

成安县人民法院
2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 成安县人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2017 年度成安县人民法院部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度成安县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

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明

六、2017 年度预算绩效情况说明

七、2017 年度机关运行经费的支出情况的说明

八、2017 年度政府采购情况的说明

九、2017 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：成安县人民法院概况

一、部门职责

成安县人民法院职责负责司法警务工作和机关的安全保卫工作，警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书；执行死刑；协助执行局执行案件；；组织指导全县法院司法警察业务培训。对全县法院执行工作实行统一领导、统一管理、统一协调；执行法院第一审的已经发生法律效力并具有给付财产内容的法律文书；执行法律规定由中级人民法院执行的其他生效法律文书；必要时组织或参加基层法院重大疑难案件的执行工作；监督、指导基层人民法院的执行工作以及协调处理执行过程中突发的暴力抗法案件；依法接受外地法院委托执行和协助执行案件。依法审判第一审、婚姻家庭、继承、债权债务、人身权利等纠纷案件；监督指导基层人民法院相关审判工作；处理与之案件相关的来信来访；指导全县人民法庭工作和人民调解工作。对县人民法院依法受理的各类案件进行登记、审查立案；依法审理管辖争议案件；负责案件审判流程管理工作；处理诉讼和非诉来信来访；核算案件诉讼费，办理缓、减、免诉讼费申请的审查；根据当事人申请，依法采取诉前保全措施和证据保全措施；指导全市基层法院的立案工作；办理其他有关立案工作事宜。

二、部门决算单位构成

我单位内设机构有：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、司法警察大队、纪检组和监察室、信访办公室、执行局、未成年人案件综合审判庭、审判管理办公室。

第二部分：成安县人民法院部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县人民法院

2017 年度

单位：元

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	16,992,250.42	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	24,135,251.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	16,992,250.42	本年支出合计	52	24,135,251.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	9,857,314.70	年末结转和结余	54	2,714,314.12
	27			55	
总计	28	26,849,565.12	总计	56	26,849,565.12

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：成安县人民法院

2017 年度

单位：元

科目		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		16,992,250.42	16,992,250.42					
204	公共安全支出	16,992,250.42	16,992,250.42					
20405	法院	16,992,250.42	16,992,250.42					
2040501	行政运行	3,262,811.42	3,262,811.42					
2040504	案件审判	2,134,882.00	2,134,882.00					
2040505	案件执行	1,230,056.00	1,230,056.00					
2040599	其他法院支出	10,364,501.00	10,364,501.00					

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
单位：
元

部门：成安县人民法院

2017 年度

科目		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		24,135,251.00	11,465,828.00	12,669,423.00			
204	公共安全支出	24,135,251.00	11,465,828.00	12,669,423.00			
20405	法院	24,135,251.00	11,465,828.00	12,669,423.00			
2040501	行政运行	8,100,890.00	8,100,890.00				
2040504	案件审判	2,134,882.00	2,134,882.00				
2040505	案件执行	1,230,056.00	1,230,056.00				
2040599	其他法院支出	12,669,423.00		12,669,423.00			

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：成安县人民法院

2017 年度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,992,250.42	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	24,135,251.00	24,135,251.00	
	5		五、教育支出	34			

	6		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	16,992,250.42	本年支出合计	53	24,135,251.00	24,135,251.00	
年初财政拨款结转和结余	25	9,857,314.70	年末财政拨款结转和结余	54	2,714,314.12	2,714,314.12	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	26,849,565.12	总计	58	26,849,565.12	26,849,565.12	

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：成安县人民法院

2017 年度

单位：元

科目	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		24,135,251.00		11,465,828.00		12,669,423.00			
204	公共安全支出	24,135,251.00		11,465,828.00		12,669,423.00			
20405	法院	24,135,251.00		11,465,828.00		12,669,423.00			
2040501	行政运行	8,100,890.00		8,100,890.00					
2040504	案件审判	2,134,882.00		2,134,882.00					
2040505	案件执行	1,230,056.00		1,230,056.00					
2040599	其他法院支出	12,669,423.00				12,669,423.00			
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。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：成安县人民法院

2017 年度

单位：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	5,268,558.00	302	商品和服务支出	3,929,739.00	310	其他资本性支出	1,735,060.00
30101	基本工资	2,306,312.00	30201	办公费	472,467.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,280,289.00	30202	印刷费	151,010.00	31002	办公设备购置	1,735,060.00
30103	奖金	678,957.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	67,713.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,003,000.00	30206	电费	182,870.00	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	196,297.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	100,254.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	39,030.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	532,471.00	30211	差旅费	292,893.00	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		30213	维修(护)费	433,377.00	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	211,278.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	278,918.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	42,275.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	153,608.00	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	233,600.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		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		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	626,322.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	366,625.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出	613,673.00				
人员经费合计		5,801,029.00	公用经费合计				5,664,799.00		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县人民法院

2017 年度

单位：元

科目		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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：成安县人民法院

2017 年度

金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：成安县人民法院

2017 年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
				二、机关运行经费	21	5664799.00
一、“三公”经费支出	1	—	—	三、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	650,000.00	626,322.00	（一）车辆数合计（辆）	23	14
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	650,000.00	626,322.00	2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	12
（2）公务用车运行维护费	6	650,000.00	626,322.00	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	14		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：成安县人民法院

2017 年度

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00			
货物	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	其他资金	

				算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00			
货物	2,110,000.00	2,110,000.00	2,110,000.00			
工程						
服务						

第三部分：成安县人民法院 部分决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 2684.96 万元,其中:财政拨款收入 1699.23 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。年初结转 985.73 万元。2017 年支出合计 2413.53 万元,年末结转和结余 271.43 万元。我部门无政府性基金预算财政拨款,我部门无国有资本经营预算财政拨款。

二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 2684.96 万元,其中:财政拨款收入 1699.22 万元,年初结转 985.73 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 2413.53 万元,其中:基本支出 1146.59 万元,占 47%,项目支出 1266.94 万元,占 53%。年末结余 271.43 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 1699.22 万元,其中:一般公共预算财政拨款 1699.22 万元,年初结转 985.73 万元。政府性基金预算拨款 0 万元;2016 年财政拨款支出合计 2413.53 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 1146.59 万元,项目支出 1266.94 万元。政府性基金预算拨款支出 0 万元;年末结转结余 271.43 万

元增加原因：审判案件数量逐年增多，为了更好的提高审判案件的绩效。项目支出为我院审判综合大楼的基建支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款决算数62.63万元，其中：

1. 因公出国(境)费用。2017年决算数0万元，比2016年减少0万元。

2. 公务接待费。2017年决算数0万元，比2016年增加0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017年决算数62.63万元，较2016年增加。主要原因：案件数量的增加，审判案件需送达. 执行力度加大等原因。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 我院在2017年预算绩效管理工作过程中，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，熟练掌握审判业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对本院各庭室综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。部门决算

专项项目 5 项，共涉及预算资金 1267 万元。绩效自评覆盖率达到 100%。绩效自评等级为“优”。

七、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 566.47 万元，同口径较 2016 年相比增加 187.47 万元。主要原因是：审判案件数量逐年增加，院高度重视执行工作，加大执行力度导致经费支出增加。

八、政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 211 万元，其中：政府采购货物支出 211 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

名词解释

一、财政拨款：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出，是指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，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是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支出。