

济源市人民法院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市人民法院概况

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、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

济源市人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判由本院管辖的刑事一审案件，严厉打击各类刑事犯罪活动，保障人民生命、财产安全，维护社会治安秩序稳定；妥善处理各类民事、行政等案件，依法调处人民内部矛盾，为经济发展和社会进步创造一个良好的法制环境；

（二）依法行使司法执行权和司法决定权，负责法院裁判文书的执行和其他行政机关行政裁决的审查、执行；

（三）依法决定国家赔偿，对国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，依法决定由赔偿义务的机关履行赔偿义务；

（四）对法院人员的培训、教育管理工作；

（五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

（六）协调市机构编制部门管理本院的机构设置和人员编制工作；

（七）管理法院有关经费和物资装备；

（八）完成应由法院负责的其他工作。

二、机构设置

现有内设机构18个：政治处、办公室、立案庭、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判第一庭、第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、政策研究室、监察室、司法警

察支队、司法装备科以及第一、二、三、四中心法庭；有在编人员111人，其中：政法专项编制109人，工勤编制2人。另外，离退休人员35人。

济源市人民法院2017年度部门决算编制范围的单位包括机关本级决算1个，无二级预算单位，本决算为汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人民法院

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	3722.5	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	3299.7
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	160.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.42
	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	91.90
	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
本年收入合计	23	3722.5	本年支出合计	50	3569.71
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	88.09	年末结转和结余	52	240.89
其中：项目支出结转和结余	26	111	其中：项目支出结转和结余	53	240.89
总计	27	3810.59	总计	54	3810.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省济源市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	3722. 5	3722. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	3452. 49	3452. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405			法院	3452. 49	3452. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501			行政运行	1515. 07	1515. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504			案件审判	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599			其他法院支出	1737. 42	1737. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	160. 68	160. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	160. 68	160. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	52. 13	52. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3452.49	3452.49	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省济源市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3569.71	1785.08	1784.63	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3299.7	1515.07	1784.63	0.00	0.00	0.00
20405			法院	3299.7	1515.07	1784.63	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	1515.07	1515.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1584.63	0.00	1584.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	52.13	52.13	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	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.9	91.9	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人民法院

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	3722.5	一、一般公共服务支出	28	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	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	3299.7	3299.7	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	160.68	160.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.42	17.42	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	0.00	0.00	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	91.90	91.90	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	3722.5	本年支出合计	49	3569.71	3569.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	88.09	年末财政拨款结转和结余	50	240.89	240.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	88.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3810.59	总计	54	3810.59	3810.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省济源市人民法院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	88.09	0.00	88.09	3722.50	1785.08	1937.42	3569.71	1785.08	1784.63	240.89	0.00	240.89	0.00
204			公共安全支出	88.09	0.00	88.09	3452.49	1515.07	1937.42	3299.70	1515.07	1784.63	240.89	0.00	240.89	0.00
20405			法院	88.09	0.00	88.09	3452.49	1515.07	1937.42	3299.70	1515.07	1784.63	240.89	0.00	240.89	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	1515.07	1515.07	0.00	1515.07	1515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	88.09	0.00	88.09	1737.42	0.00	1737.42	1584.63	0.00	1584.63	240.89	0.00	240.89	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	160.68	160.68	0.00	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	160.68	160.68	0.00	160.68	160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	52.13	52.13	0.00	52.13	52.13	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	0.00	0.00	0.00	108.55	108.55	0.00	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91.9	91.9	0.00	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91.9	91.9	0.00	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	91.9	91.9	0.00	91.90	91.90	0.00	0.00	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支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人民法院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1464.45	302	商品和服务支出	173.5	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	518.92	30201	办公费	35.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	361.71	30202	印刷费	12.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	260.9	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	71.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	54.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	30207	邮电费	13.3	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.11	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	197.3	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.13	30211	差旅费	5.6	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	52.13	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.1	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.17	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	91.9	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.7	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1611.57	公用经费合计					173.5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省济源市人民法院

金额单位：万元

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
96.7	0	90	0	6.7	4	56.62	0	56.45	0.00	56.45	0.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人民法院

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：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。

说明：济源市人民法院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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

济源市人民法院 2017 年收入总计 3722.5 万元，支出总计 3569.71 元，与 2016 年相比，收入增加 597.55 万元，增长 19.1%；支出增加 427.74 万元，增长 13.6%。主要原因是新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

二、收入决算情况说明

济源市人民法院本年收入合计 3722.5 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

济源市人民法院本年支出合计 3569.71 万元，其中：基本支出 1785.08 万元，占 50%；项目支出 1784.63 万元，占 50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市人民法院 2017 年财政拨款收入总决算 3722.5 万元，支出总决算 3569.71 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 597.55 万元，增长 19.1%；支出增加 427.74 万元，增长 13.6%。主要原因是新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3569.71 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 427.74 万元，增长 13.6%。主要原因是新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

（二）结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3569.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3299.7 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出 160.68 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 17.42 万元，占 0.49%，住房保障支出 91.9 万元，占 2.5%。

（三）具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4116 万元，支出决算为 3569.71 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算中用于退诉讼费的备用金多，实际支付少。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1345.9 万元，支出决算为 1515.07 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因新增绩效考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2180.2 万元，支出决算为 1584.63 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因实际支付的退诉讼费额低于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 48.8 万元，支

出决算为 52.13 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因新增离退休人员健康休养费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 136.4 万元，支出决算数为 108.55 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求缴纳的养老保险较预算安排资金少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.1 万元，支出决算数为 17.42 万元。决算数小于预算数的原因为公务员医疗补助年度中不再由单位缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）（住房公积金）。年初预算为 91.9 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市人民法院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1785.07 万元，其中：**人员经费** 1611.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；**公用经费** 173.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算为 96.7 万元，支出决算为 56.62 元，完成预算的 58.55%。2017 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进一步加强管理，推进厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算数中，公务用车购置及运行费支出决算 56.45 万元，完成预算的 62.7%，占 99.7%；公务接待支出决算 0.17 万元，完成预算的 2.5%，占 0.03%。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 元。

2、公务用车购置及运行费 56.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护费 56.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆，执法执勤用车 19 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 29.68 万元，下降 34.5%。决算数小于年初预算数的主要原因：加强车辆管理，认真做好节能减排工作。

（二）公务接待费 0.17 万元，全部为其他国内公务接待支出，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.26 万元，主要原因：在严格执行中央八项规定的同时，相继出台内控管理等制度，加强三公经费支出管理，规范事前审批制度等。

济源市人民法院 2017 年度共接待国内来访团组 6 个，来访人员 29 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年我院安排项目资金 1937.42 万元，其中一般性项目包括保安保洁费、司法警察和工作人员法定工作日之外加班补助、完善三同步两公开科技法庭建设、档案数字化工作、聘用人员工资及五金；专项资金包括案件审判费、备用金、执行费、政法转移支付资金。2017 年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理工作，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

（二）项目绩效自评结果

2017 年，我院积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好成效。一年来，我院认真履行宪法和法律赋予的职责，全面加强队伍建设，坚持司法为民优服务，审判、执行、司法改革、宣传、队伍建设等方面取得新进展。2017

年我院被省高院评为“全省法院拖欠农民工工资案件集中办理等系列涉农维权工作先进集体”，被省委、省政府授予“河南省文明单位标兵称号”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

济源市人民法院 2017 年机关运行经费支出 173.5 万元，比 2016 年减少 6.6%。减少的原因是维修（护）费有所降低。

十一、政府采购支出情况

济源市人民法院 2017 年政府采购支出总额 443.2 万元，其中：政府采购货物支出 358.2 万元，政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 375.6 万元，占政府采购支出总额的 84.75%，其中：授予小微企业合同金额 92.53 万元，占政府采购支出总额的 20.88%。

十二、国有资产占用情况

2017 年，济源市人民法院共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 3 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。