

2017 年度部门决算

海林市人民法院
2018年9月20日

目 录

第一部分 海林市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员情况

第二部分 海林市人民法院 2017 年度部门决算报表

- 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 年度预算执行情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出情况说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

海林市人民法院 2017 年 部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

海林市人民法院在中共海林市委领导下依法独立行使审判权，对海林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审查和实施应由市人民审理的案件立案工作。

（二）审判法律规定的由海林市人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由海林市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本字发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的民发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法

行政人员；协助市主管部门管理市中级人民法院机构设置，人员编制工作；领导基层人民法院工作。

（八）负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十一）负责其他应由市中级人民法院承办的工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，海林市法院设 23 个内设机构：党总支、办公室、政工科、纪律检查组、研究室、审管办、技术室、法警队、刑事审判庭、少年法庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事速裁庭、行政审判庭、审判监督庭、诉讼服务中心、信访办、执行局、执行一庭、执行二庭、执行指挥中心、柴河法庭、长汀法庭。核定编制 106 人。

三、部门决算编报范围

海林法院 2017 部门决算编报范围包括院机关。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

四、部门人员构成

2017 年末，海林市人民法院部门人员编制 106 人，其中：行政编制 96 人，事业编制 10 人，年末实有在职人数 81 人，退休 45 人。

第二部分 2017 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总

金额单位：万元

部门：海林市人民法院

2017 年度

公开 01 表

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	1635.25	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1820.77
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	377.94	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	230.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.77
	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	123.05
	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	2013.18	本年支出合计	51	2208.21
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	197.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	175.03	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2.52
	28			57	
总计	29	2210.73	总计	58	2210.73

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：海林市人民法院

2017 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2013.18	1635.25					377.94
204			公共安全支出	1625.74	1247.81					377.94
20405			法院	1625.74	1247.81					377.94
2040501			行政运行	803.8	637.253					166.55
2040502			一般行政管理事务	771.95	610.56					161.39
2040506			两庭建设	50						50
208			社会保障和就业支出	230.62	2,306,160.15					
20805			行政事业单位离退休	230.62	2,306,160.15					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	230.62	2,306,160.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	33.77	337,710.97					
21011			行政事业单位医疗	33.77	337,710.97					
2101101			行政单位医疗	33.77	337,710.97					
221			住房保障支出	123.05	123.05					
22102			住房改革支出	123.05	123.05					
2210201			住房公积金	66.77	66.77					

2210202	提租补贴	56.28	56.28				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

三、支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

部门：海林市人民法院

2017 年度

公开 03 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2208.21	1213.77	994.45			
204			公共安全支出	1820.77	826.32	994.45			
20405			法院	1820.77	826.32	994.45			
2040501			行政运行	826.32	826.32				
2040502			一般行政管理事务	929.73		929.73			
2040506			两庭建设	64.72		64.72			
208			社会保障和就业支出	230.62	230.62				
20805			行政事业单位离退休	230.62	230.62				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	230.62	230.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	33.77	33.77				
21011			行政事业单位医疗	33.77	33.77				

2101101	行政单位医疗	33.77	33.77				
221	住房保障支出	123.05	123.05				
22102	住房改革支出	123.05	123.05				
2210201	住房公积金	66.77	66.77				
2210202	提租补贴	56.28	56.28				

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

金额：万元

公开 04 表

部门：海林市人民法院

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1635.25	1024.68	610.56	1635.25	1024.68	610.56				
204			公共安全支出				1247.81	637.25	610.56	1247.81	637.25	610.56				
20405			法院				1247.81	637.25	610.56	1247.81	637.25	610.56				
2040501			行政运行				637.25	637.25		637.25	637.25					
2040502			一般行政管理事务				610.56		610.56	610.56		610.56				
208			社会保障和就业支出				230.62	230.62		230.62	230.62					
20805			行政事业单位离退休				230.62	230.62		230.62	230.625					

2080504	未归口管理的行政单位离 退休				230.62	230.62		230.62	230.62				
210	医疗卫生与计划生育支出				33.77	33.77		33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗				33.77	33.77		33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗				33.77	33.77		33.77	33.77				
221	住房保障支出				123.05	123.05		123.05	123.05				
22102	住房改革支出				123.05	123.05		123.05	123.05				
2210201	住房公积金				66.77	66.77		66.77	66.77				
2210202	提租补贴				56.28	56.28		56.28	56.28				

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

金额：万元
公开 05 表

部门：海林市人民法院

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1635.25	1024.68	610.56	1635.25	1024.68	610.56				
204			公共安全支出				1247.81	637.25	610.56	1247.81	637.25	610.56				
20405			法院				1247.81	637.25	610.56	1247.81	637.25	610.56				
2040501			行政运行				637.25	637.25		637.25	637.25					
2040502			一般行政管理事务				610.56		610.56	610.56		610.56				
208			社会保障和就业支出				230.62	230.62		230.62	230.62					
20805			行政事业单位离退休				230.62	230.62		230.62	230.62					

2080504	未归口管理的行政单位离 退休				230.62	230.62		230.62	230.62				
210	医疗卫生与计划生育支出				33.77	33.77		33.77	33.77				
21011	行政事业单位医疗				33.77	33.77		33.77	33.77				
2101101	行政单位医疗				33.77	33.77		33.77	33.77				
221	住房保障支出				123.05	123.05		123.05	123.05				
22102	住房改革支出				123.05	123.05		123.05	123.05				
2210201	住房公积金				66.77	66.77		66.77	66.77				
2210202	提租补贴				56.28	56.28		56.28	56.28				

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：海林市人民法院

2017 年度

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	542.23	302	商品和服务支出	112.93	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	309.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.77	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.11	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		30207	邮电费	2.13	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.75	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.48	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	369.51	30211	差旅费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	230.62	30213	维修（护）费	1.48	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		30216	培训费	3.77	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		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.49	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	66.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	56.28	30228	工会经费	9.8	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	15.8	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	56.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0048	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.2			
人员经费合计		911.75	公用经费合计				112.94	

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

部门：海林市人民法院

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
186				185	1	64.77				64.77	

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

金额单位：万元
财决批复 07 表

部门：海林市人民法院

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：海林市人民法院 2017 年部门决算无政府性基金预算，故此表为空表。

第三部分 2017 年度海林市人民法院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出总表情况说明

(一) 决算收支构成情况。海林市人民法院 2017 年度收入支出决算 2210.73 万元。

1、2017 年度海林市人民法院部门决算总收入 2210.73 万元，其中：本年收入 2013.18 万元，包括财政拨款收入 1635.25 万元，其他收入 377.93 万元。年初结转和结余 197.55 万元。

2、2017 年度海林市人民法院部门决算总支出 2210.73 万元。其中：本年支出 2208.21 万元，包括公共安全支出 1820.78 万元，社会保障和就业支出 230.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 33.77 万元，住房保障支出 123.04 万元。年末结转和结余 2.52 万元。

(二) 与年初预算对比。2017 年海林市人民法院部门决算收支合计 2210.73 万元，与年初部门预算收支合计 1656.61 万元相比，增加了 554.12 万元。形成差异的主要原因：2017 年上划省财政后，事业编制人员工资及津贴等由地方财政负担，所以部门决算与年初部门预算相比出现差异。

(三) 与上年决算对比。2017 年海林市人民法院部门决算收支合计 2210.73 万元，与上年部门决算收支合计 2497.02 相比，减少了 286.29 万元。形成差异的主要原因：

2016 年两庭建设拨款金额较大，2017 年两庭建设拨款资金减少。

二、2017 年度收入决算表情况说明

（一）财政拨款 2013.18 万元。是当年省级财政拨款。与 2016 年相比减少了 207.79 万元。减少的原因是：2017 年基建拨款减少。

（二）其他收入 377.93 万元。主要是事业编制人员工资及津贴等由地方财政负担。

三、2017 年支出决算表情况说明

（一）公共安全支出是 1820.77 万元，主要是用于保障海林市人民法院部门工作人员、日常公用及办公办案等方面支出。同比减少了 385.96 万元。减少的原因是 2017 年基建支出减少。

（二）社会保障和就业支出 230.62 万元。主要用于海林市人民法院离退休人员经费支出。2016 年未上划前离退休经费支出列在公共安全支出中。

（三）医疗卫生与计划生育支出 33.77 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。2016 年未上划前医疗卫生与计划生育支出列在公共安全支出中。

（四）住房保障支出 123.04 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。比 2016 年增加了 30.3 万元。增加的主要原因是上划

后提租补贴的比例增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

海林市法院 2017 年财政拨款本年收入 1635.25 万元，比预算减少 21.36 万元，同比上年减少财政拨款收入 567.72 万元，减少 25.77%。减少原因为 2017 年上划省财政后，事业编制人员工资及津贴等由地方财政负担。2017 年支出 1635.25 万元，比预算减少 21.36 万元，同比上年减少 646.22 万元，减少 28.32 %。支出减少的主要原因是两庭建设付款减少。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

海林市法院 2017 年财政拨款支出 1635.25 万元，同比上年减少 646.22 万元，减少 28.32 %。支出减少的主要原因是两庭建设付款减少。具体支出情况如下：

（一）公共安全支出 1247.81 万元，其中基本支出 637.25 万元，主要用于海林市人民法院部门开展工作的人员经费和日常公用经费支出。项目支出 610.56 万元，主要用于开展审判执行工作的办公办案经费。

（二）社会保障和就业支出 230.62 万元。主要用于海林市人民法院离退休人员经费支出，全部为基本支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 33.77 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等方面的支出。全部为基本支出。

（四）住房保障支出 123.04 万元。主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。全部为基本支出。

六、2017 年度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包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 1024.68 万元。其中：

（一）人员经费支出合计 911.75 万元，主要用于人员工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等支出，同比上年增加了 21.09 万元，增加的主要是本部门人员工资、提租补贴。

（二）公用经费支出 112.93 万元，主要是海林市人民法院部门办公费、取暖费、水电费等支出，同比上年增加了 84.4 万元，增加的原因是法院受理案件数量增加使得公用经费增加。并且 16 年 9 月份以后才开始有车补。

七、2017 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2017 年度“三公”经费决算数 64.77 万元，比 2017 年预算数 186 万元减少 121.23 万元，比 2016 年决算 71.41 万元减少 6.64 万元。减少的主要原因是公务用车改革使得公务用车购置及运行费支出减少。2017 年无公务用车购置。公务用车保有量为 13 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度海林市人民法院部门没有使用政府性基金预

算财政拨款的项目。

九、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2017 年度“三公”经费决算数 64.77 万元，比 2017 年预算数 186 万元减少 121.23 万元，比 2016 年决算 71.41 万元减少 6.64 万元。减少的主要原因是公务用车改革使得公务用车购置及运行费支出减少。

2017 年公务用车购置及运行费决算数 64.77 万元，比 2017 年预算数减少 120.23 万元，原因是我部门严格按照政策使用经费节省开支。比 2016 年决算 71.15 减少了 6.38 万元。减少的主要原因是公务用车改革使得公务用车购置及运行费支出减少。2016 年、2017 两年度公务用车保有量均为 13 台，两年均未购置车辆。

2017 年海林市人民法院无公务接待费支出，比 2017 年预算 1 万元减少 1 万元，原因是我部门严格按照政策使用经费节省开支。比 2016 年决算 0.26 万元减少了 0.26 万元。原因是无公务接待。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 112.93 万元，主要是海林市人民法院部门办公费、取暖费、水电费等支出同比上年增加了 84.4 万元，增加的原因是法院受理案件数量增加使得公用经费增加。并且 2016 年 9 月份以后才开始有车补。

（三）政府采购支出说明

本部门 2017 年政府采购支出总额 264.77 万元，其中政

府采购货物支出 264.77 万元。占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同 264.77 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中：小微企业合同金额为 264.77 万元，占政府采购支出的 100%。

（四）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，我单位有业务用房一栋，价值 155.02 万元。车辆 13 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆。价值 163.65 万元。其他固定资产为 894.28 万元。

五、预算绩效情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2017 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价，其中，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 247.96 万元，占部门预算项目支出总额的 40.61%。

我院自我评价项目 2 个，自我评价得分 95 分。主要产生和效果：保障了全院办公办案，提高了办公办案效率。存在的主要问题是：个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率。下一步改进预算绩效拟采取的措施是：加强对预算项目执行进度的有效跟踪管理，稳步提高当年预算执行率，强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核等工作。

第四部分 名词解释

根据《2017 年政府收支分类科目》和《2017 年部门决算报表编制说明》，对海林市法院 2017 年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金

二、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

三、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。

四、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。

五、基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转，完成日常工作任务而必须发生的支出。

六、一般公共服务类：反映行政（包括公务员管理的事业单位）未单独设置级科目的其他项目支出。

七、“三公”经费支出口径：指对财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

八、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、 **预算绩效管理**：是以财政支出为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、 **绩效评价**：是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

十二、 **绩效目标**：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、 **案件审判**：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十四、 **再审案件**：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决、裁定、依照审判监督程序、对案件重新进行的审理。

十五、 国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。

海林市人民法院

二〇一八年九月二十日