

2018 年度
山东省威海市中级人民法院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

山东省威海市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督下级人民法院的审判工作，对威海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(一)依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；

(二)依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

(五)依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作；

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；

(九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物资装备的管理工作；

(十) 负责辖区内法院的纪检监察工作；

(十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省威海市中级人民法院部门决算包括：山东省威海市中级人民法院机关决算。

纳入山东省威海市中级人民法院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山东省威海市中级人民法院机关

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省威海市中级人民法院

金额单位：万元

| 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 | 6,261.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5,894.10 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.35 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 126.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 264.38 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 6,261.84 | 本年支出合计 | 54 | 6,289.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 1,240.03 | 年末结转和结余 | 56 | 1,212.73 |
| 总计 | 28 | 7,501.86 | 总计 | 57 | 7,501.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省威海市中级人民法院

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 6,261.84 | 6,261.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,908.51 | 5,908.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 5,908.51 | 5,908.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 3,013.51 | 3,013.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,746.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,149.00 | 1,149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.47 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 222.76 | 222.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222.76 | 222.76 | 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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：山东省威海市中级人民法院

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 |
|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 6289.13 | 4864.36 | 1424.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5894.19 | 4469.41 | 1424.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 5894.19 | 4469.41 | 1424.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 3220.00 | 3220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1649.12 | 1249.40 | 399.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1025.06 | 0.00 | 1025.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.47 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.38 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.38 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.38 | 264.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山东省威海市中级人民法院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 6261.84 | 一、一般公共服务支出 | | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | | 5894.19 | 5894.19 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 126.22 | 126.22 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 264.38 | 264.38 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 6261.84 | 本年支出合计 | | 6289.13 | 6289.13 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1240.03 | 年末财政拨款结转和结余 | | 1212.73 | 1212.73 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 1240.03 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 29 | 7501.86 | 总计 | | 7501.86 | 7501.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山东省威海市中级人民法院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|---------|---------|---------|
| 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 | | 6289.13 | 4864.36 | 1424.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 5894.19 | 4469.41 | 1424.78 |
| 20405 | 法院 | 5894.19 | 4469.41 | 1424.78 |
| 2040501 | 行政运行 | 3220.01 | 3220.01 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1649.12 | 1249.40 | 399.71 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1025.06 | 0.00 | 1025.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.22 | 126.22 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.22 | 126.22 | 0.00 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 101.47 | 101.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.75 | 24.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.38 | 264.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.38 | 264.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.38 | 264.38 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省威海市中级人民法院

金额单位：万元

| 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 | 3,454.12 | 302 | 商品和服务支出 | 1,402.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 904.18 | 30201 | 办公费 | 23.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,099.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 828.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.68 | 310 | 资本性支出 | 418.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 227.58 | 30206 | 电费 | 64.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 418.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.47 | 30208 | 取暖费 | 103.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| 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 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.75 | 30209 | 物业管理费 | 57.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 264.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 5.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 75.90 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 744.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.01 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.33 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 255.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 3462.17 | 公用经费合计 | | | | | 1402.19 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：山东省威海市中级人民法院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东省威海市中级人民法院

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 |
| 262.16 | 5.61 | 238.52 | 38.52 | 200.00 | 18.03 | 75.16 | 5.97 | 60.77 | 0.00 | 60.77 | 8.41 |

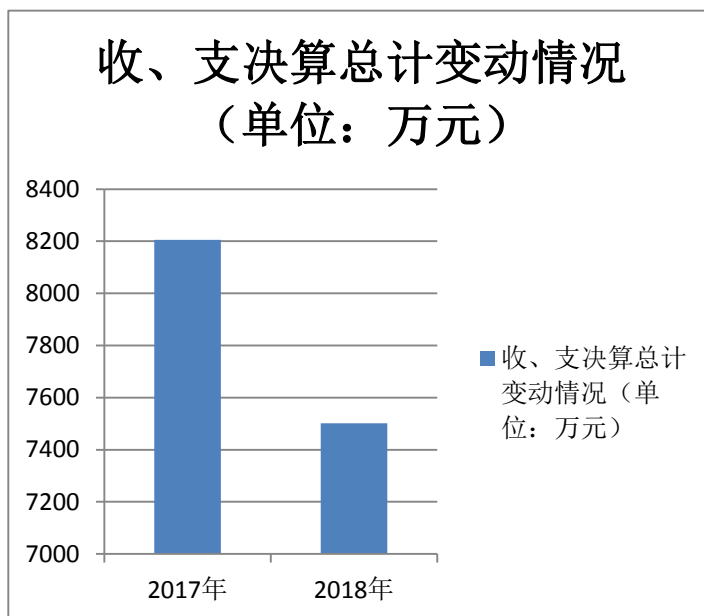
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

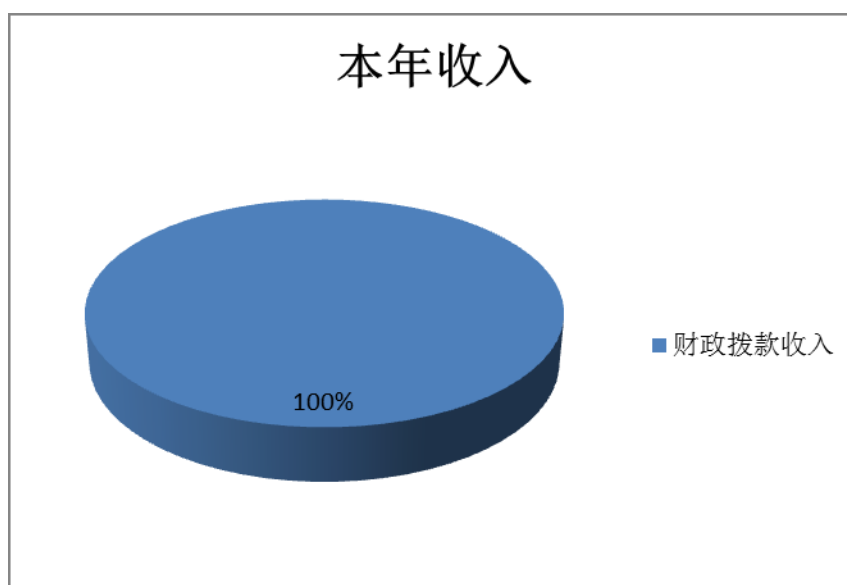
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 7501.86 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 703.22 万元，下降 8.57%。主要是项目支出减少。



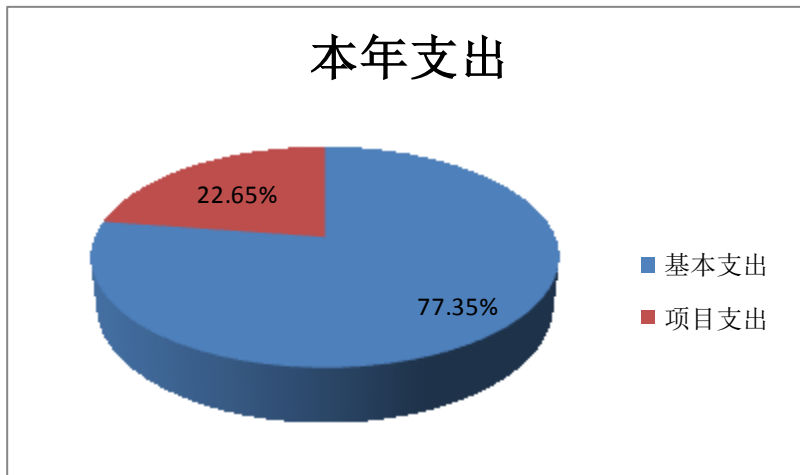
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6261.84 万元，其中：财政拨款收入 6261.84 万元，占 100%。



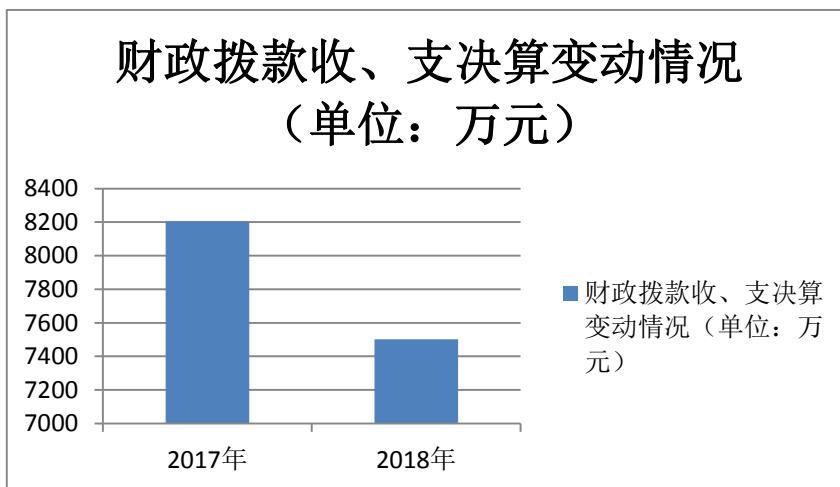
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6289.13 万元，其中：基本支出 4864.36 万元，占 77.35%；项目支出 1424.78 万元，占 22.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

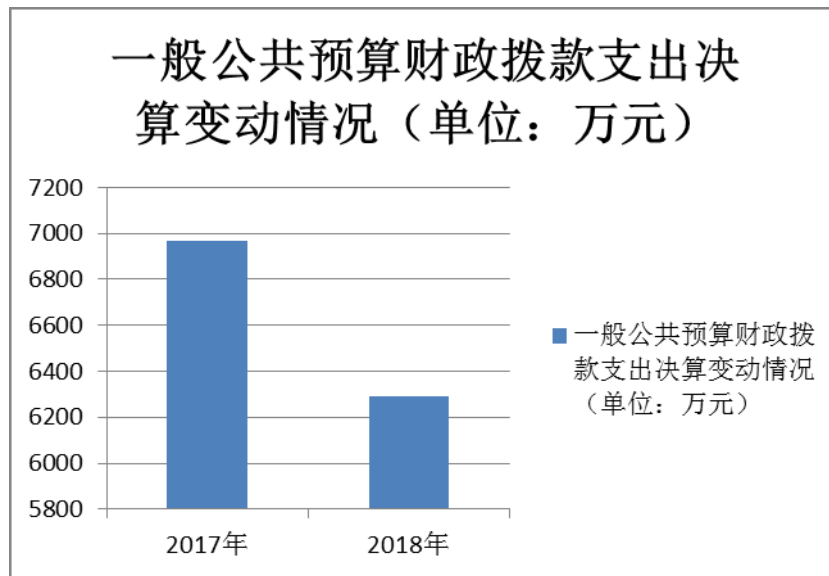
2018 年度财政拨款收、支总计 7501.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 703.22 万元，下降 8.57%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

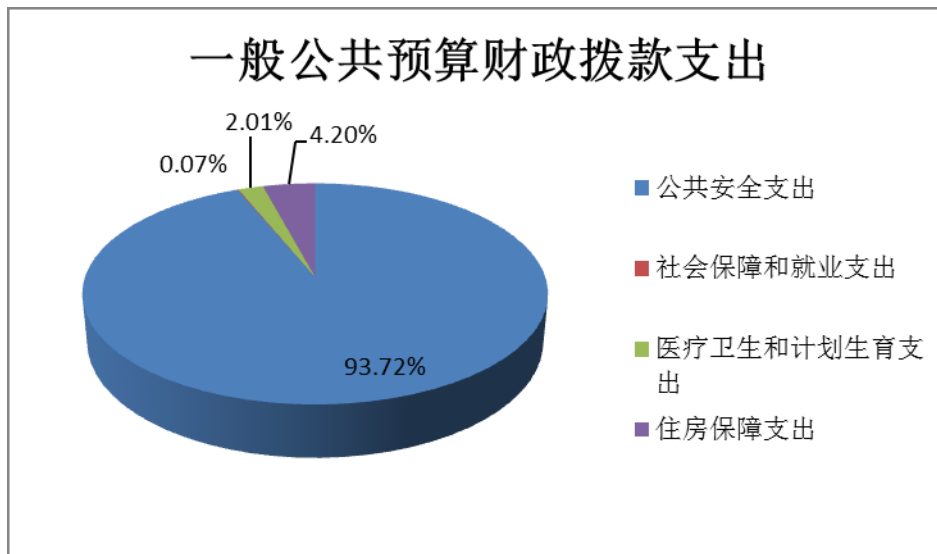
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 675.93 万元，下降 9.7%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6289.13 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5894.19 万元，占 93.72%；社会保障和就业（类）支出 4.35 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 126.22 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 264.38 万元，占 4.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6892.5 万元，支出决算为 6289.13 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未完工，不能支付全部资金。其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。主要反映用于法院行政单位人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为 3053.84 万元，支出决算为 3220.01 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员支出的增加；公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于法院未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1746 万元，支出决算为 1649.12 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数主要原因是部分政府采购项目支出按照工作需要及合同约定结转下年继续使用；公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要反映除上述项目以外的用于法院的支出，

根据上级法院建设智慧法院的要求，年中追加安排部分财政拨款预算，支出决算为 1025.06 万元。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于在职人员工伤保险缴费支出。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 19.0%。决算数小于年初预算数主要原因是计算口径发生变化。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗保障缴费支出。年初预算为 106.67 万元，支出决算为 101.47 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于年初预算数主要原因是行政单位人员变动使医疗保障缴费支出减少。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）主要反映行政单位公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 26.02 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于年初预算数主要原因是行政单位人员变动使医疗补助缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 231.07 万元，支出决算为 264.38 万元，完成年初预算的 114.42%，决算数大于年初预算数主要原因是行政单位公务员住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4864.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3462.17 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1402.19 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为山东省威海市中级人民法院机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 75.16 万元，完成年初预算的 28.67%，其中：因公出国（境）费 5.97 万元，完成年初预算的 106.42 %；公务用车购置及运行维护费 60.77 万元，完成年初预算的 25.48%；公务接待费 8.41 万元，完成年初预算的 46.64%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 187 万元，主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约，从严控制支出。其中：因公出国（境）费增加 0.36 万元、公务用车购置及运

行费减少 177.75 万元、公务接待费减少 9.62 万元。因公出国(境)费增加的主要原因是上级法院统一安排因公出国(境)团组的行程。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约,压减车辆运行支出。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支,严格控制接待数量和接待标准。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 5.97 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.94%。2018 年使用财政拨款参加上级法院组织的审判业务培训,因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:根据司法改革任务需要,按照上级法院通知要求,选派高级别法官参加审判业务培训,考察研究国外法院在相关领域的做法和经验所开支的经费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 60.77 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 80.85%。其中:公务用车购置费支出 0 元;2018 年山东省威海市中级人民法院单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 60.77 万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费决算数为 8.41 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.19%。其中:国内接待费用 8.41 万元,主要用于接待上级法院来威办案和调研、其他法院参观学习交流等,共计接待 120 批次、956 人次;国(境)外接待费 0 万元,

共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 1402.19 万元，比年初预算数减少 606.18 万元，降低 30.18%，主要原因是年度决算报表填列口径变化。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 392.39 万元，其中：政府采购货物支出 392.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 166 万元，占政府采购支出总额的 42.30%，其中小微企业合同金额 166 万元，占政府采购支出总额的 42.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 33 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是法官培训中心用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映山东省威海市中级人民法院行政单位的基本支出。

九、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映山东省威海市中级人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映山东省威海市中级人民法院除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映山东省威海市中级人民法院在职人员工伤保险缴费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指反映山东省威海市中级人民法院公务员医疗保障缴费支出。

2、公务员医疗补助（项）：指反映山东省威海市中级人民法院公务员医疗补助缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映山东省威海市中级人民法院公务员住房公积金缴费

支出。

十四、行政单位离退休（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。