

克东县人民法院

2017年部门决算

2017年9月

目录

第一部分 基本情况	3
一、主要职能	3
二、部门机构设置	3
三、部门决算编报范围	4
四、单位人员构成	4
第二部分2017年部门决算报表	5
一、收入支出表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算表	9
五、一般公共预算财政拨款支出表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出表	14
第三部分 2017年部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总表说明	16
二、收入决算表说明	16
三、支出决算表说明	17
四、财政拨款收入支出决算总表说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明	18
八、其他重要事项的情况说明	18
（一）“三公”经费支出情况说明	18
（二）机关运行经费。	19
（三）政府采购情况。	19
（四）国有资产占有使用情况。	20
（五）预算绩效情况	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 基本情况

一、主要职能

克东县人民法院在县委的领导下，依照宪法和法律代表国家独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

- 1、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。
- 2、审理对本院发生效力的判决、裁定提起再审的案件。
- 3、审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
- 4、依法行使司法执行权。
- 5、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。
- 6、管理、协调本院的审判和执行工作。
- 7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- 8、管理本法院的有关经费和物资装备。
- 9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- 10、承办其他应由本院负责的工作

二、部门机构设置

克东县人民法院决算只包括克东县人民法院本部门收

支，本部门中行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	克东县人民法院	行政单位

克东县人民法院内设11个职能部门，包括办公室、政工科、研究室、法警大队、执行局、审判监督庭、行政审判庭、审管办、民事审判庭、党委、立案庭。

三、部门决算编报范围

按照决算管理有关规定和综合决算编制原则，2017年部门决算的编制范围为克东县人民法院2017年财政拨款总收入和支出。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。

四、单位人员构成

我院总编制人数73人，2017年末在职人数为63人，其中：行政编制干警实有人数60人、工勤编制3人；退休人员为26人。正式在编人员中，本科及以上学历占总人数的84.7%。其中硕士2人，占总人数的3.4%，法院队伍呈现知识化、年轻化、专业化特点。

第二部分 2017年部门决算报表

一、收入支出表

收入支出决算批 复表

部门：克东县人民法院

2017年度

金额单位：万
元
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	1248.94	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	1227.28
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	140.66	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	35.64
	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	95.14
	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	1389.60	本年支出合计	51	1504.79
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	116.15	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	47.17	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.004
	28			57	
总计	29	1505.75	总计	58	1505.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：克东县人民法院

2017年

金额单位：万元
财决批复02表

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	附属单位缴收入	其他收入
------	------	--------	--------	--------	------	------	---------	------

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1389.60	1248.94					140.66
204			公共安全支出	1112.09	971.44					140.66
20405			法院	1112.09	971.44					140.66
2040501			行政运行	695.00	554.35					140.66
2040502			一般行政管理事务	417.09	417.09					
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73					
20805			行政事业单位离退休	146.73	146.73					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	146.73	146.73					
210			医疗卫生与计划生育支出	35.64	35.64					
21011			行政事业单位医疗	35.64	35.64					
2101101			行政单位医疗	35.64	35.64					
221			住房保障支出	95.14	95.14					
22102			住房改革支出	95.14	95.14					
2210201			住房公积金	46.91	46.91					
2210202			提租补贴	48.23	48.23					

- 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

金额单位：万

元

部门：克东县人民法院

2017年

财决批复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	1504.79	1,040.54	464.25			
204			公共安全支出	1227.28	763.03	464.25			
20405			法院	1227.28	763.03	464.25			
2040501			行政运行	763.03	763.03	-			
2040502			一般行政管理事务	464.25	-	464.25			
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73	-			
20805			行政事业单位离退休	146.73	146.73	-			
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	146.73	146.73	-			
210			医疗卫生与计划生育支出	35.64	35.64	-			
21011			行政事业单位医疗	35.64	35.64	-			

2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	-			
221	住房保障支出	95.14	95.14	-			
22102	住房改革支出	95.14	95.14	-			
2210201	住房公积金	46.91	46.91	-			
2210202	提租补贴	48.23	48.23	-			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元
财决批复

部门：克东县人民法院

2017年

04表

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	1248.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	971.44	971.44	
	5		五、教育支出	32			

	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.73	146.73	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.64	35.64	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	95.14	95.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47		-	
	21		二十一、其他支出	48		-	
本年收入合计	22	1248.94	本年支出合计	49	1248.94	1,248.94	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		-	
一般公共预算财政拨款	24			51		-	
政府性基金预算财政拨款	25			52		-	

	26			53		-	
总计	27	1248.94	总计	54	1248.94	1,248.94	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

部门：克东县人民法院

金额单位：
万元
财决批复
05表

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,248.94	831.85	417.09
204			公共安全支出	971.44	554.35	417.09
20405			法院	971.44	554.35	417.09
2040501			行政运行	554.35	554.35	-
2040502			一般行政管理事务	417.09	-	417.09
208			社会保障和就业支出	146.73	146.73	-
20805			行政事业单位离退休	146.73	146.73	
2080504			未归口管理的行政单位离	146.73	146.73	

	退休			
210	医疗卫生与计划生育支出	35.64	35.64	
21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	
221	住房保障支出	95.14	95.14	
22102	住房改革支出	95.14	95.14	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	
2210202	提租补贴	48.23	48.23	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

金额单位：万元

部门：克东县人民法院

2017年

财决批复

06表

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	440.58	302	商品和服务支出	80.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	380.55	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金	31.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.88	30204	手续费		31005	基础设施设置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.41	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	1.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.76	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.14	30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	311.27	30211	差旅费	4.52	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	146.73	30213	维修(护)费	1.40	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	24.07	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.45	30216	培训费	7.05	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	42.88	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	46.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴	48.23	30228	工会经费	9.44	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	44.07	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				
人员经费合计		751.85	公用经费合计					80.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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：克东县人民法院

2017年

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
78.00				77.00	1.00	99.72				99.72	0.00

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：克东县人民法院

2017年

金额单位：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					
支出科目功能分类 支出科目功能分类			科目名称	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		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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。
注：本部门没有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年部门决算情况说明

一、收入支出决算总表说明

我单位2017年收支决算1505.75万元,比上年同比减少6.59%;2017年预算为1416.22万元,比预算增加89.53万元。其中:省级财政拨款收入1248.94万元,地方财政拨款收入140.66万元,年初结转及结余116.15万元;公共安全支出1227.28万元,社会保障和就业146.73万元,住房保障支出95.14万元,医疗卫生与计划生育支出35.64万元。与上年减少原因是由于人员工资调整以及信息化建设减少。

二、收入决算表说明

我单位2017年收入决算1389.60万元,比上年同比减少19.54%;2017年预算数为1416.22万元,比预算减少26.62万元。其中:省级财政拨款收入1248.94万元,地方财政拨款收入140.66万元。公共安全支出1112.09万元,同去年相比减少23.48%,社会保障和就业146.73万元,同去年比增加20.18%,住房保障支出95.14万元,同去年相比增加62.61%,医疗卫生与计划生育支出35.64万元,同去年相比增加100%。主要原因是由于人员工资调整以及信息化建设减少。

三、支出决算表说明

我单位2017年支出决算1504.79万元,比上年同比减少6.59%; 2017年预算数为1416.22,比预算增加88.57万元。其中:基本支出1040.54万元,项目支出464.25万元。公共安全支出1227.28万元,社会保障和就业146.73万元,住房保障支出95.14万元,医疗卫生与计划生育支出35.64万元。主要原因是由于人员工资调整以及信息化建设减少。

四、财政拨款收入支出决算总表说明

2017年财政拨款收入支出决算1248.94万元,比上年同比减少14.05%; 2017年预算数为1416.22,比预算减少167.28万元。其中:省级财政拨款收入1248.94万元;公共安全支出971.44万元,社会保障和就业146.73万元,住房保障支出95.14万元,医疗卫生与计划生育支出35.64万元。主要原因是由于人员工资调整以及信息化建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年一般公共预算财政拨款支出决算1248.94万元,比上年同比减少14.05%; 2017年预算数为1416.22,比预算减少167.28万元。其中:基本支出831.85万元,项目支出417.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算831.85万元；2017年预算数为842.99万元，比预算减少11.14万元。其中：人员经费751.85万元，同去年比增加38.19%，公用经费80.00万元。工资福利支出440.58万元，同去年比增加17.21%；商品和服务支出80.00万元，同去年比减少68.2%，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。；对个人和家庭的补助311.27万元，同去年比增加85.09%。主要是由于提租补贴的增加及两名退休人员病故。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算99.72万元，年初预算为78.00万元，同比增加27.85%。主要原因为案件数量增加，公车运行维护费用有所增加。2016年决算数为136.31万元，同比减少26.84%。主要原因为购置2辆车。

1. 因公出国（境）经费：2017年因公出国（境）费支

出0元，与2016年相同，2017年预算为0万元。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。

2. 公务接待费：2017年度公务接待费支出0.00万元，与上年相比明显减少375元，主要由用减少接待客商及省、市、县检查、考察等支出。其中，本部门国内公务接待0批次，0人次，支出0.00万元。2017年预算为1万元，较决算减少100%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017年公务用车购置及运行费支出99.72万元，比上年减少36.59万元，较预算增加22.72万元。其中，公务用车运行维护费支出99.72万元，主要用于开支公共预算财政拨款的13辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度公务用车运行维护费支出比2016年减少1.23万元。

（二）机关运行经费。

2017年度机关运行经费支出763.03万元，比上年减少3.57万元，减少 0.47%，费用基本与上一年度持平。

（三）政府采购情况。

2017年度政府采购支出总额122.61万元，其中：政府采购货物支出15.80万元，政府采购工程支出39.83万元，

政府采购服务支出66.98万元。授予中小企业合同金额40.54万元，占政府采购支出总额的33.06%，其中：授予小微企业合同金额61.02万元，占政府采购支出总额的49.77%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，本单位对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工作，其中自我评价项目4个，涉及一般公共预算支出528.23万元，占部门预算项目支出总额的92.15%。

本单位自我评价项目4个，项目全年预算数合计573.23万元。绩效执行数合计386.3万元，完成预算的73.13%，绩效自我评价平均得分79.5分。主要产出和效果：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。

部门整体支出绩效存在的主要问题是：个别项目存在支付不及时情况，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、运行监控、预算绩效自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。

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

五、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结

转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、福利费等。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）小额担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

十七、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。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，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。

十九、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、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。

二十一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十二、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。