

附件 1:

2017 年度
柳河县人民法院部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

县人民法院是国家审判机关，在县委领导下，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；指导人民调解委员会的工作；参与社会治安综合治理。
2. 依法审理上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。
3. 依法行使司法执行权和决定权，执行本院已发生法律效力判决书、裁定书、调解书、决定书、支付令以及行政机关申请强制执行的行政执行案件、外地法院委托执行的案件。
4. 调查研究审判工作中的法律政策以及疑难问题，总结审判工作经验；组织汇总在案件审理中发现的问题，有针对性地向有关部门提出司法建议。
5. 负责对本院法官、法警及其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。
6. 负责本院的枪支、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配以及日常行政管理和服务工作。
7. 负责本院监察工作。
8. 负责本院司法统计工作。
9. 负责本院司法警察的警务工作。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

11. 完成县委交办的各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县人民法院内设 11 个机构，分别为：政治处、执行局（执行庭）、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室（督察办公室）、民事审判第二庭、司法警察大队。

纳入 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

本级，无下设预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳河县人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,256.05	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	1,982.19
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	6.53	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	17.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	28.29
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2,262.58	本年支出合计	51	2,140.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	613.79	年末结转和结余	53	735.84
	28			57	
总计	29	2,876.37	总计	58	2,876.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：柳河县人民法院

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		2,262.58	2,256.05					6.53
204	公共安全支出	2,043.26	2,036.73					6.53
20405	法院	2,043.26	2,036.73					6.53
2040501	行政运行	1,192.43	1,192.43					
2040502	一般行政管理事务	377.30	377.30					
2040504	案件审判	473.53	467.00					6.53
208	社会保障和就业支出	162.77	162.77					
20805	行政事业单位离退休	129.42	129.42					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129.42	129.42					
20808	抚恤	33.35	33.35					
2080801	死亡抚恤	33.35	33.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.26	28.26					
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26					
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26					
221	住房保障支出	28.29	28.29					
22102	住房改革支出	28.29	28.29					
2210201	住房公积金	28.29	28.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：柳河县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,140.53	1,244.77	1,013.26	231.51	895.76			
204	公共安全支出	1,982.19	1,086.43	854.91	231.51	895.76			
20405	法院	1,982.19	1,086.43	854.91	231.51	895.76			
2040501	行政运行	1,086.43	1,086.43	854.91	231.51				
2040502	一般行政管理 事务	66.27				66.27			
2040504	案件审判	829.49				829.49			
208	社会保障和就 业支出	113.06	113.06	113.06					
20805	行政事业单位 离退休	113.06	113.06	113.06					
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	113.06	113.06	113.06					
210	医疗卫生与计 划生育支出	17.00	17.00	17.00					
21011	行政事业单位 医疗	17.00	17.00	17.00					
2101101	行政单位医 疗	17.00	17.00	17.00					
221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29					
22102	住房改革支出	28.29	28.29	28.29					
2210201	住房公积金	28.29	28.29	28.29					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳河县人民法院

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	2,256.05	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30	1,654.54	1,654.54	
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.06	113.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	17.00	17.00	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	28.29	28.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	2,256.05	本年支出合计	48	1,812.88	1,812.88	
年初财政拨款结转和结余	23	236.78	年末财政拨款结转和结余	49	679.95	679.95	
一般公共预算财政拨款	24	236.78		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			

总计	26	2,492.83	总计	52	2,492.83	2,492.83
----	----	----------	----	----	----------	----------

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳河县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,812.88	1,244.77	1,013.26	231.51	568.10
204	公共安全支出	1,654.54	1,086.43	854.91	231.51	568.10
20405	法院	1,654.54	1,086.43	854.91	231.51	568.10
2040501	行政运行	1,086.43	1,086.43	854.91	231.51	
2040502	一般行政管理事务	66.27				66.27
2040504	案件审判	501.84				501.84
208	社会保障和就业支出	113.06	113.06	113.06		
20805	行政事业单位离退休	113.06	113.06	113.06		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	113.06	113.06	113.06		
20808	抚恤			17.00		
2080801	死亡抚恤			17.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	17.00	17.00	17.00		
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	28.29		
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	28.29		
221	住房保障支出	28.29	28.29	28.29		
22102	住房改革支出	28.29	28.29			
2210201	住房公积金	28.29	28.29			

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳河县人民法院

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	604.07	302	商品和服务支出	231.52	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	181.46	30201	办公费	10.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.74	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	12.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.25	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	25.69	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	55.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	409.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	13.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	99.50	30213	维修（护）费	9.93	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	100.26	30216	培训费	4.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.21	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	134.83	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	46.15	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	70.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	40.71	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭	17.54	30240	税金及附加费用				

	的补助支出							
			30299	其他商品和服务支出	6.39			
人员经费合计		1,013.26	公用经费合计					231.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：柳河县人民法院

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
96.56				94.5	2.06	70.5		70.5		70.5	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳河县人民法院

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

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

2017 年度收入总计 2262.57 万元，支出总计 2140.53 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 67.26 万元，增长 3.1%，主要原因：省级财政部门增加了经费的划拨，同时物价的上涨，案件数量增加，人员增加等原因，经费需求增多，收入增加；支出总计减少 36.15 万元，降低 1.66%，主要原因：全单位厉行勤俭节约反对铺张浪费，节约了公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2262.57 万元，其中：财政拨款收入 2256.05 万元，占 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.53 万元，占 0.29%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2140.53 万元，其中：基本支出 1244.77 万元，占 58.15%；项目支出 895.76 万元，占 41.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 1013.26 万元，占 81.4%；公用经费 231.52 万元，占 18.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 2256.05 万元，财政拨款支出 1812.88

万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 271.28 万元,增长 13.67%,主要原因:省级财政部门增加了经费的划拨,同时物价的上涨,案件数量增加,人员增加等原因,经费需求增多,收入增加;财政拨款支出增加 64.89 万元,增长 3.71%。。主要原因:由于案件量大幅增多,工作量增大,出差办案的需求增多,还有人员增加等原因使财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1812.88 万元,占本年支出合计的 84.69%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 64.89 万元,增长 3.71%。主要原因:由于案件量大幅增多,工作量增大,出差办案的需求增多,还有人员增加、物价上涨等原因使财政拨款支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1812.88 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 1654.54 万元,占 91.27%;社会保障和就业支出(类)支出 113.06 万元,占 6.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出 17 万元,占 0.94%;住房保障(类)支出 28.29 万元,占 1.55%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 970.06 万元,支出决算为 1812.88 万元,完成年初预算的 186.88%。其中:

1. 公共安全(类)支出 法院 行政运行 年初预算为 1192.43 万元,支出决算为 1086.43 万元,完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是上年有资金结转,今年使用了部分结转资金。

2. 公共安全（类）支出 法院 一般行政管理事务 年初预算为 377.3 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 17.56%。决算数小于预算数的主要原因是在支出时使用了部分的案件审判经费。

3. 公共安全（类）支出 法院 案件审判 年初预算为 467 万元，支出决算为 501.84 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因由于案件数量增加，业务增多，所以办案经费增多。

4. 社会保障和就业（类）支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 年初预算为 129.42 万元，支出决算为 113.06 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员有 3 人去世。

5. 抚恤 死亡抚恤 年初预算为 33.35 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因由于抚恤金年底下拨，未来得及支出，于 2018 年年初支付。

6. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 年初预算为 28.26 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 60.16%。决算数小于预算数的主要原因年初用公用经费垫付了部分医疗保险。

7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初预算为 28.29 万元，支出决算为 28.29 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

2017 年度财政拨款基本支出 1244.77 万元，其中：人员经费 1013.26 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缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费支出 231.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 96.56 万元，支出决算为 70.5 万元，完成预算的 73.01%。决算数小于预算数的主要原因当年无公务接待支出，公务用车运行维护费部分使用办案经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算与 2016 年相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 70.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 70.5 万元，主要用于执法执勤用车及公务用车日常运行产生的燃油费、过路费，日常维修维护、保险、年检等费用。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为

1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 69.14 万元。主要原因：2016 年做账时将部分公务用车运行维护费记在了其他交通费用科目里。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.35 万元，下降 100%。主要是当年无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 231.52 万元，比 2016 年增加 26.67 万元，增长 13.02%，主要是由于人员增加，案件业务增多，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 57.45 万元，其中：政府采购货物支出 23.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出

33.60 万元。授予中小企业合同金额 37.45 万元，占政府采购支出总额的 65.19%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 34.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，柳河县人民法院共有车辆 20 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指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支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件活动的支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房公积金：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。