

青海省高级人民法院部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

法院是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。各基层法院都拥有和行使调解的职能。

法院职责：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理下属法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置情况

纳入青海省高级人民法院2018 年度决算编制范围的预算单位共计 2个。其中一级预算单位 1个,二级预算单位 1 个（详情见附表）。

年末编制人数 297 人，其中：行政编制 283 人(含铁路法院 35 人)、事业编制 14 人。单位年末实有人数 280 人，其中：在职人员 272 人，离休人员 6 人，遗属人员 2 人。

附表：青海省高级人民法院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁铁路运输法院
2	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

单位：万元

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	25,821.52	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	28,042.99
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	85.50	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	1,204.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	761.41
	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	523.91
	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			49	
本年收入合计	23	25,907.02	本年支出合计	50	30,532.67
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	18,650.54	年末结转和结余	52	14,024.90
	26			53	
总计	27	44,557.57	总计	54	44,557.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,907.02	25,821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
204	公共安全支出	23,392.63	23,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
20405	法院	23,392.63	23,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
2040501	行政运行	6,478.20	6,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	16,774.32	16,688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
208	社会保障和就业支出	1,250.70	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,005.79	1,005.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.09	145.09	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	536.54	536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	244.91	244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	737.10	737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	737.10	737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435.71	435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	294.82	294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.59	526.59	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,532.67	9,220.15	21,312.52	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28,042.99	6,730.47	21,312.52	0.00	0.00	0.00
20405	法院	28,042.99	6,730.47	21,312.52	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,636.36	6,636.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	930.33	0.00	930.33	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	20,339.19	0.00	20,339.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,204.35	1,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,029.63	1,029.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.32	174.32	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	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	523.91	523.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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	25,821.52	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	27,088.67	27,088.67	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	1,204.35	1,204.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	761.41	761.41	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	523.91	523.91	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	25,821.52	本年支出合计	49	29,578.34	29,578.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	16,150.64	年末财政拨款结转和结余	50	12,393.82	12,393.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	16,150.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	41,972.17	总计	54	41,972.17	41,972.17	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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		29,578.34	9,220.15	20,358.20
204	公共安全支出	27,088.67	6,730.47	20,358.20
20405	法院	27,088.67	6,730.47	20,358.20
2040501	行政运行	6,636.36	6,636.36	0.00
2040502	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2040550	事业运行	94.11	94.11	0.00
2040599	其他法院支出	20,315.20	0.00	20,315.20
208	社会保障和就业支出	1,204.35	1,204.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,029.63	1,029.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	174.32	174.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.30	559.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	282.09	282.09	0.00
20808	抚恤	174.72	174.72	0.00
2080801	死亡抚恤	174.72	174.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	761.41	761.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	761.41	761.41	0.00
2101101	行政单位医疗	491.00	491.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.84	263.84	0.00
221	住房保障支出	523.91	523.91	0.00
22102	住房改革支出	523.91	523.91	0.00
2210201	住房公积金	523.91	523.91	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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	7,807.76	302	商品和服务支出	774.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,620.69	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,629.02	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,599.35	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.30	30206	电费	7.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	13.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	497.57	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	259.54	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	0.28	30211	差旅费	17.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	523.91	30212	因公出国（境）费用	19.88	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	104.18	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	637.89	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	125.22	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	310.75	30217	公务接待费	3.30	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	174.72	30224	被装购置费	14.43	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.28	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	33.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.67	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	10.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.63	30239	其他交通费用	337.45	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服	214.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00

				务支出				
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		8,445.66	公用经费合计					774.49

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 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上 年 增 减变动 （%）	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	13	14	15
225.79	23.28	161.88	27.98	133.90	40.63	134.09	0.00	19.88	110.91	27.98	82.93	3.30	3.12	106.01

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	2	因公出国（境）人数（人）	3
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	49
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	131

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

金额单位：万元

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	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

（此表为空表）

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

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				
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	29,578.34	9,220.15	20,358.20
204			公共安全支出	27,088.67	6,730.47	20,358.20
20405			法院	27,088.67	6,730.47	20,358.20
2040501			行政运行	6,636.36	6,636.36	0.00
2040502			一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
2040550			事业运行	94.11	94.11	0.00
2040599			其他法院支出	20,315.20	0.00	20,315.20
208			社会保障和就业支出	1,204.35	1,204.35	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,029.63	1,029.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	174.32	174.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.30	559.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	282.09	282.09	0.00
20808			抚恤	174.72	174.72	0.00
2080801			死亡抚恤	174.72	174.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	761.41	761.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	761.41	761.41	0.00
2101101			行政单位医疗	491.00	491.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	263.84	263.84	0.00
221			住房保障支出	523.91	523.91	0.00
22102			住房改革支出	523.91	523.91	0.00
2210201			住房公积金	523.91	523.91	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		774.49
302	商品和服务支出	774.49
30201	办公费	16.94
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	0.28
30205	水费	2.15
30206	电费	7.37
30207	邮电费	13.76
30208	取暖费	0.19
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	17.45
30212	因公出国（境）费用	19.88
30213	维修（护）费	1.33
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.54
30216	培训费	2.07
30217	公务接待费	3.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	14.43
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	33.34
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	72.67
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.56
30239	其他交通费用	337.45
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	214.18
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“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基本支出中的日常公用经费。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省高级人民法院（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	10,517.99	10,517.99	0.00
货物	2	9,072.00	9,072.00	0.00
工程	3	97.00	97.00	0.00
服务	4	1,348.99	1,348.99	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 青海省高级人民法院 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 44557.57 万元、支出总计各增加 741.61 万元。主要原因是随着司法体制改革进程的深入,法院信息化、智能化建设的提速,国家逐步加强对法院的投入力度。

(一) 收入总计 44557.57 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 25821.52 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 10424.25 万元, 下降 28.76%, 主要原因是中央转移支付的 30%直接划拨给各基层院。

2. 其他收入 85.5 万元, 为我单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为最高人民法院取得的办案补助收入, 较上年减少 470.65 万元, 下降 84.63%, 主要原因是 2017 年最高院下达了下达二审死刑案经费。

3. 年初结转和结余 18650.54 万元, 主要为我院政府采购、案件审判等结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 44557.57 万元, 包括:

1. 公共安全(类)支出 28042.99 万元, 占 62.94%, 主

要用与维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4915.99 万元，增长 21.26%，主要原因是深化司法体制改革和扫黑除恶专项斗争工作支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 1204.35 万元，占 2.7%，主要用于我单位人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 173.67 万元，增长 16.85%，主要原因是退休人员增加。

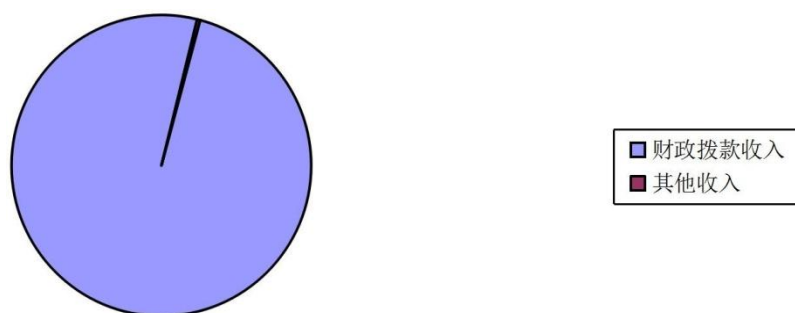
3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 761.41 万元，占 1.71%，主要用于我单位医疗卫生及计划生育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 312.39 万元，增长 60%，主要原因是基数调整和在职人员增加。

4. 住房保障（类）支出 523.91 万元，占 1.18%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年减少 21.27 万元，下降 3.9%，主要原因是退休人员增加在职人员减少。

5. 年末结转和结余 14024.9 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

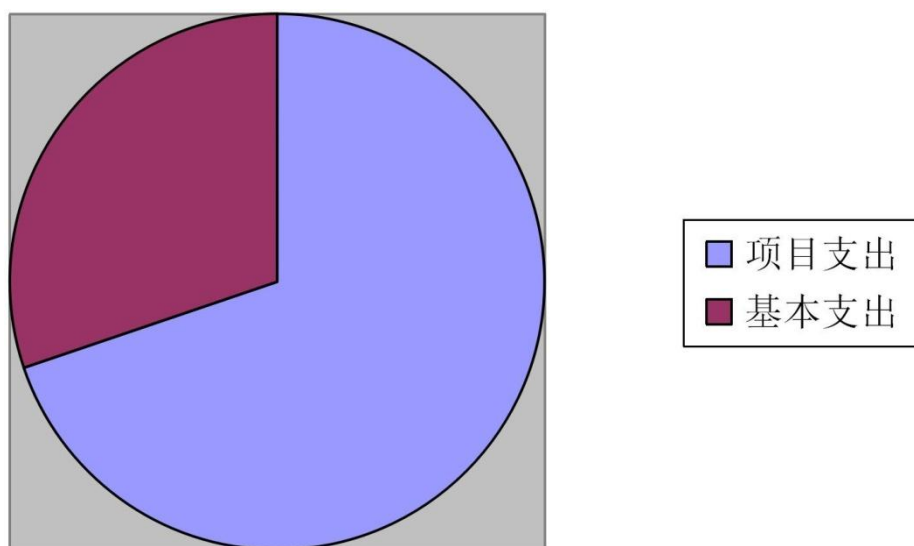
二、收入总体情况说明

本年收入合计 25907.02 万元，其中：财政拨款收入 25821.52 万元，占 99.67%；其他收入 85.5 万元，占 0.33%。



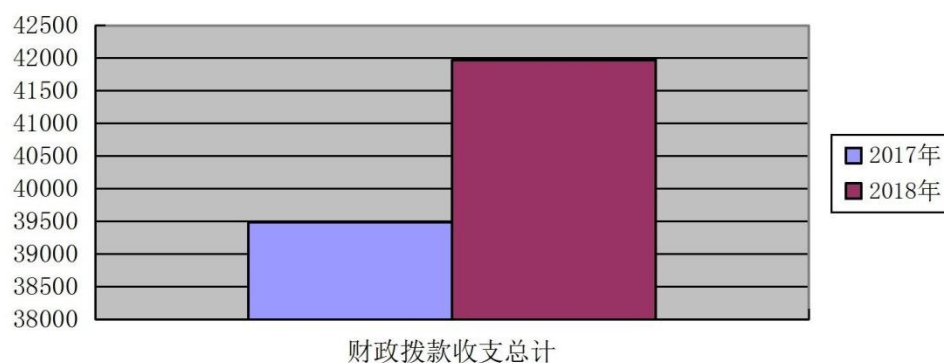
三、支出总体情况说明

本年支出合计 30532.67 万元，其中：基本支出 9220.15 万元，占 30.2%；项目支出 21312.52 万元，占 69.8%。



四、财政拨款收支总体情况说明

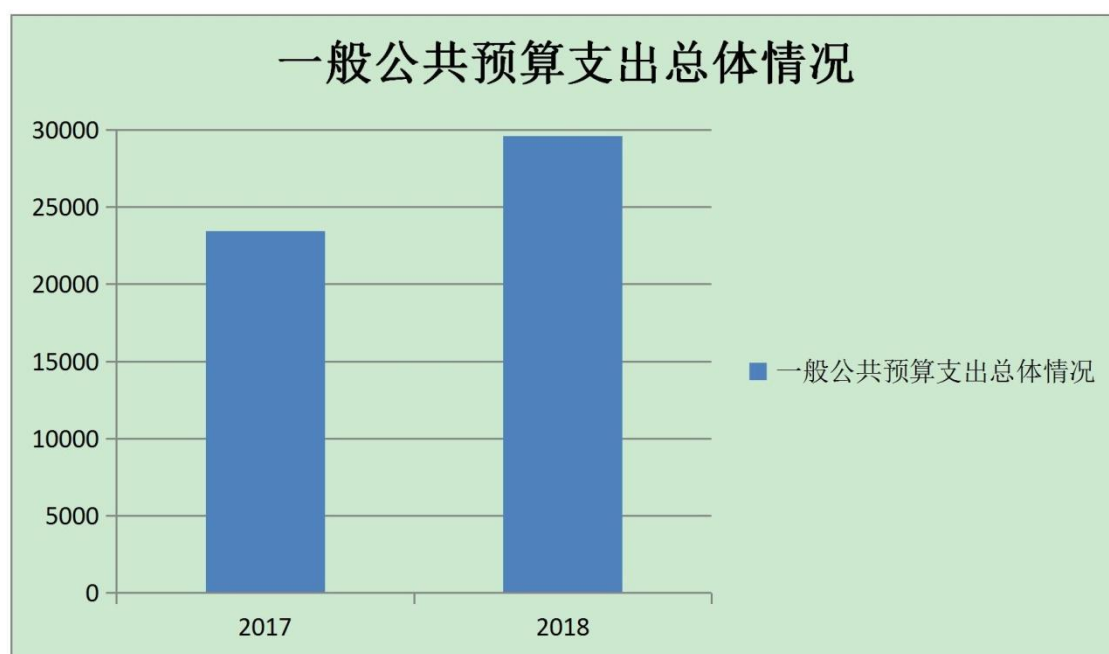
2018 年度财政拨款收入、支出总计 41972.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2485.19 万元，增长 6.2%。主要原因是主要原因为人员增加、法官工资增加、增资等引起财政拨款收入增加，2017 年政府采购项目未能按时支付导致结转结余数较大。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 29578.34 万元，占本年支出合计的 70.47%。较上年增加 6123 万元，增长 27%。主要原因是 2017 年政府采购项目未能按时支付导致财政拨款支出较去年增长。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27088.67 万元，占 91.58%；社会保障和就业（类）支出 1204.35 万元，占 4.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 761.41 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 523.91 万元，占 1.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 25821.52 万元，支出决算为 29578.34 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度结转结余的情况。其中：

公共安全支出（类）

1. 204（类）20405（款）2040501（项）。年初预算为 6478.2 万元，支出决算为 6636.36 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、增资以及 弥补事业人员工资差额。

2. 204（类）20405（款）2040502（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 43 万元。完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是年度末存在银行退款的情况。

3. 204（类）20405（款）2040550（项）。年初预算为 94.11 万元，支出决算为 94.11 万元。完成年初预算的 100%。

4. 204（类）20405（款）2040599（项）。年初预算为

16774.32 万元，支出决算为20339.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余结转资金在本年度形成支出。

5. 208（类）20805（款）2080501（项）。年初预算为145.09 万元，支出决算为 174.32 万元。完成年初预算的 120%。

6. 208（类）20805（款）2080505（项）。年初预算为536.54 万元，支出决算为 559.3 万元。完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、入额法官增资后相应的养老保险缴费增加。

7. 208（类）20805（款）2080506（项）。年初预算为9.87 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是存在四季度增人增资经费财政未在当年落实。

8. 208（类）20805（款）2080599（项）。年初预算为314.29 万元，支出决算为 282.09 万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员重算养老金及增资引起的住房补贴增加。

9. 208（类）20808（款）2080801（项）。年初预算为244.91 万元，支出决算为 174.72 万元。完成年初预算的 71%。

10. 210（类）2101（款）2101101（项）。年初预算为435.71 万元，支出决算为 491 万元。完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是存在四季度增人增资经费财政未在当年落实。

11. 210（类）2101（款）2101102（项）。年初预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元。完成年初预算的 100%。

12. 210（类）2101（款）2101103（项）。年初预算为 294.82 万元，支出决算为 263.84 万元。完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是存在上年结余的情况。

13. 221（类）2210（款）2210201（项）。年初预算为 526.59 万元，支出决算为 523.91 万元。完成年初预算的 99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 9220.15 万元，其中：人员经费 8445.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 774.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 225.79 万元，支出决算为 134.09 万元，完成预算的 60%，其中：因公出国（境）费预算 23.28 万元，支出决算为 19.88 万元，完成预算的 85%；公务用车购置及运行费预算161.88 万元，支出决算为110.91 万元，完成预算的 69%；公务接待费预算 40.63 万元,支出决算为 3.3 万元，完成预算的 8.1%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 19.88 万元，占 14.8%；公务用车购置及运行费支出决算 110.91 万元，占 82.71%；公务接待费支出决算 3.3 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 19.88 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 2 个，3 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 110.91 万元。其中：公务用车购置支出 27.98 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 82.93 万元，公务用车保有量为 49 辆。

3、公务接待费支出 3.3 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 22 批次，接待 131 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 61.87 万元，增长 85%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 19.88 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 60.62 万元，增长 120.54%，主要原因是 2018 年新购入一辆副省级干部用车；公务接待费支出决算数比上年数减少 5.39 万元，下降 62.02%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

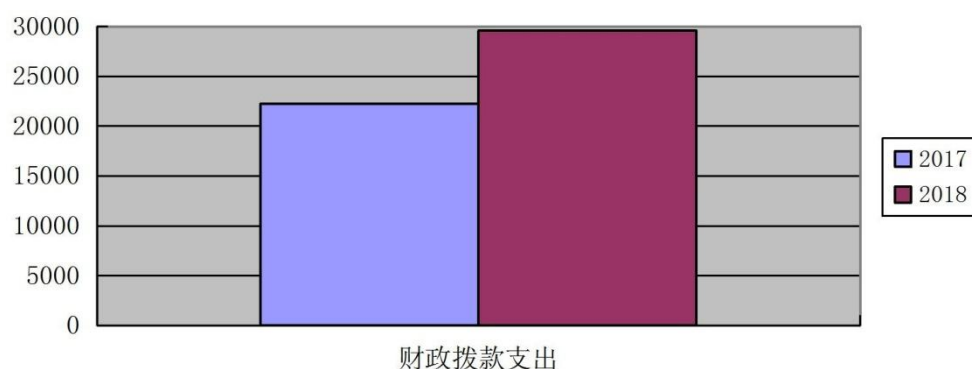
八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年度没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 29578.34 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 6123 万元，增长 26.1%。主要原因是 2017 年度政府采购结余资金在 2018 年度形成支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全（类）支出 27088.67 万元，占 91.58%；社会保障和就业（类）支出 1204.35 万元，占 4.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 761.41 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 523.91 万元，占 1.77%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 774.49 万元，比上年增长 45.49 万元，增长 6.24%，主要原因是劳务费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 10517.99 万元，其中：政府采购货物支出 9072 万元、政府采购工程支出 97 万元、政府采购服务支出 1348.99 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 1740 万元。根据预算绩效管理要求，青海省高级人民法院组织对 2018 年度 4 个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1740 万元，占部门项目支出预算总额的 8.54%。绩效目标完成情况：全部完成，有效保障了单位审判执行等各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省高级人民法院在2018年度部门决算中反映“副省级干部专项”、“审判执行保障经费”、“培训费”、“全省业务装备”等4个项目绩效自评结果。

1. 副省级干部专项绩效自评综述：

绩效目标：完成全国性会议学习 3 次以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施保证了副省级干部专项用于保证省法院副省级领导干部（1 人）因公出差顺利进行。

2. 审判执行保障经费绩效自评综述：

绩效目标：通过该项目的实施，保障全年审判工作的顺利完成，促进本地区社会稳定，经济发展，人民安居乐业，为地区经济社会发展通过持续有力的司法保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为805万元，实际支出805万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有力保障了单位全年审判工作，在本地区产生了良好的司法效果，化解大量社会矛盾，彰显了公平正义。存在的主要问题：存在预算执行进度较慢的问题，在预算细化上还有待改进。下一步改进措施：我院将继续秉承上年度预算项目管理有益经验，改进工作中的不足，使预算资金使用更加科学合理，节约效能，通过项目合理支出为本地区司法事业增添助力。

3. 培训费专项绩效自评综述：

绩效目标：通过组织开展民商事、刑事、藏区双语法官培训班，进一步加强基层法院审判业务工作，培养造就高素质审判人员，推动省法院司法体制改革进程。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强工作针对性、实用性、有效性，力争培训工作与理论相结合。为落实省委省政府关于精准实施、精准推进的重要举措，在对扶贫村因不懂汉语，外出务工经济交往中存在交流困难的问题，举办扶贫村藏汉双语专项培训班，针对学员年龄、文化程度、掌握程度，设置不同课程。学院精心安排学员的食宿和课余活动，发挥培训费支出的最大效益。

4. 全省业务装备绩效自评综述：

绩效目标：配置进一步改善和提高基层政法机关业务装备水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 900 万元，实际支出 900 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加快了青海智慧法院建设，为全省三级法院建成了电子卷宗深度应用系统、裁判文书互联网上网直报系统、庭审自动巡查系统、案情研判系统、减刑假释系统等，为辅助法官办案、类案同判、电子卷宗的深度应用等，有效地缓解案多人少的矛盾，大量减少法官事务性工作，保证了法官将主要精力用于案情分析、纠纷裁决等方面。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，青海省高级人民法院共有车辆 49 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 40 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：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、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

体人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。