

# 渭南市华州区人民法院 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### （一）部门主要职责及机构设置

1. 主要职责：依据法律规定由本院审理的第一审民事、刑事、行政案件和其他案件；依据审判监督程序审理的再审案件；负责执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件；总结审判工作经验，提出司法建议；负责本院的思想政治工作和队伍建设，按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理机构编制工作，负责本院法官等级评定，法警警衔评聘的组织上报工作；检查和监督本院及内设机构执法违纪情况，参与社会治安综合管理工作，进行法制宣传；负责本院的物资装备和有关经费的管理工作；承办其它应由本院负责的工作。

2. 机构设置：渭南市华州区人民法院属于国家审判机关，系区财政一级预算单位，院班子成员共 9 人，其中院长 1 人，副院长 4 人，纪检组长 1 人，政工科长 1 人，办公室主任 1 人，执行局长 1 人；内设职能机构 15 个：工会、立案庭、政工科、办公室、监察室、法警队、审监庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、刑事审判庭、执行局、执行一庭、执行二庭、综合科，下设 3 个基层法庭：高塘法庭、杏林法庭、莲花寺法庭。

### （二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，在区委的坚强领导下，区人大、政协的有力监督下，区政府和社会各界的大力支持下，认真落实区委和区人大各项决议，紧扣全区中心工作，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，全力推进以审判为中心的各项工作，为促进区域持续协调健康发展提供坚强有力的司法保障。截止 2018 年 12 月 25 日，我院共受理各类案件 2981 件，审结 2772 件，结案率为 92.98%。其中受理刑事案件 122 件，审结 114 件；受理行政审判和非诉行政执行案件 201 件，审结 195 件；受理民事案件 1868 件，审结 1721 件；执行收案 790 件，执结 736 件。

### **（三）部门决算单位构成**

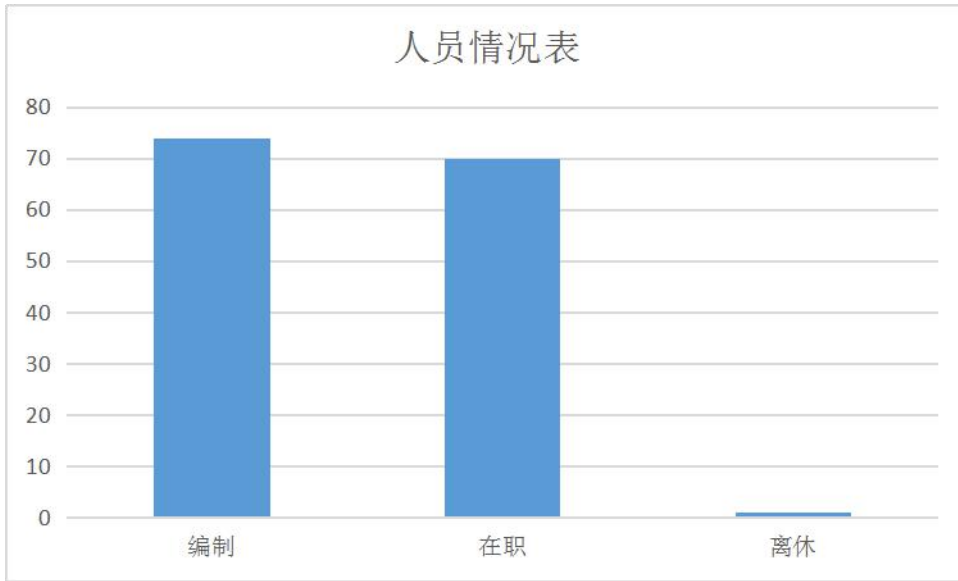
渭南市华州区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市华州区人民法院本级（机关）	行政单位

### **（四）部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人、事业编制 0 人；实有人员 70 人，其中行政 70 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



**(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

**二、2018 年度部门决算公开表**

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况**

**2018 年收入** 2057.71 万元，较上年增长 50%，其主要原因是增加人员经费和办案费；**支出** 2057.71 万元，较上年增长 50%，其主要原因是增加人员经费和办案费。

#### **1、收入总计 2057.71 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1676.43 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 政府性基金收入 0 万元，市级财政当年无拨付基金，与上年对比的无增减变化，原因是无此项安排。

(3) 事业收入 0 万元，与上年对比的无增减变化，原因是无

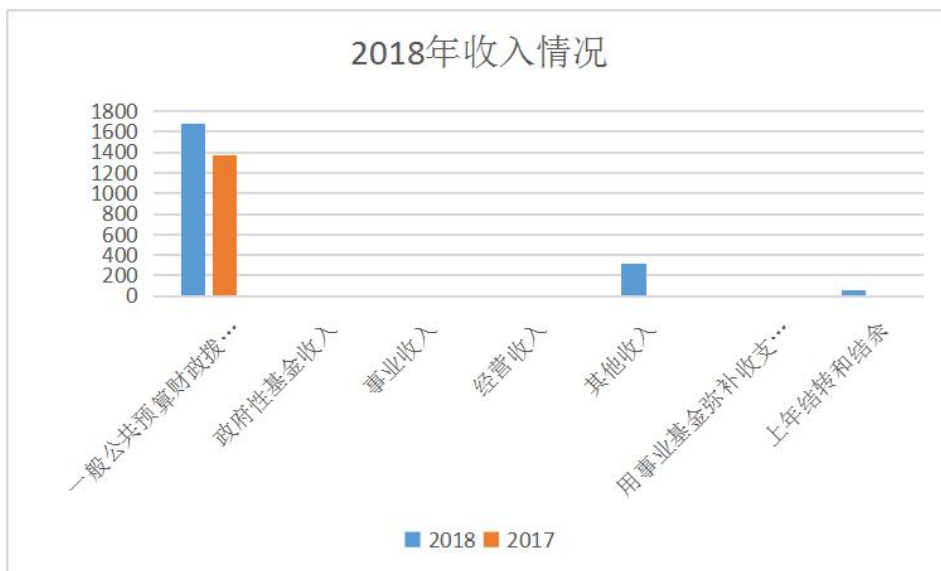
此项职能业务。

(4) 经营收入 0 万元，与上年对比的无增减变化，原因是无此项职能业务。

(5) 其他收入 318.74 元，为渭南市华州区人民法院取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增加 318.74 万元，变化原因是司法改革后区级财政保障法院办案工作所补助资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 62.54 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 2057.71 万元，包括：

(1) 基本支出 1201.3 万元，主要是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。其中：工资福利支出 949.4 万元，较上年增长 192%，主要原因为人员工资调资；对个人和家庭的补助支出 45.23 万元，较上年减少 74%，主要原因为本年度我院退休人员转入养老中心；商品和服务支出 206.68 万元，较上年减少 39%，主要原因为减少公用经费支出，厉行节约。

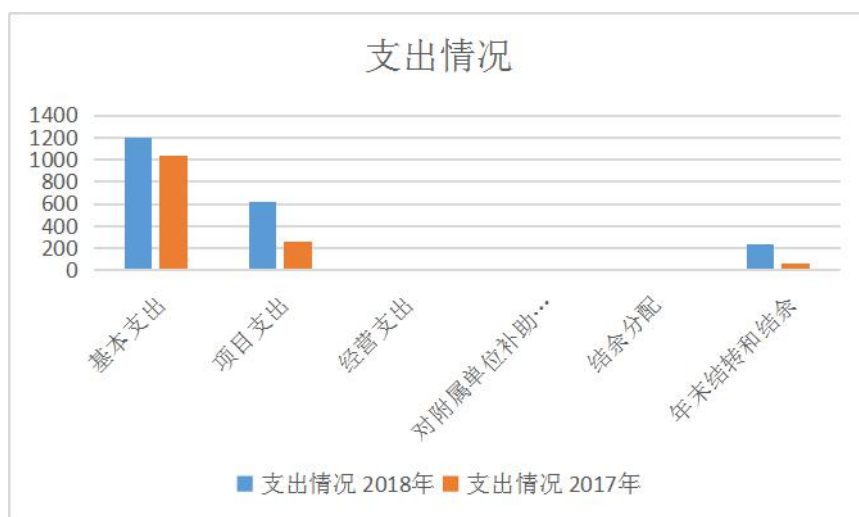
(2) 项目支出 617.35 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括国家赔偿费项目 11.76 万元，较上年减少 35%，原因为本年度国家赔偿案件减少；其他法院支出项目 605.59 万元，较上年增加 129%，主要原因为办案业务支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化，主要原因为无此项业务支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 239.06 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1676.43 万元,较上年增长 23%,其主要原因是增加人员经费支出和项目支出;支出 1818.65 万元,其中:基本支出 1201.3 万元,项目支出 617.35 万元,较上年增长 63%,其主要原因是人员经费增加及办案业务支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出 11.76 万元。其中:其他一般公共服务支出 11.76 万元,较上年减少 35%,原因为此项支出为国家赔偿案件支出,本年度国家赔偿案件减少。

(2) 公共安全支出 1606.42 万元,较上年增长 39%,其主要原因是人员增资,人员经费增加。其中:行政运行支出 1000.83

万元，其他法院支出 605.59 万元。

(3) 教育支出 2.67 万元，其中：进修及培训支出 2.67 万元，较上年增长 100%，主要原因为上年度为安排培训支出。

(4) 社会保障和就业支出 149.46 万元，较上年增加 54%，主要原因为离退休费及养老保险缴费基数增加。其中归口管理的行政单位离退休费 45.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.03 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 1.3 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 1.13 万元，较上年增长 100%，主要原因为上年度未安排此项支出。

(6) 住房保障支出 47.21 万元，较上年增长 32%，主要原因是人员经费增加，住房公积金缴费基数增加。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 929.68 万元。其中工资福利支出 911.13 万元，对个人和家庭的补助 18.54 万元。较上年增长 14%，其主要原因人员经费增加。

(2) 公用经费 206.67 万元。较上年减少 8%，主要原因减少公用经费支出，厉行节约。其中：商品和服务支出 206.67 万元。

#### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。



### **(五) 2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 617.35 万元，其中：行政事业类项目支出 617.35 万元，较上年增长 133%，其主要原因是因办案业务的需求；基本建设类项目支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是未安排基本建设类项目。

### **(六) 2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

**(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

#### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 25.24 万元，较上年增长 0%，其主要原因是上下年此项支出无变化，较预算增长 0%，其主要原因是此项支出预算无变化；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%，其主要原因是本部门未安排因公出国（境）团组；保有车辆 17 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 21.21 万元，较预算增长 0%，其主要原因是；公务接待 90 批次、412 人，支出 4.03 万元，较预算增长 0%，其主要原因是严格控制三公经费支出规模。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是本部门未安排因公出国；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，主要原因是 2018 年本部门未购置车辆；2018 年公务用车运行维护支出 21.21 万元，较去年同比下降 0%。主要用于车辆维修、加油、保险等支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 90 批次，412 人次，支出 4.03 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是严格控制开支，厉行节约。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 4 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是上年度为安此项支出，本年度安排的培训支出增加。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0.83 万元，较去年同比增加 1%，主要原因是本年度安排会议支出增加。

### **(八) 机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 206.67 万元，较上年减少 8%，主要原因减少公用经费支出，厉行节约。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

渭南市华州区人民法院

2019 年 9 月 3 日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购支出，已公开空表
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

# 2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,676.43	1、一般公共服务支出	11.76	一、基本支出	1,201.30
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	994.63
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	206.67
3、事业收入		4、公共安全支出	1,606.42	二、项目支出	617.35
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出	2.67	基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	617.35
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入	318.74	8、社会保障和就业支出	149.46	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.13	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,818.65
		13、交通运输支出		工资福利支出	949.40
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	748.14
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	121.11
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	47.21	其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	1,995.17	<b>本年支出合计</b>			1,818.65
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	62.54	<b>年末结转和结余</b>			239.06
基本支出结转	12.92				
项目支出结转和结余	49.62				
经营结余					
<b>收入总计</b>	2,057.71	<b>支出总计</b>			2,057.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,995.18	1,676.43						318.74
204	公共安全支出	1,794.70	1,505.08						289.62
20405	法院	1,794.70	1,505.08						289.62
2040501	行政运行	987.91	952.08						35.83
2040599	其他法院支出	806.79	553.00						253.79
205	教育支出	2.67	2.67						
20508	进修及培训	2.67	2.67						
2050803	培训支出	2.67	2.67						
208	社会保障和就业支出	149.46	121.47						27.99
20805	行政事业单位离退休	149.46	121.47						27.99
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.13	18.44						26.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3							1.3
210	医疗卫生与计划生育支出	1.13							1.13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.13							1.13
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.13							1.13
221	住房保障支出	47.21	47.21						
22102	住房改革支出	47.21	47.21						
2210201	住房公积金	47.21	47.21						

## 2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,818.65	1,201.30	617.35			
201	一般公共服务支出	11.76		11.76			
20199	其他一般公共服务支出	11.76		11.76			
2019901	国家赔偿费用支出	11.76		11.76			
204	公共安全支出	1,606.42	1,000.83	605.59			
20405	法院	1,606.42	1,000.83	605.59			
2040501	行政运行	1,000.83	1,000.83				
2040599	其他法院支出	605.59		605.59			
205	教育支出	2.67	2.67				
20508	进修及培训	2.67	2.67				
2050803	培训支出	2.67	2.67				
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46				
20805	行政事业单位离退休	149.46	149.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.13	45.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.3	1.3				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.13	1.13				
221	住房保障支出	47.21	47.21				
22102	住房改革支出	47.21	47.21				
2210201	住房公积金	47.21	47.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,676.43	一、财政拨款	1,499.91	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,676.43	1、一般公共服务支出	11.76	1、人员经费和公用经费支出	1,136.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	911.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	206.68
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,316.80	(3)对个人和家庭的补助	18.54
		5、教育支出	2.67	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	121.47	(2)商品和服务支出	363.56
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

## 2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		20、住房保障支出	47.21		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	1,676.43	<b>本年支出合计</b>	1,499.91	<b>本年支出合计</b>	1,499.91
上年结转	62.54	结转下年	239.06	结转下年	239.06
其中：财政拨款资金结转	62.54				
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,738.97	<b>支出总计</b>	1,738.97	<b>支出总计</b>	1,738.97

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支出和年末结转结余情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,499.91	1,136.35	363.56	
201	一般公共服务支出	11.76		11.76	
20199	其他一般公共服务支出	11.76		11.76	
2019901	国家赔偿费用支出	11.76		11.76	
204	公共安全支出	1,316.80	965.00	351.80	
20405	法院	1,316.80	965.00	351.80	
2040501	行政运行	965.00	965.00		
2040599	其他法院支出	351.80		351.80	
205	教育支出	2.67	2.67		
20508	进修及培训	2.67	2.67		
2050803	培训支出	2.67	2.67		
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47		
20805	行政事业单位离退休	121.47	121.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03		
221	住房保障支出	47.21	47.21		
22102	住房改革支出	47.21	47.21		
2210201	住房公积金	47.21	47.21		

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。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,499.91	1,136.35	363.56	
301	工资福利支出	911.13	911.13		
30101	基本工资	415.34	415.34		
30102	津贴补贴	302.41	302.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66		
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49		
30113	住房公积金	47.21	47.21		
302	商品和服务支出	206.67	206.67		
30201	办公费	96.49	53.89	42.60	
30202	印刷费	32.30	3.77	28.53	
30203	咨询费	7.95	7.95		
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	3.89	3.01	0.88	
30206	电费	18.01	14.50	3.51	
30207	邮电费	16.99	3.35	13.64	
30208	取暖费	10.50		10.5	
30211	差旅费	97.17	5.46	91.71	
30213	维修（护）费	26.90	5.5	21.4	
30215	会议费	0.83	0.83		

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	4.00	4		
30217	公务接待费	4.03	4.03		
30224	被装购置费	17.37		17.37	
30226	劳务费	68.71	5.39	63.32	
30231	公务用车运行维护费	21.21	21.21		
30239	其他交通费用	53.74	53.74		
30299	其他商品和服务支出	90.13	20.03	70.1	
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54		
30301	离休费	7.14	7.14		
30305	生活补助	7.25	7.25		
30306	救济费	4.01	4.01		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16		

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。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,136.35	929.68	206.67	
204	公共安全支出	965.00	761.00	204.00	
20405	法院	965.00	761.00	204.00	
2040501	行政运行	965.00	761.00	204.00	
205	教育支出	2.67		2.67	
20508	进修及培训	2.67		2.67	
2050803	培训支出	2.67		2.67	
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47		
20805	行政事业单位离退休	121.47	121.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03		
221	住房保障支出	47.21	47.21		
22102	住房改革支出	47.21	47.21		
2210201	住房公积金	47.21	47.21		

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年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,136.35	929.68	206.67	
301	工资福利支出	911.14	911.13		
30101	基本工资	415.34	415.34		
30102	津贴补贴	302.41	302.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.66	31.66		
30112	其他社会保障缴费	11.49	11.49		
30113	住房公积金	47.21	47.21		
302	商品和服务支出	206.69		206.67	
30201	办公费	53.89		53.89	
30202	印刷费	3.77		3.77	
30203	咨询费	7.95		7.95	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	3.01		3.01	
30206	电费	14.50		14.50	
30207	邮电费	3.35		3.35	
30211	差旅费	5.46		5.46	
30213	维修（护）费	5.5		5.5	
30215	会议费	0.83		0.83	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	4		4	
30217	公务接待费	4.03		4.03	
30226	劳务费	5.39		5.39	
30231	公务用车运行维护费	21.21		21.21	
30239	其他交通费用	53.74		53.73	
30299	其他商品和服务支出	20.03		20.03	
303	对个人和家庭的补助	18.54	18.54		
30301	离休费	7.14	7.14		
30305	生活补助	7.25	7.25		
30306	救济费	4.01	4.01		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16		

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年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		<b>支出经济分类</b>	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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结余情况。



## 2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1								
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			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
25.24		4.03	21.21		21.21	0.83	4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。