

2017 年度

吉林高新技术产业开发区人民法院
部门决算

2018 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林高新技术产业开发区人民法院是 2001 年 7 月 22 日由最高人民法院批准设立，为吉林市中级人民法院的派出机构，行使基层人民法院职权。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

（二）依法审理上级人民法院交由本院审理的刑事、民事和行政案件。

（三）依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件。

（四）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法审理国家赔偿案件。

（七）负责司法警察警务工作。

（八）负责行政监察和案件督查工作。

（九）负责法官和其他工作人员的思想政治教育及专业培训；按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林高新技术产业开发区人民法院内设 5 个机构，分别为办公室（加挂政治处）、立案庭（加挂审判监督庭牌子）、刑事审判庭（加挂行政审判庭牌子）、民事审判庭、执行局（加挂执行庭、司法警察大队牌子）。

纳入吉林高新技术产业开发区人民法院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林高新技术产业开发区人民法院。2017 年实有人员 37 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
二、财政拨款收入	1	786.62	二、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	815.41
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	342.18	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.78
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,128.80	本年支出合计	51	853.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.60	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	290.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	191.18
	28			57	
总计	29	1,144.40	总计	58	1,144.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1128.80	786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18
204	公共安全支出	1089.43	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18
20405	法院	1089.43	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18
2040501	行政运行	557.32	557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	案件审判	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.18
208	社会保障和就业支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	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。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		853.74	512.81	443.68	69.13	340.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	815.41	474.48	405.35	69.13	340.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	815.41	474.48	405.35	69.13	340.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	474.48	474.48	405.35	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2040503	案件审判	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	187.90	0.00	0.00	0.00	187.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

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	1	栏次	2	3	4	4
一、一般公共预算财政拨款	1	786.62	二、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		四、公共安全支出	31	627.51	627.51	0.00
	4		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	35	6.30	6.30	0.00
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.78	14.78	0.00
	9		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	46	17.25	17.25	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	21			49			
本年收入合计	22	786.62	本年支出合计	49	666.84	666.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	15.60	年末财政拨款结转和结余	50	136.38	136.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	15.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	802.22	总计	54	802.22	802.22	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		665.84	512.81	443.68	69.13	153.03
204	公共安全支出	627.51	474.48	405.35	69.13	153.03
20405	法院	627.51	474.48	405.35	69.13	153.03
2040501	行政运行	474.48	474.48	405.35	69.13	0.00
2040502	一般行政管理事务	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03
2040503	案件审判	142	0.00	0.00	0.00	142.00
208	社会保障和就业支出	6.3	6.30	6.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.3	6.3	6.3	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.3	6.3	6.3	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00

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。

六、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

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.26	302	商品和服务支出	57.62	310	其他资本性支出	11.51
30101	基本工资	76.47	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.08	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	11.51
30103	奖金	22.98	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	5.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.42	30211	差旅费	1.66	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	10.53	30213	维修（护）费	3.92	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	6.24	30216	培训费	2.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	30.05	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	2.27	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	26.51	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	15.46	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.09	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	3.79	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	443.68		公用经费合计				69.13

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

公开07表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

预算数						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
42.97	0	42	0	42	0.97	18.4	0	18.4	0	18.4	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林高新技术产业开发区人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

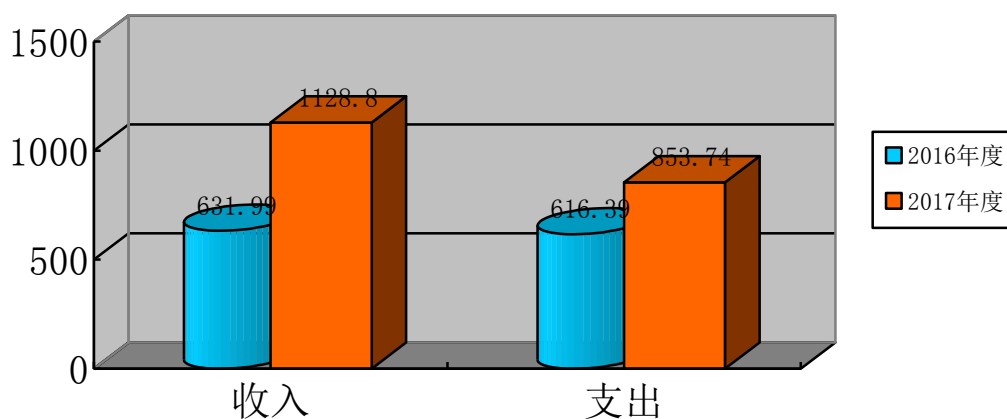
第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1128.8 万元,支出总计 853.74 万元。与 2016 年相比,收入增加 496.81 万元,增长 78.61%;支出增加 237.36 万元,增长 38.51%。主要原因:一是吉林中院在年末将 2016 上缴的诉讼费全额返还,导致其他收入有所增加;二是由于 2017 年在职人员工资结构调整、公车改革追加交通补贴以及司法体制改革追加办案津贴补贴等因素,致使人员经费出现增长。三是根据省高院要求部门预算安排了五级卷宗扫描等项目支出。

收入支出对比表

单位:万元

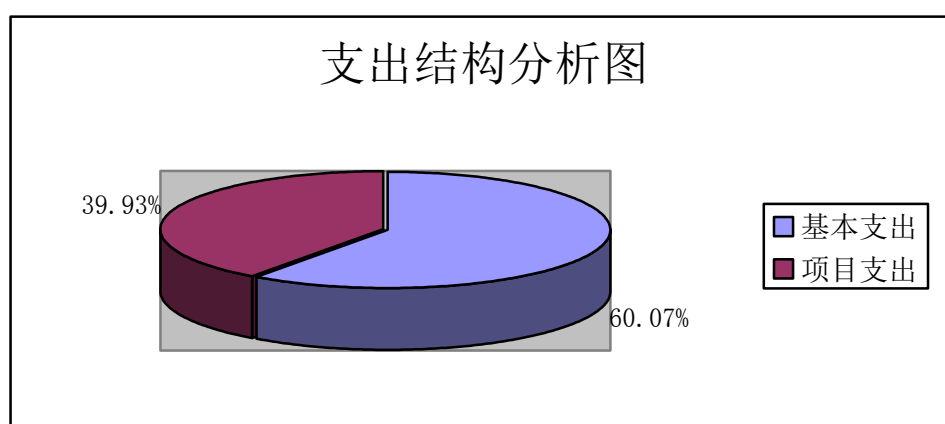


二、收入决算情况说明

本年收入合计 1128.8 万元，其中：财政拨款收入 786.62 万元，占 69.69 %；其他收入 342.18 万元，占 30.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 853.74 万元，其中：基本支出 512.81 万元，占 60.07%；项目支出 340.93 万元，占 39.93%。



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 786.62 万元，支出总计 665.84 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 257.33 万元，增长 48.62%；财政拨款支出增加 152.15 万元，增长 29.62%。主要原因：一是由于 2017 年在职人员工资结构调整、公车改革追加交通补贴以及司法体制改革追加办案津贴补贴等因素，致使人员经费出现增长。二是根据省高院要求部门预算安排了五级卷宗扫描等项目支出。

五、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

2017 年度财政拨款支出 665.84 万元，占本年支出合计

的 77.99%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 152.15 万元，增长 29.62%。主要原因：一是由于 2017 年在职人员工资结构调整追加了人员经费；二是公车改革追加交通补贴经费；三是司法体制改革追加办案津贴补贴；四是根据省高院要求部门预算安排了五级卷宗扫描等项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 665.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 627.51 万元，占 94.24%；社会保障和就业支出 6.30 万元，占 0.95%；医疗卫生及计划生育支出 14.78 万元，占 2.22%；住房保障支出 17.25 万元，占 2.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 569.09 万元，支出决算为 665.84 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1. 行政运行年初预算为 323.83 万元，支出决算为 474.48 万元，完成年初预算的 146.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是未休年假津贴补贴追加预算支出；二是 2017 年调整工资结构及司法体制改革追加预算支出；三是省级及市级单位绩效奖金追加预算支出。四是公车改革发放交通补贴追加预算支出。

2. 一般行政管理事务年初预算为 43.68 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 25.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2017 年部门预算安排的设备采购资金因验收等环节尚未完成，没有形成当年支出；二是 2017 年部门预算

安排的被装购置费需待省高院统一采购，没有形成当年支出。

3. 案件审判年初预算为 146.25 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 95.72%，基本符合预算安排。

4. 未归口管理的行政单位离退休年初预算为 8.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 75.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整，调减了年初预算。

5. 医疗保障支出年初预算为 19.78 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整，调减了年初预算。

6. 住房保障支出年初预算 27.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 63.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整，调减了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 512.81 万元，其中：人员经费 443.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。

公用经费 69.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.97万元，支出决算为18.40万元，完成预算的42.82%。决算数小于预算数的主要原因在于公车改革及我院严格控制执行“三公”经费支出所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.40万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出18.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.40万元，主要用于审判执行业务办案用车及一般公务用车支出。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金，无需进行相关说明。

九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明

因市县法院尚无此要求，故我院无相关说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 69.13 万元，比 2016 年减少 59.20 万元，下降 46.13%，主要是因为我院严格控制机关运行费用及预、决算编报更为合理所致。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，我院未进行相关政府采购行为。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林高新技术产业开发区人民法院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 7 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。