

济源市人民法院
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 济源市人民法院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 济源市人民法院 2016 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 济源市人民法院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审判由本院管辖的刑事一审案件，严厉打击各类刑事犯罪活动，保障人民生命、财产安全，维护社会治安秩序稳定；妥善处理各类民事、行政等案件，依法调处人民内部矛盾，为经济发展和社会进步创造一个良好的法制环境；

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权，负责法院裁判文书的执行和其他行政机关行政裁决的审查、执行；

(三) 依法决定国家赔偿，对国家机关和国家机关工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，依法决定由赔偿义务的机关履行赔偿义务；

(四) 对法院人员的培训、教育管理工作；

(五) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

(六) 协调市机构编制部门管理本院的机构设置和人员编制工作；

(七) 管理法院有关经费和物资装备；

(八) 完成应由法院负责的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入济源市人民法院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级决算 1 个。

第二部分

济源市人民法院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	3124.95	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	2842.84
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	10
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	190.63
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	3124.95	本年支出合计	54	3141.97
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	105.12	年末结转和结余	56	88.09
	28			57	
总计	29	3230.06	总计	58	3230.06

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

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		3124.95	3124.95					
204	公共安全支出	2825.82	2825.82					
20405	法院	2825.82	2825.82					
2040501	行政运行	1234.62	1234.62					
2040502	一般行政管理事务	0.2	0.2					
2040599	其他法院支出	1591.01	1591.01					
205	教育支出	10	10					
20508	进修及培训	10	10					
2050803	培训支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63					
20805	行政事业单位离退休	190.63	190.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.72	161.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91					
221	住房保障支出	98.5	98.5					
22102	住房改革支出	98.5	98.5					
2210201	住房公积金	98.5	98.5					

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：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		3141.97	1523.74	1618.23			
204	公共安全支出	2842.84	1234.62	1608.23			
20405	法院	2842.84	1234.62	1608.23			
2040501	行政运行	1234.62	1234.62				
2040502	一般行政管理事务	0.2		0.2			
2040599	其他法院支出	1608.03		1608.03			
205	教育支出	10		10			
20508	进修及培训	10		10			
2050803	培训支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63				
20805	行政事业单位离退休	190.63	190.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.72	161.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91				
221	住房保障支出	98.5	98.5				
22102	住房改革支出	98.5	98.5				
2210201	住房公积金	98.5	98.5				

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表

公开 04 表

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	3124.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	2842.84	2842.84	
	5		五、教育支出	35	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	190.63	190.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	98.5	98.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	3124.95	本年支出合计	55	3141.97	3141.97	
年初财政拨款结转和结余	26	105.12	年末财政拨款结转和结余	56	88.09	88.09	
一般公共预算财政拨款	27	105.12		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	3230.06	总计	60	3230.06	3230.06	

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

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		3141.97	1523.74	1618.23
204	公共安全支出	2842.84	1234.62	1608.23
20405	法院	2842.84	1234.62	1608.23
2040501	行政运行	1234.62	1234.62	
2040502	一般行政管理事务	0.2		0.2
2040599	其他法院支出	1608.03		1608.03
205	教育支出	10		10
20508	进修及培训	10		10
2050803	培训支出	10		10
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63	
20805	行政事业单位离退休	190.63	190.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.72	161.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	
221	住房保障支出	98.5	98.5	
22102	住房改革支出	98.5	98.5	
2210201	住房公积金	98.5	98.5	

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1075.22	302	商品和服务支出	185.7
30101	基本工资	322.18	30201	办公费	25.4
30102	津贴补贴	350.76	30202	印刷费	
30103	奖金	50.36	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	55.62	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.64
30107	绩效工资		30206	电费	40.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.91	30207	邮电费	12
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.2
30199	其他工资福利支出	267.4	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	262.82	30211	差旅费	1.58
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	129.04	30213	维修(护)费	37.53
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.24
30305	生活补助	2.6	30216	培训费	2.87
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	25.9	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	98.5	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴	6.78	30231	公务用车运行维护费	57.7
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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。

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

2016 年度预算数						2016 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
106.7		100	100	6.7		86.16		85.73		85.73	0.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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：济源市人民法院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。

第三部分
济源市人民法院
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

济源市人民法院 2016 年收入总计 3124.95 万元，支出总计 3141.97 万元，与 2015 年相比，收入增加 370.9 万元，增长 13.5%；支出增加 493.04 万元，增长 18.6%。主要原因是受理案件增加导致办案业务支出增加。

二、关于收入决算情况说明

济源市人民法院本年收入合计 3124.95 万元，全部为财政拨款收入。

三、关于支出决算情况说明

济源市人民法院本年支出合计 3141.97 万元，其中：基本支出 1523.74 万元，占 48.5%；项目支出 1618.23 万元，占 51.5%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市人民法院 2016 年财政拨款收入总决算 3124.95 万元，支出总决算 3141.97 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 370.9 万元，增长 13.5%；支出增加 493.04 万元，增长 18.6%。

主要原因是受理案件增加导致办案业务支出增加。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 3141.97 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.9 万元，增长 13.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2842.84 万元，占 90.5%；教育支出 10 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 190.63 万元，占 6%；住房保障支出 98.5 万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2996.6 万元，支出决算为 3141.97 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务支出的增加。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1309.7 万元，支出决算为 1234.62 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1392.6 万元，支出决算为 1608.03 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费支出的增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 185.6 万元，

支出决算为 161.72 万元，完成年初预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 28.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 98.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1523.74 万元，其中：人员经费 1075.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 185.7 万元，主要包括：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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本

性支出。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.7万元，支出决算为86.16万元，完成预算的80.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为85.73万元，完成预算的85.7%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的6.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在严格执行中央八项规定的同时，相继出台内控管理等制度，加强三公经费支出管理，规范事前审批制度等。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44万元，下降29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少41.7万元，下降32.7%；公务接待费支出决算减少2.57万元，下降85.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是——一是公车改革，车辆减少。二是加强车辆管理，降低支出；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待任务的减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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0万元；公务用车购置及运行费支出决算85.73万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.43万元，占0.5%。

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出85.73万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出85.73万元。主要用于公务用车、执法执勤用车的燃油费和维修费等。2016年期末，济源市人民法院属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出0.43万元。主要用于来访人员的接待费用。济源市人民法院2016年度共接待国内来访团组8个、来访人员46人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求，济源市人民法院对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及预算资金1297.07万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出185.7万元，比2015年减少29.4万元，下降13.7%。

（二）政府采购支出情况。

济源市人民法院2016年政府采购支出总额329.7万元，其中：政府采购货物支出243.6万元，政府采购工程支出86.1万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年，济源市人民法院共有车辆25辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车9辆，其他用车3辆，其他用车主要是电动车；单价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台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**年末结转和结余**：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

六、**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。