

拜泉县人民法院  
2017 年部门决算  
公开说明

2018 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 拜泉县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

## 第二部分 2017 年度拜泉县人民法院决算表

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 年度拜泉县人民法院决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、2017 年度收入决算表情况说明

三、2017 年度支出决算表情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度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

上述说明也可部分合并说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

## 第一部分 拜泉县人民法院概况

### 一、部门职责

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）已发刑事司法执行权。

（五）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。

（六）组织开展全员思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先选优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导干部队伍建设、机构设置、人员编制工作。

（七）负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

（八）开展法院纪检监察工作。

（九）开展法院司法统计工作。

（十）开展法院司法警察警务工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，法院设 15 个内设机构：办公室、政工科、立案一庭、立案二庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、法警大队、纪检组、审判管理办公室。

### 三、部门决算编报范围

拜泉县人民法院决算是包括拜泉县人民法院本部门收支计划。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属机构，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	拜泉县人民法院	行政单位

### 四、人员构成

拜泉县人民法院总编制人数 108 人，在职实有人数 103 人，其中：行政编制 103 人、参公编制 0 人；退休人员 33 人、离职退养 1 人。与 2017 年对比，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 2017 年度拜泉县人民法院决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

金额单位：元

部门：拜泉县人民法院

2017 年度

财决批复 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	1,714.23	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	1,443.56
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	73.61	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	186.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.53
	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	129.12
	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	1,787.83	本年支出合计	51	1,810.82
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	57.66	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	34.67
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,845.50	总计	58	1,845.50

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部 拜泉县人  
门： 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		1,787.83	1,714.23					73.61
204	公共安全支出	1,420.57	1,346.96					73.61
20405	法院	1,420.57	1,346.96					73.61
2040501	行政运行	884.79	811.18					73.61
2040502	一般行政管理事务	535.78	535.78					
208	社会保障和就业支出	186.61	186.61					
20805	行政事业单位离退休	186.61	186.61					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	51.53	51.53					
210001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.53	51.53					
21000101	行政运行	51.53	51.53					
221	住房保障支出	129.12	129.12					
22102	住房改革支出	129.12	129.12					
2210201	住房公积金	62.98	62.98					
2210201	提租补贴	66.14	66.14					

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

拜泉县  
部门： 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,810.82	1,275.04	535.78			
204	公共安全支出	1,443.56	907.77	535.78			
20405	法院	1,443.56	907.77	535.78			
2040501	行政运行	907.77	907.77				
2040502	一般行政管理 事务	535.78		535.78			
208	社会保障和就业 支出	186.61	186.61				
20805	行政事业单位离 退休	186.61	186.61				
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	186.61	186.61				
210	医疗卫生与计划 生育支出	51.53	51.53				
210001	医疗卫生与计划 生育管理事务	51.53	51.53				
21000101	行政运行	51.53	51.53				

221	住房保障支出	129.12	129.12				
22102	住房改革支出	129.12	129.12				
2210201	住房公积金	62.98	62.98				
2210201	提租补贴	66.14	66.14				

#### 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：拜泉县人民  
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	1,714.23	一、一般公共服务 支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1,369.95	1,369.95	
	5		八、社会保障和就业 支出	19	186.61	186.61	
	6		九、医疗卫生与计划 生育支出	20	51.53	51.53	

	7		十九、住房保障支出	21	129.12	129.12	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1,714.23	<b>本年支出合计</b>	23	1,737.21	1,737.21	
年初财政拨款结转和结余	10	57.66	年末结转和结余	24	34.67	34.67	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	1,771.89	<b>合计</b>	28	1,771.89	1,771.89	

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：拜泉县人民法院

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			
栏次		1	2	3
合计		1,737.21	1,201.43	535.78

204	公共安全支出	1,369.95	834.17	535.78
20405	法院	1,369.95	834.17	535.78
2040501	行政运行	834.17	834.17	
2040502	一般行政管理事务	535.78		535.78
208	社会保障和就业支出	186.61	186.61	
20805	行政事业单位离退休	186.61	186.61	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	51.53	51.53	
210001	医疗卫生与计划生育管理事务	51.53	51.53	
21000101	行政运行	51.53	51.53	
221	住房保障支出	129.12	129.12	
22102	住房改革支出	129.12	129.12	
2210201	住房公积金	62.98	62.98	
2210201	提租补贴	66.14	66.14	

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：拜  
泉县人  
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	671.32	302	商品和服务支出	165.86	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	617.93	30201	办公费	9.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	52.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.79	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	2.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.49	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	341.25	30211	差旅费	0.56	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	186.61	30213	维修(护)费	1.75	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	1.59	30216	培训费	8.48	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	10.50	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	46.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	62.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	66.14	30228	工会经费	14.20	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	13.20	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	66.51	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1012.57	公用经费合计				165.86		

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  
单位：万  
元

部门：拜泉县人民法  
院

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
107.37		107.37	0.00	107.37		107.37		107.37	0.00	107.37	

注：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：拜泉县人民法院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							


注：拜泉县人民法院本年度无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2017年度拜泉县人民法院决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度年初结转和结余 57.66 万元，收入总计1787.83 万元，支出总计1810.82 万元。与上年相比，收入增长 64.38 万元，增长 3.73%；支出增长 147.66 万元，增长8.8%，主要原因是由于人员增长、工资调整、以及信息化建设等。

2017年财政拨款年初预算为1829万元，2017年财政拨款支出为1714.23万元，完成年初总预算的93.7%

#### 二、2017 年度收入决算表情况说明

2017 年度收入合计 1787.83 万元，比上年增加 64.38 万元，增长 3.73%。其中：财政拨款 1714.23 万元，占 95.89%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.6 万元，占 4.11%。2017 年财政拨款年初预算为1829万元，2017年财政拨款收入为1714.23万元，完成年初总预算的93.7%。

### 三、2017 年度支出决算表情况说明

2017 年度支出合计 1810.82 万元，比上年增加147.66 万元，增长 8.8%。其中：基本支出 1275.04万元，占70.41%；项目支出 535.78万元，占29.59%。与预算比较，基本支出完成预算104%，主要原因：地方拨款其他收入；项目支出完成预算88.58%。

### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1714.23万元，与上年相比，财政拨款收入降低 9.22万元，降低 0.53%；支出总计1737.21 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 74.05万元，增加4.45%；主要原因是由于信息化建设。

### 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度部门决算财政拨款支出 1737.21 万元，其中，公共安全支出 1369.95 万元，年初预算为1413.82万元，完成年初预算的96%；社会保障和就业支出 186.61万元，年初预算为156.33万元，完成年初预算的119%，医疗卫生与计划生育支出 51.53 万元，年初预算为65.53万元，完成年初预算的78%，住房公积金支出 129.12 万元，年初预算为193.32万元，完成年初预算的66.7%，主要原因：普调工资、公积金比例未调整。

### 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1178.43 万元，完成年初预算的96.2%。其中：人员经费1012.57 万元,完成年初

预算的92.9%，包括工资福利费支出，对个人和家庭的补助支出；商品服务支出165.86万元，完成年初预算的123%，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度，拜泉县人民法院没有使用政府性基金预算财政拨款的项目。

## 八、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费。其中公务接待费 0 元，与年初预算数相比多了 0 元，与上年支出数相比多了 0 元，其中因公出国（境）费支出为 0 元，与年初预算数相比多了 0 元，与上年支出数相比多了 0 元；

公务用车运行维护费本年支出107.37 万元，与年初预算数相比多了 0 元，完成预算100%，与上年决算数据比较增加61.37万元，增长率为133%，主要原因：2016年为地方财政预算单位，2017年纳入省级统管，核定公务车运行维护费指标方式发生变化，以往地方财政在核定公务车运行维护费不包含往年结转政法专项中列支的公务运行费支出。

本部门全年组织因公出国(境)团组 0 个；本部门全年因公出国(境)累计 0 人次，较上年增加 0 人次。本部门公务用车购置

数为 0 辆，执法执行用车保有量为19 辆。

本部门国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），国（境）外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），支出 0 万元。

## （二）机关运行经费支出说明

2017 年本部门机关运行经费支出261.5 万元，比 2016年增加43 万元，增长 19.6%。主要原因法院受理案件数量增加使得公用经费增加。

## （三）政府采购支出说明

2017 年本部门政府采购支出总额 105.45 万元，其中，政府采购货物支出 105.45万元，服务类支出0万元，工程类支出0万元，占政府采购支出100%。授予中小企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额 30.4万元，占政府采购支出总额的 28.8%。

## （四）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，一般执法执勤用车 19辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政庭预算绩效管理工作要求，我院对 2017 年度部

部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，自我评价项目2个，涉及一般公共预算支出167.4万元，占部门预算项目支出总额的31.2%。执行数合计136.8万元，完成预算的81.72%，绩效自我评价平均得分90分。要产出和效果：1、保障了本单位的正常运转，提高了办公办案质量和效率。2、加强了法院信息化建设，提高了法院装备配备质量和水平，为科技化、数字化法院建设提供了物质保障。发现的问题及原因：个别项目存在跨年度执行情况，影响当年预算执行率，无法在本年度进行有效的绩效评价。下一步改进措施：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、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、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人员支出和公用支出。

五、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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指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。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、因公出国（境）费用：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。

十四、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）费用。

十五、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十六、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

二十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费等。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理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。

二十二、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、效益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。

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

二十四、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。

二十五、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。