

附件 2

2017 年度

**青铜峡市人民法院部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

青铜峡市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由人民法院负责的工作。
细介绍本部门（单位）工作职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市人民法院 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市人民法院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	27017914.75	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	25082384.42
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1065523.21	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2457476.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	830029.55
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	754416.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	1826500
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	28083437.96	本年支出合计	51	30950806.57
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	7610393.62	年末结转和结余	53	4743025.01
总计	27	35693831.58	总计	54	35693831.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28083437.96	27017914.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1065523.21
2040501			行政运行	15995354.41	15829581.20	0.00	0.00	0.00	0.00	165773.21
2040502			一般行政管理事务	9082350	8182600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899750.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	183788.00	183788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1237500.00	1237500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	495000.00	495000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	335029.55	335029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	754416.00	754416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30950806.57	20058894.73	10891911.84			
2040501		行政运行		16016972.58	16016972.58	0.00			
2040502		一般行政管理事务		8403600.84	0.00	8403600.84			
2040506		两庭建设		501811.00	0.00	501811.00			
2040607		法律援助		160000.00	0.00	160000.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休		174348.00	174348.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2283128.60	2283128.60	0.00			
2101101		行政单位医疗		495000.00	495000.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助		335029.55	335029.55	0.00			
2210201		住房公积金		754416.00	754416.00	0.00			
2310399		地方政府其他一般债务还本支出		1826500.00	0.00	1826500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27017914.75	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	24122383.04	24122383.04	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2457476.60	2457476.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	830029.55	830029.55	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	754416.00	754416.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	
本年收入合计	24	27017914.75	本年支出合计	52	28164305.19	28164305.19	
年初财政拨款结转和结余	25	4756326.53	年末财政拨款结转和结余	53	3609936.09	3609936.09	
一、一般公共预算财政拨款	26	4756326.53		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	31774241.28	合计	56	31774241.28	31774241.28	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28164305. 19	19871503. 35	8292801. 84
2040501			行政运行	15829581. 20	15829581. 20	
2040502			一般行政管理事务	7790990. 84		7790990. 84
2040506			两庭建设	501811. 00		501811. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	174348. 00	174348. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2283128. 60	2283128. 60	
2101101			行政单位医疗	495000. 00	495000. 00	
2101103			公务员医疗补助	335029. 55	335029. 55	
2210201			住房公积金	754416. 00	754416. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	金额		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	13907951.35	302	商品和服务支出	4540302.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3600488.00	30201	办公费	220505.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3048958.22	30202	印刷费	43457.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1810118.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	842441.53	30204	手续费	115.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	25877.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1294200.00	30206	电费	91868.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2283128.60	30207	邮电费	24137.74	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	122500.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	928617.00	30209	物业管理费	401604.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1423250.00	30211	差旅费	1350.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	170988	30213	维修（护）费	601186.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	22692.00	30216	培训费	309900.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	24148.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	618495.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	754416.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	110000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	471794.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	737130.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3360.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1208028.33			
人员经费合计		15331201.35	公用经费合计					4540302.00
合 计		19871503.35						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：青铜峡市

公开 07 表
金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出 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
11800 00.00	0.00	110000 0.00	0.00	1100000.00	80000.00	65676 9.85	0.00	632621. 85	0.00	632621.85	24148.00

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			—	—	—	—	—	—	—
无			—	—	—	—	—	—	—

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结余情况,数据取自财决 09 表。

注：青铜峡市人民法院不涉及此项内容，因此为空表。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 28083437.96 元，支出总计 30950806.57 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 749648.18 元和 6839687.73 元，分别增长和 2.74%和 28.37%，主要原因是：人员工资增长；物业费、培训费、人员经费等支出均有所增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计28083437.96元，其中：财政拨款收入 27017914.75元，占96.21%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1065523.21元，占3.79%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 30950806.57 元，其中：基本支出 20058894.73 元，占 64.81%；项目支出 10891911.84 元，占 35.19%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 27017914.75 元，支出总计 28164305.19 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3003092.06 元和 4518086.35，增长 12.51%和 19.11%，主要原因是：办案费和装备款收入增加、人员工资增加；人员工资支出增加、培训费、物业费等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 28164305.19 元，占本年支出合

计的 91%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4518086.35 元，增长 19.11%，主要原因是人员工资支出增加、培训费、物业费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 28164305.19 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：公共安全支出 24122383.04 元，占 85.65%；社会保障和就业支出 2457476.60 元，占 8.73%；医疗卫生与计划生育支出 830029.55 元，占 2.95%；住房保障支出 754416.00 元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20994200.00 元，支出决算为 28164305.19 元，完成年初预算的 134.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出年终追加预算、追加司改绩效奖金；二是基本支出追加物业费、办公用房取暖费等；其中按支出功能分类说明：1. 公共安全支出增加 6557183.04 元 2. 社会保障和就业支出增加 712176.60 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19871503.35 元，其中：人员经费 15331201.35 元，公用经费 4540302.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13907951.35 元，较 2017 年度年初预算数增加 2823951.35 元，增长 25.48%，主要原因是工资调整及追加绩效奖金；较 2016 年决算数增加 2269123.70 元，增长 19.50%。

2. 商品和服务支出4540302.00元，较2017年度年初预算数增加679502.00元，增长17.60%，主要原因是追加物业管理费和办公用房取暖费；较2016年决算数增加2083294.43，增长84.79%。

3. 对个人和家庭的补助1423250.00元，较2017年度年初预算数增加95450.00元，增长7.19%，主要原因是退休人员增加退休费和采暖补贴；较2016年决算数减少358544.00元，降低20.12%。

4. 其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未列入；较2016年决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1180000.00元，支出决算为656869.85元，完成预算的55.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为632621.85元，完成预算的57.51%；公务接待费支出决算为24248.00元，完成预算的0.30%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度我院参加车改，公车上缴，公车运行费支出减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少316772.57元，下降32.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行

费支出决算减少299641.57元，下降32.14%；公务接待费支出决算17131.00元，下降41.50%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我院参加车改，公车上缴，公车运行费支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算632621.85元，占96.32%；公务接待费支出决算24148.00元，占3.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出632621.85元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出632621.85元，主要用于车辆油款、保险、微修护费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费支出24148.00元。其中：国内接待费支出24148.00元，主要用于接待案件交流、考察学习等。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次427人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，

增长0%，主要原因是：不涉及此项内容。支出具体情况如下：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出4540302.00元，比2016年增加2083294.43元，增长84.79%。主要原因是：物业管理费、办公用房取暖费、培训费等支出增长。

（二）政府采购情况说明

2017年，青铜峡市人民法院政府采购预算1109000.00元，支出决算总额666070.00元，完成年初预算的60.06%。其中：政府采购货物预算20070.00元，支出决算总额20070.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算1088930.00元，支出决算总额646000.00元，完成年初预算的59.32%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积11655.83平方米，共有车辆25辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车5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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，青铜峡市人民法院组织对2017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1个，二级项目0个，

共涉及预算资金 472.16 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 青铜峡市人民法院今年在部门决算中增加“政法专项办案业务及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政法专项办案业务及装备经费”项目自评得分为 60 分。发现的主要问题：项目支出进度较慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要求达到每季的支出进度，细化项目实细化项目实施内容。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政厅为主体开展的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 机关运行经费：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及其他费用。