

附件 1:

2017 年度
梨树县人民法院部门决算

2018 年 8 月 24 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

梨树县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；依法审理上级人民法院交由审判或指定管辖的刑事、民事、行政案件，依法审理人民检察院按照审判监督提出的抗诉案件；依法审理应由本院管辖的申诉和申请再审案件；调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；依法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本院执行的案件及其他执行案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；按照权限管理法官和其他工作人员；在案件审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；承办其他应由本院负责的工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民法院内设 15 个职能机构，分别为办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、监察室、审管办、研究室、审判监督庭、司法警察大队、执行局、梨树法庭、榆树台法庭和孤家子法庭。

纳入梨树县人民法院 2017 年度部门决算编制范围的单位仅包括：梨树县人民法院本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梨树县人民法院				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,208.03	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	1,948.47
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.67
	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	20.91
	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	3,208.03	本年支出合计	54	2,154.66
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	1,864.03	年末结转和结余	56	2,917.40
	28			57	
总计	29	5,072.06	总计	58	5,072.06

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

收入决算表

公开02表

部门：梨树县人民法院

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		3,208.03	3,208.03					
204	公共安全支出	3,014.03	3,014.03					
20405	法院	3,014.03	3,014.03					
2040501	行政运行	1,468.60	1,468.60					
2040502	一般行政管理事务	406.43	406.43					
2040504	案件审判	1,139.00	1,139.00					
208	社会保障和就业支出	144.42	144.42					
20805	行政事业单位离退休	98.63	98.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.63	98.63					
20808	抚恤	45.79	45.79					
2080801	死亡抚恤	45.79	45.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67					
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67					
221	住房保障支出	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	20.91	20.91					

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

支出决算表

公开03表

部门：梨树县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		2154.66	1479.65	1361.78	117.87	675.01			
204	公共安全支出	1948.47	1273.46	1155.59	117.87	675.01			
2405	法院	1948.47	1273.46	1155.59	117.87	675.01			
2040501	行政运行	1273.46	1273.46	1155.59	117.87				
2040502	一般行政管理	112.81				112.81			
2040504	案件审判	562.21				562.21			
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	156.61					
20805	行政事业单位离退休	98.63	98.63	98.63					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.63	98.63	98.63					
20808	抚恤	57.98	57.98	57.98					
2080801	死亡抚恤	57.98	57.98	57.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.67	28.67	28.67					
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67					
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	28.67					
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91					
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91					
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：梨树县人民法院

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3208.03	一、一般公共服务支出	32			0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			0
	3		三、国防支出	34			0
	4		四、公共安全支出	35	1948.47	1948.47	0
	5		五、教育支出	36			0
	6		六、科学技术支出	37			0
	7		六、科学技术支出	38			0
	8		七、文化体育与传媒支出	39			0
	9		八、社会保障和就业支出	40	156.61	156.61	0
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	41	28.67	28.67	0
	11		十、节能环保支出	42			0
	12		十一、城乡社区支出	43			0
	13		十二、农林水支出	44			0
	14		十三、交通运输支出	45			0
	15		十四、资源勘探信息等支出	46			0
	16		十五、商业服务业等支出	47			0
	17		十六、金融支出	48			0
	18		十七、援助其他地区支出	49			0
	19		十八、国土海洋气象等支出	50			0
	20		十九、住房保障支出	51	20.91	20.91	0
	21		二十、粮油物资储备支出	52			0
	22		二十一、其他支出	53			0
	23		二十二、债务还本支出	54			0
	24		二十三、债务付息支出	55			0
	25			56			0
本年收入合计	26	3208.03	本年支出合计	57	2154.66	2154.66	0
年初财政拨款结转和结余	27	384.26	年末财政拨款结转和结余	58	1437.63	1437.63	0
一般公共预算财政拨款	28	384.26		59			0
政府性基金预算财政拨款	29			60			0
	30			61			0
总计	31	3592.29	总计	62	3592.29	3592.29	0

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

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：梨树县人民法院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,154.66	1,479.65	1,361.78	117.87	675.01
204	公共安全支出	1,948.47	1,273.46	1,155.59	117.87	675.01
20405	法院	1,948.47	1,273.46	1,155.59	117.87	675.01
2040501	行政运行	1,273.46	1,273.46	1,155.59	117.87	
2040502	一般行政管理	112.81				112.81
2040504	案件审判	562.20				562.20
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	156.61		
20805	行政事业单位离退休	98.63	98.63	98.63		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.63	98.63	98.63		
20808	抚恤	57.98	57.98	57.98		
2080801	死亡抚恤	57.98	57.98	57.98		
210	医疗卫生与计划生育支出	28.67	28.67	28.67		
21011	行政事业单位医疗	28.67	28.67	28.67		
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	28.67		
221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91		
22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91		
2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91		

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

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：梨树县人民法院

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	926.66	302	商品和服务支出	117.87	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	436.58	30201	办公费	6.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	277.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	47.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	61.67	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.81	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	103.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	435.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	169.50	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	68.69	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		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	0.11	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	86.89	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	39.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.81	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	76.64	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,361.77	公用经费合计					117.87

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

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：梨树县人民法院

单位：万元

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
79.44		77		77	2.44	76.64		76.64		76.64	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：梨树县人民法院

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

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 3208.03 万元，支出总计 2154.66 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 56.17 万元，增长 1.8%；支出总计减少 462.44 万元，减少 21.0%。主要原因：按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3208.03 万元，其中：财政拨款收入 3208.03 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2154.66 万元，其中：基本支出 1479.65 万元，占 68.7%；项目支出 675.01 万元，占 31.3%。基本支出中，人员经费 1361.78 万元，占 92.0%；公用经费 117.87 万元，占 8.0%。

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 3208.03 万元，支出总计 2154.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 147.86 万元、增长 4.8%，支出总计减少 462.44 万元，降低 17.7%。主要原因：按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

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 2154.66 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 462.44 万元，降低 17.7%。主要原因：按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2154.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1948.47 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 156.61 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育支出 28.67 万元，占 1.3%；住房保障支出 20.91 万元，占 1.0%。

(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 1036.23 万元，支出决算为 2154.66 万元，完成年初预算的 207.9%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 851.92 万元，支出决算为 1948.47 万元，完成年初预算的 228.7%。决算数大于预算数的主要原因是：案件增多，新的工作人员增加，支出增多。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 108.73 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 144.0%。决算数大于预算数的主要原因是：案件增多，新的工作人员增加，支出增多。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 35.67 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小

于预算数的主要原因是预算与决算略有差异。

4. 住房保障支出年初预算为 39.91 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算与决算略有差异。

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 1273.46 万元，其中：人员经费 1155.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.87 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 79.44 万元，支出决算为 76.64 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因：按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 76.64 万元，占 100.0%。具体情况

如下：

公务用车购置及运行费支出 76.64 万元。其中：

公务用车运行支出 76.64 万元，主要用于车辆维修维护及汽油等费用。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 17.16 万元，增长 28.9%。主要原因：案件增多，法官出差办案增加，支出增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

由于梨树法院处于三年省级统管过渡期，故本年度无预算绩效管理情况。

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 117.87 万元，比 2016 年减少 240.62 万元，下降 67.1%，主要是按照国家规定，压缩三公经费开支，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 308.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 156.88 万元，政府采购服务支出 152.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，梨树县人民法院共有车辆 22 辆，其中，一般执法执勤用车 22 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。