2017 年度部门决算公开

临西县人民法院

2018 年 12 月 12 日

部门决算公开目录

第一部分　临西县人民法院办公室部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分　临西县人民法院办公室2017年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

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收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分　临西县人民法院2017 年部门决算情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

法院是司法(审判)机关,是负责审理案件,解决纠纷的法院职责。
(一)审判法律规定、省高级人民法院指定由市法院管辖和市法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)审判法律规定由市法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)审查处理不服市法院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
(四)审判由检察机关按照审判监督程序提出抗诉的案件。 (五)对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(六)监督和指导基层人民法院的审判工作。
(七)依法行使司法执行权和司法决定权。

(八)依法决定国家赔偿。

(九)管理、协调全市法院执行工作。
(十)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(十一)负责指导全市法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全市法院机构、人员编制工作;主管全市法院监察工作。
(十二)结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十三)承办其他应由市法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县人民法院本级， 单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称：临西县人民法院

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县人民法院　　金额单位：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	1940.81	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	1940.81
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		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	
本年收入合计	22	1940.81	**本年支出合计**	51	1940.81
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		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	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1940.81	**总计**	58	1940.81

注：本表反映部门决算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：临西县人民法院　　金额单位：万元

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	1940.81	1940.81					
204			公共安全支出	1940.81	1940.81					
20405			法院	1940.81	1940.81					
2040501			行政运行	728.49	728.49					
2040502			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2040506			两庭建设	987.32	987.32					
2040599			其他法院支出	195.00	195.00					

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

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

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	1940.81	728.49	1212.32			
204			公共安全支出	1940.81	728.49	1212.32			
20405			法院	1940.81	728.49	1212.32			
2040501			行政运行	728.49	728.49				
2040502			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040506			两庭建设	987.32		987.32			
2040599			其他法院支出	195.00		195.00			

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：临西县人民法院　　金额单位：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	1940.81	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	1940.81	1940.81	
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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			
	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	1940.81	**本年支出合计**	49	1940.81	1940.81	
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	1940.81	**总计**	54	1940.81	1940.81	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计				1940.81	728.49	1212.32
204			公共安全支出				1940.81	728.49	1212.32
20405			法院				1940.81	728.49	1212.32
2040501			行政运行				728.49	728.49	
2040502			一般行政管理事务				30.00		30.00
2040506			两庭建设				987.32		987.32
2040599			其他法院支出				195.00		195.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　　次	7	8	9	10	11	12	13
			合　　计	1940.81	728.49	1212.32				
204			公共安全支出	1940.81	728.49	1212.32				
20405			法院	1940.81	728.49	1212.32				
2040501			行政运行	728.49	728.49					
2040502			一般行政管理事务	30.00		30.00				
2040506			两庭建设	987.32		987.32				
2040599			其他法院支出	195.00		195.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表

部门：临西县人民法院　　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	441.88	302	商品和服务支出	103.39	310	其他资本性支出	67.99
30101	基本工资	190.62	30201	办公费	33.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	31.99
30103	奖金	61.22	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		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	31.63	30209	物业管理费	17.70	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	115.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	90.74	30213	维修(护)费		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	1.36	30216	培训费		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		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	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.69	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	4.97	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	9.66	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	27.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		557.11	公用经费合计					171.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　　次	7	8	9	10	11	12	13
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	171.38
（一）支出合计	2	50.00	40.87	三、国有资产占用情况	22	
1．因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	9
2．公务用车购置及运行维护费	4	50.00	40.87	1．部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5			2．一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	50.00	40.87	3．一般执法执勤用车	26	8
3．公务接待费	7			4．特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8			5．其他用车	28	0
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	2
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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	—	9		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

部门：临西县人民法院　　金额单位：万元

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	67.00	67.00	67.00			
货物	67.00	67.00	67.00			
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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合　　计	65.40	65.40	65.40			
货物	65.40	65.40	65.40			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017 年度年初结转和结余0万元， 本年收入1940.81万元；本年支出1940.81万元。与2016年度决算相比，本年收入增加240.41万元，增长14.14%，主要原因是2017年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省要求新增建成应急平台费用等；本年支出增加188.61万元，增 长10.76%，主要是人员工资调整及建成应急平台等费用。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度当年收入合计 1940.81 万元，其中：财政拨款收入 1940.81 万元，占100%；2017 年度年初结转和结余 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计1940.81万元，其中：基本支出728.49万元占 37.54%；项目支出1212.32 万元，占62.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门2017 年度年初结转和结余0万元， 本年收入1940.81万元；本年支出1940.81万元。与2016年度决算相比，本

年收入增加240.41万元，增长14.14%，主要原因是2016年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省要求新增建成应急平台费用等；本年支出增加188.61万元，增 长10.76%，主要是人员工资调整及建成应急平台费用等。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元、本年收入1940.81万元；本年支出1940.81万元，与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加240.41万元，增长14.14%，主要是人员工资调整及建成应急平台费用等。本年支出增加188.61万元，增长10.76%，主要是人员工资调整费用等。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年无支出，2017年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算增加286.46万元，增长17.32%，主要是增加专项项目：装备款、办案经费、建设补助资金及人员经费工资调整等费用；本年支出增加286.46万元，增长17.32%，主要是增加专项项目：装备款、办案经费、建设补助资金及人员经费工资调整等费用。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计50 万元，较年初预算减少1万元，减少 2%，主要是厉行节俭“三公”经费的支出。

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50 万元。

本部门2017 年度公务用车运行维护费较2016 年度决算增加9万元，增加 21.95%,主要是公务用车平台运行和公务用车费用的增加；未新购公务用车。

（三）公务接待费支出 0万元。

本部门 2017 年度公务接待共 记0万元，无支出，主要是厉行节俭，减少开支，公务接待费支出较年初预算减少1万元，减少 100%,；较 2016 年度决算减少0.9 万元，减少 100%,主要是厉行节俭，减少开支。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

临西县人民法院办绩效预算涉及案件审判管理和执行、案件审判、案件判决执行、审判管理、司法技术辅助、法院事务管理、 综合业务管理、综合事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 171.38 万元，比 2016 年度减少 49.02万元，降低 22.41%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额65.4025万元，其中：政府采购货物支出 65.4025 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中特种用车2辆，一般公务用车 7 辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门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。

（五） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。