青海省高级人民法院

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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 2019 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 313 人，其中：行政编制 299 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 291 人，其中：在职人员 285 人，离休人员 6 人。另有遗属人员 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　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	19,162.57	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	27,926.64
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,210.89
	9		九、卫生健康支出	37	801.82
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	554.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	19,162.57	**本年支出合计**	52	30,494.31
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	11,726.53	年末结转和结余	54	394.80
	27			55	
总计	28	30,889.11	**总计**	56	30,889.11

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：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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		**19,162.57**	**19,162.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	16,803.47	16,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	16,803.47	16,803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,358.54	6,358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	10,263.87	10,263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,093.08	1,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	937.39	937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.40	108.40	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	493.12	493.12	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	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	279.46	279.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	715.07	715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	715.07	715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	387.11	387.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.95	550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.95	550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.95	550.95	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：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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		**30,494.31**	**9,107.49**	**21,386.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	公共安全支出	27,926.64	6,539.82	21,386.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	27,926.64	6,539.82	21,386.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,392.26	6,392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	21,350.32	0.00	21,350.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.89	1,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	985.01	985.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.40	108.40	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	493.12	493.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	801.82	801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.82	801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	436.43	436.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	554.96	554.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.96	554.96	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

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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	19,162.57	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	27,822.35	27,822.35	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,210.89	1,210.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	801.82	801.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	554.96	554.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	19,162.57	**本年支出合计**	53	30,390.03	30,390.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11,287.06	年末财政拨款结转和结余	54	59.61	59.61	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11,287.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	30,449.63	**总计**	58	30,449.63	30,449.63	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：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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		**30,390.03**	**9,107.49**	**21,282.53**
204	公共安全支出	27,822.35	6,539.82	21,282.53
20405	法院	27,822.35	6,539.82	21,282.53
2040501	行政运行	6,392.26	6,392.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50
2040550	事业运行	147.56	147.56	0.00
2040599	其他法院支出	21,246.03	0.00	21,246.03
208	社会保障和就业支出	1,210.89	1,210.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	985.01	985.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.40	108.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.12	493.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	319.72	319.72	0.00
20808	抚恤	225.88	225.88	0.00
2080801	死亡抚恤	225.88	225.88	0.00
210	卫生健康支出	801.82	801.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.82	801.82	0.00
2101101	行政单位医疗	436.43	436.43	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.43	354.43	0.00
221	住房保障支出	554.96	554.96	0.00
22102	住房改革支出	554.96	554.96	0.00
2210201	住房公积金	554.96	554.96	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

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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	7,581.69	302	商品和服务支出	869.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,049.70	30201	办公费	35.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,499.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,115.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.12	30206	电费	9.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.78	30207	邮电费	10.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	416.74	30208	取暖费	31.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	291.29	30209	物业管理费	10.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	25.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	554.96	30212	因公出国（境）费用	19.83	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	91.76	30213	维修（护）费	6.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	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	656.03	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	110.43	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	298.12	30217	公务接待费	3.05	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	225.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.86	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	91.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.50	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	9.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	30239	其他交通费用	315.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	206.80			
人员经费合计		8,237.72	公用经费合计					869.77

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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	因公出 国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
169.81	24.08	133.90	0.00	133.90	11.83	88.73	19.83	65.84	0.00	65.84	3.05	10.99	40.08

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）	4	因公出国（境）人数（人）	5
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	241

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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
合　　计		30,390.03	9,107.49	21,282.53
204	公共安全支出	27,822.35	6,539.82	21,282.53
20405	法院	27,822.35	6,539.82	21,282.53
2040501	行政运行	6,392.26	6,392.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	36.50	0.00	36.50
2040550	事业运行	147.56	147.56	0.00
2040599	其他法院支出	21,246.03	0.00	21,246.03
208	社会保障和就业支出	1,210.89	1,210.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	985.01	985.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	108.40	108.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.12	493.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.78	63.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	319.72	319.72	0.00
20808	抚恤	225.88	225.88	0.00
2080801	死亡抚恤	225.88	225.88	0.00
210	卫生健康支出	801.82	801.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	801.82	801.82	0.00
2101101	行政单位医疗	436.43	436.43	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	354.43	354.43	0.00
221	住房保障支出	554.96	554.96	0.00
22102	住房改革支出	554.96	554.96	0.00
2210201	住房公积金	554.96	554.96	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　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		869.77
302	商品和服务支出	869.77
30201	办公费	35.86
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	1.31
30205	水费	2.97
30206	电费	9.52
30207	邮电费	10.32
30208	取暖费	31.78
30209	物业管理费	10.39
30211	差旅费	25.32
30212	因公出国（境）费用	19.83
30213	维修（护）费	6.69
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.08
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	3.05
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	91.61
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	83.83
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.86
30239	其他交通费用	315.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	206.80
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

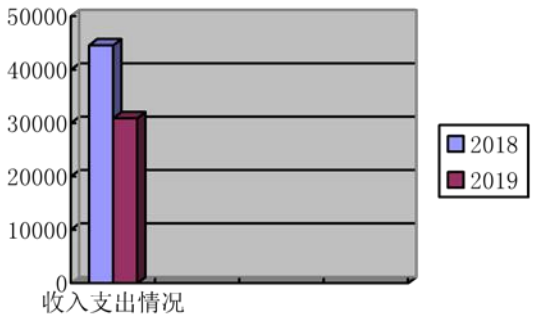
部门：青海省高级人民法院　　2019 年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13,633.05
1．政府采购货物支出	2	11,290.30
2．政府采购工程支出	3	92.28
3．政府采购服务支出	4	2,250.47
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	948.06
其中：授予小微企业合同金额	6	846.80

第三部分青海省高级人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 30889.11 万元，较上年收入、支出总计各减少 13668.46 万元。主要原因是：年底政府采购项目未实施完成，结余资金上缴财政。



（一）收入总计 30889.11 万元，包括：

1.财政拨款收入 19162.57 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 6658.95 万元，下降 25.79%，主要原因是年底政府采购项目未实施完成，结余资金上缴财政。

2.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 85.5 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年未收到最高院补助经费。

3.年初结转和结余 11726.53 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30889.11万元，包括：1.公共安全（类）支出 27926.64 万元，占 90.41%,主要用于单位机关服务、案件审判、“两庭”建设等方面的支出。较上年减少 116.35 万元，下降 0.4%，主要原因是压减经费。

2.社会保障和就业（类）支出 1210.89 万元，占 3.92%,主要用于单位的离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金 缴费、死亡抚恤等方面的支出。较上年增加 6.54 万元，增长 0.54%，主要原因是退休人员增加。

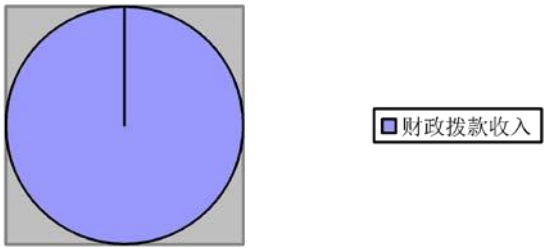
3.卫生健康（类）支出 801.82 万元，占 2.60%,主要用于单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 40.41 万元，增长 5.31%，主要原因是基数调整和在职人员增加。

4.住房保障（类）支出 554.96 万元，占 1.80%,主要用于住房公积金方面的支出。较上年增加 31.05 万元，增长 5.93%，主要原因是基数调整。

5.年末结转和结余 394.80 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。

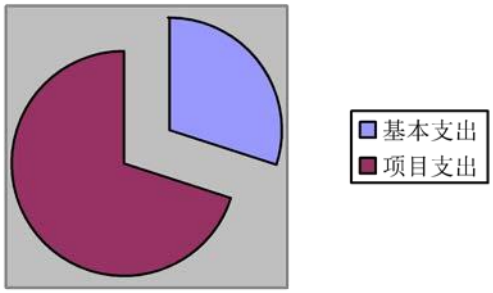
二、收入情况说明

本年收入合计 19162.57 万元， 其中：财政拨款收入 19162.57 万元，占 100%。



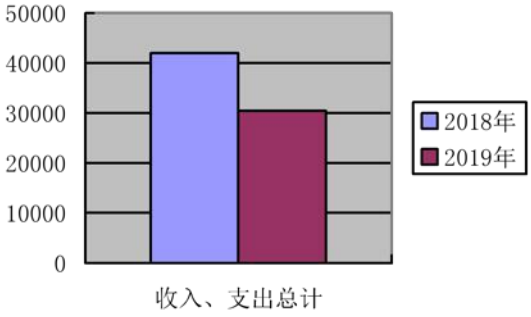
三、支出情况说明

本年支出合计 30494.31 万元，其中：基本支出 9107.49 万元，占 29.87%；项目支出 21386.82 万元，占 70.13%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

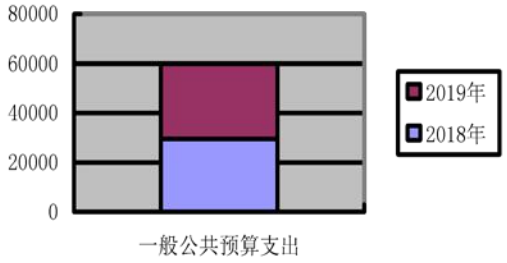
2019 年度财政拨款收入、支出总计 30449.63 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少11522.54 万元，下降27.45%。主要原因是年底政府采购项目未实施完成，结余资金上缴财政。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 30390.03 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 811.69 万元，增长 2.74%。主要原因是 2018 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。

2019 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 27822.35 万元，占 91.55%；**社会保障和就业（类）**支出 1210.89 万元，占 3.98%；**卫生健康（类）**支出 801.82 万元，占 2.64%；**住房保障（类）**支出 554.96 万元，占 1.83%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为24433.83 万元，支出决算为 30390.03 万元，完成年初预算的 124.38%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。其中：

1.公共安全支出（类）

（1）204（类）05（款）01（项）。年初预算为 5936.32 万元，支出决算为 6392.26 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、增资。

（2）204（类）05（款）02（项）。年初预算为 36.5 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）204（类）05（款）50（项）。年初预算为 133.03 万元，支出决算为 147.56 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

（3）204（类）05（款）99（项）。年初预算为 21246.03 万元，支出决算为 21246.03 万元，完成年初预算的 100%。

2.208（类）

（1）208（类）05（款）01（项）。年初预算为 108.4 万元，支出决算为 108.4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）208（类）05（款）05/06（项）。年初预算为 559.83 万元，支出决算为 556.9 万元，完成年初预算的 99.48%。

（3）208（类）05（款）99（项）。年初预算为 254.38 万元，支出决算为 319.72 万元，完成年初预算的 125.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）208（类）08（款）01（项）。年初预算为 225.88 万元，支出决算为 225.88 万元，完成年初预算的 100%。

3.210（类）

（1）210（类）11（款）01（项）。年初预算为 456.76 万元，支出决算为 436.43 万元。完成年初预算的 95.55%。

（2）210（类）11（款）02（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 10.96 万元。完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）210（类）11（款）03（项）。年初预算为 317.95 万元，支出决算为 354.43 万元。完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4.221（类）

（1）221（类）02（款）01（项）。年初预算为 519.06 万元，支出决算为 554.96 万元。完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整及增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 9107.49 万元，其中：人员经费 8237.72 万元，主要包括：基本工资 2049.70万元、津贴补贴 2499.36 万元、奖金 1115.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 493.12 万元、职业年金缴费 63.78 万元、职工基本医疗保险缴费 416.74 万元、公务员医疗补助缴费291.29 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金554.96 万元、医疗费 91.76 万元、其他工资福利支出

0.63万元、离休费 110.43 万元、退休费 298.12 万元、抚恤金 225.88 万元、生活补助 2.86 万元、医疗费补助 2.03 万元、奖励金 11.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出等 5.21 万元；公用经费 869.77 万元，主要包括：办公费 35.86 万元、手续费 1.31 万元、水费 2.97 万元、电费 9.52 万元、邮电费 10.32 万元、取暖费 31.78 万元、物业管理费 10.39 万元、差旅费 25.32 万元、因公出国（境）费用 19.83 万元、维修（护）费 6.69 万元、会议费 0.08 万元、公务招待费 3.05 万元、劳务费 91.61 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 83.83 万元、公务用车运行维护费 9.86 万元、其他交通费用 315.54 万元、其他商品和服务支出 206.8 万元。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 169.81 万元，支出决算为 88.73 万元，完成预算的 52.25%，其中：因公出国（境）费预算 24.08 万元，支出决算为 19.83 万元，完成预算的 82.35%；公务用车购置及运行费预算 133.9 万元，支出决算为 65.84 万元，完成预算的 49.17%；公务接待费预算 11.83 万元,支出决算为 3.05 万元，完成预算的 25.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 19.83 万元，占 22.35%；公务用车购置及运行费支出决算 65.84 万元，占 74.20%；公务接待费支出决算 3.05 万元，占 3.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 19.83 万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 4 个，5 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 65.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 65.84 万元，公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费支出 3.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 241 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 45.36 万元，下降 33.83%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 0.25%，主要原因是物价浮动导致因公出国支出略微增长；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 45.07 万元，减少 40.64%，主要原因是 2018 年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 0.25 万元，下降 7.57%。主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

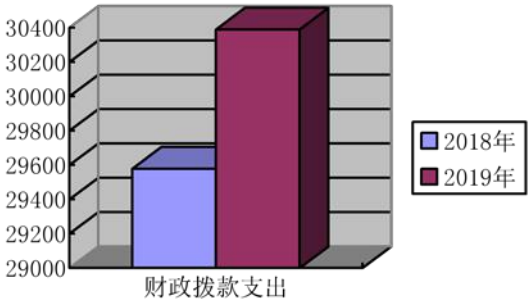
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2019 年度无政府性基金财政拨款收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 30390.03 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年减少 811.69 万元，下降 2.74%。主要原因是 2019 年政府采购项目未完成，故未形成支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 27822.35 万元，占 91.55%；**社会保障和就业（类）**支出 1210.89 万元，占 3.98%；**卫生健康（类）**支出 801.82 万元，占 2.64%；**住房保障（类）**支出 554.96 万元，占 1.83%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 869.77 万元，比上年增加 95.28 万元，增长 12.30%，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

2019 年度，本单位政府采购支出总额 13633.05 万元，其中：政府采购货物支出 11290.3 万元、政府采购工程 92.28 万元、政府采购服务支出 2250.47 万元。授予中小企业合同金额 948.06 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中： 授予小微企业合同金额 846.8 万元，占政府采购支出总额的0.62%。

十二、预算绩效情况说明（本级）

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 9671.43 万元。根据预算绩效管理要求，青海省高级人民法院组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9671.43 万元，占部门项目支出预算总额的 53.39%。绩效目标完成情况：基本全部完成，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2019年度部门决算中反映聘用制书记员人员经费等6个项目绩效自评结果。

1.聘用制书记员项目绩效自评综述：

绩效目标：通过聘用制书记员人员经费的申请，100%保 证书记员工资及社会保障缴费按时到位，保障聘用制书记员 的合法待遇，履行聘用制书记员忠实执行宪法和法律，依法 履行职责，全心全意为人民服务的总体目标。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为145.32 万元， 实际支出 145.32 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施保障聘用

制书记员的合法待遇， 有效解决了案多人少的问题。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	聘用制书记员人员经费					
主管部门及代码	037001		实施单位	青海省高级人民法院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	152	145.32	145.32	100.0%	
	其中：财政拨款	152	145.32	145.32	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过聘用制书记员人员经费的申请，100%保证书记员工资及社会 保障缴费按时到位，保障聘用制书记员的合法待遇，履行聘用制 书记员忠实执行宪法和法律，依法履行职责，全心全意为人民服 务的总体目标。		100%保证书记员工资及社会保障缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用制书记员人员经费主要用于 2018 年政法委统一招录的 25 名书记员的人员工资，书记员 4 级8 人不小于 23.04 万元/年，书记员 5 级17 人不小于 44.88 万元/年；	25 名书记员工资≥44.88 万元/年	≥44.88 万元	
			指标 2：缴纳 25 人五险一金不少于 68.43 万元；	25 人五险一金≥68.34	25 人五险一金≥68.34	
			全年暖气费 25 人*3900 元=9.75 万元/年。	暖气费 9.75 万元	暖气费 9.75 万元	
		质量指标	指标 1：100%保障书记员工资及社会保障缴费。	100%	保障 2019 年上半年书记员工资及社会保障缴费。	
		社会效益指标	指标 1：有效解决了案多人少问题，做到法官与书记员配比 1:1，培养同事之间的协调能力，促进干警工作积极性，提高办案效率，提高辖区内结案率，保证让人民群众感受到公平正义。	有所提升	提高办案效率，提高辖区内结案率，保证让人民群众感受到公平正义。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让人民群众感受到公平正义，使群众满意度达到 90%	90%	90%	

2.律师参与涉法涉诉信访案件专项项目绩效自评述：

绩效目标：积极动员具有业务专长、有群众威信的第三方人员参加涉法涉诉信访案件化解工作，逐步形成以律师等 法律服务人员为主、社会力量共同参与的多元化解工作格局， 总结工作、交流经验、宣传推广，不断健全、完善相关 工作机制。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2 万元， 实际支出7.2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施更 好的服务人民群众。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">律师参与涉法涉诉信访案件专项补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">037001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青海省高级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件，应当遵守相关法律规定、职业道德、工作原则，积极动员具有业务专长、有群众威信的第三方人员参加涉法涉诉信访案件化解工作，逐步形成以律师等法律服务人员为主、社会力量共同参与的多元化解工作格局，总结工作、交流经验、宣传推广，不断健全、完善相关工作机制。</td><td colspan="4">完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：确保每周 3 次在法律援助中心开展涉法涉信访案件援助工作；</td><td>每周援助≥3 次</td><td>每周援助≥3 次</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：确保律师参与涉法涉诉信访案件化解和代理工作，为信访群众提供良好法律服务；	确保律师参与涉法涉诉信访案件化解和代理工作，为信访群众提供良好法律服务	确保律师参与涉法涉诉信访案件化解和代理工作，为信访群众提供良好法律服务	
		社会效益指标	指标 1：努力让信访群众感受到法律服务的便捷和诉求解决的顺畅，着力提高依法解决涉法涉诉信访案件的法律效果和社会效果。	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：信访上访对象满意度≥90%。	≥90%	≥90%	

3.中央和省级转移支付装备费项目绩效自评综述： 绩效目标：满足人民群众多元化司法需求,进一步拓展司法公开广度和深度，让人民群众切实感受到能公开的信息都已公开；完善执行查控体系和失信被执行人惩戒机制，构建上下一体、内外联动、规范高效的执行体系；提高司法管理科学性，建立健全信息化采购管理、项目管理和资产管理等机制，提高信息化综合管理水平；建设适应信息时代要求的数字化会议系统；完善司法政务管理系统，覆盖行政事务、 档案管理、司法研究、司法辅助等业务领域，并与人事系统融合，满足省以下地方法院人财物统一管理的要求。完善和优化五大网系，构建以法院专网、移动专网、外部专网、互联网和涉密内网组成的五大网系，并通过网系整合建设人民法院专有云和开放云，集成各类诉讼服务、审判执行和司法管理重点设施，构建一体化信息基础设施。项目全年预算数为7800万元，实际支出5481.44万元，完成年度预算的70.27%。

通过项目实施满足人民群众多元化司法需求，更好的服务人民群众。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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">中央和省级政法转移支付装备费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">037001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">青海省高级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7800</td><td>7800</td><td>5481.44</td><td colspan="2">70.27%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7800</td><td>7800</td><td>5481.44</td><td colspan="2">70.27%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足人民群众多元化司法需求,进一步拓展司法公开广度和深度，让人民群众切实感受到能公开的信息都已公开；完善执行查控体系和失信被执行人惩戒机制，构建上下一体、内外联动、规范高效的执行体系；提高司法管理科学性，建立健全信息化采购管理、项目管理和资产管理等机制，提高信息化综合管理水平；建设适应信息时代要求的数字化会议系统；完善司法政务管理系统，覆盖行政事务、档案管理、 司法研究、司法辅助等业务领域，并与人事系统融合，满足省以下地方法院人财物统一管理的要求。完善和优化五大网系，构建以法院专网、移动专网、外部专网、互联网和涉密内网组成的五大网系，并通过网系整合建设人民法院专有云和开放云，集成各类诉讼服务、审判
执行和司法管理重点设施，构建一体化信息基础设施。</td><td colspan="4">未完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	指标 1：审判业务系统升级 2680	2680 万元	2680 万元	

			万元；			
			指标 2：执行业务信息化系统升级 891 万元；	891 万元；	891 万元；	
			指标3：基础保障体系建设1880.84 万元	1880.84 万元	1880.84 万元	
			指标 4：司法管理业务信息化系统升 2348.16 万元；	2348.16 万元；	2348.16 万元；	
		质量指标	指标 1：提高办案执行效率，提高结案率。	95%	90%	
		时效指标	指标 1：2019 年度按计划全部实施完毕	100%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：法院干警满意度达到 90%	90%	90%	

4.维稳安保工作专项项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、综合运用方法措施，解决影响社会稳定的矛盾问题。项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，完成年度预算的100%。 通过项目实施有效的维护社会稳定。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		维稳安保工作专项经费				
主管部门及代码		037001		实施单位	青海省高级人民法院	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80	80	80	100.0%
		其中：财政拨款	80	80	80	100.0%
		其他资金				
年度总体目		预期目标		实际完成情况		
		围绕产生不稳定因素的深层次原因，从推动科学发展、保障 改善民生、科学民主决策、公正廉洁执法、综合运用方法措 施，解决影响社会稳定的矛盾问题。		完成预期目标		

标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：维稳安保及扫黑除恶等督导检查、会议出差 600 人次	600 人次	600 人次	
			指标 2：学习培训 80 人次	80 人次	80 人次	
			指标 3：印刷宣传册 800 册	800 册	800 册	
		质量指标	指标 1：合格率达到 100%	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：切实维护社会稳定，维护好职工的利益，保护人民生命和财产的安全，构建和谐社会创造良好的外部环境	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度达到 95%	95%	95%	

5.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，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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">037001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">青海省高级人民法院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td>30</td><td>30</td><td>100.0%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展各类培训，提高全省法院法官及司法辅助人员综合审判能力，提高行政业务人员专业素养。</td><td colspan="3">完成全年培训计划</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标 1：依据法官学院审判业务培训和综合业务培训计划，2019 年计划举办 14 期培训班；全省八个中级法院下辖基层法院新招录记员预计 110 人；全省法院新入职（招录）人员预计 330 人（两期）；全省法院新增陪审员 200 人（两期）；全省法院从事民事审判业务的审判人员 112 人；全省法院从事商事审判业务的审判人员 112 人；全省法院从刑事审判业务的审判人员 112 人；全省法院司法警察骨干 56 人；我省藏区法院双语法官 60 人；全省法院从事执行业务人员 112 人；省法院相关审判部门、各中级人民法院主管副院长和基层法院院长计划 79 人；全省法院从事财务工作的人员 56 人；全省法院文秘档案培训班计划 112 人；全省法院论文写作指导培</td><td>14 期培训班</td><td>14 期培训班</td><td></td></tr>
</table>

			训班，计划 70 人;十九大专题培训班 110 人；信息化应用培训班 2000 人			
		质量指标	指标 1：通过学习提高全省法院干警业务水平及工作能力，受训人员合格率达到 100%。	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：通过开展各类培训，提高全省法院法官及司法辅助人员综合审判能力，提高行政业务人员专业素养。	有所提升	提高行政业务人员专业素养。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各类培训班学员满意率达到 90%以上。	90%	90%	

6.审判执行保障经费绩效自评综述：

绩效目标：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1608.91万元，实际支出1608.91万元，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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	审判执行保障专项经费				
主管部门及代码	037001		实施单位	青海省高级人民法院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	1850	1608.91	1608.91	100.0%

		其中：财政拨款	1850	1608.91	1608.91	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：案件数	≥200	＞200	
			指标 2：结案数	≥180	＞180	
		质量指标	指标 1：案件合格率达到	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	指标 1： 社会法制环境	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	95%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省高级人民法院共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车18 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如本级横向拨款、非本级拨款、 捐赠收入等。

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。

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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。