算的 707.64%。其中：政府采购货物预算 150000.00 元，支出决算总额 1230280.00 元，完成年初预算的 820.19%。政府采购工程预算 50000.00 元，支出决算总额 0 元。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 185000.00 元。政府采购支出决算数大于年初政府采购预算数的主要原因是：政府采购年初预算仅是基本支出的部分政府采购预算，项目支出的政府采购未列入年初预算。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11622.75 平方米，共有车辆 12 辆，其中执法执勤车辆 9 辆，特种专业

车辆 3 辆，无领导干部用车和一般公务用车；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说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，中卫市中级法院人民法院组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 460.77 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**我院根据年初设定的绩效目标，积极开展政法转移支付项目绩效自评工作，预算编制、执行良好。发现的主要问题：项目进展缓慢，影响了项目资金支付进度，致使年终有结转项目资金。下一步改进措施：我院将加强项目建设情况监督，加快项目执行进度，提高项目资金执行、使用效率。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2017 年度中卫市中级人民法院无以财政厅为主体开展的绩效评价重点项目。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2017 年度中卫市中级人民法院无需要绩效评价的重点项目。

# 第四部分　名词解释

1.本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：指单位本年度的全部支出。

3.公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

4.基本支出：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。

5.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，在基本支出之外发生的各项支出。

6.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本院2017年部门决算中“社会保障和就业（类）支出”包括退休人员支出、机关事业单位养老保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。本院2017年部门决算中“医疗卫生与计划生育（类）支出”包括行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。本院2017年部门决算中“住房保障（类）支出”包括住房公积金支出和购房补贴支出。

9.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。