

附件 1:

2017 年度

长春净月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

长春净月高新技术产业开发区人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是依法审理法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和申诉、申请再审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，承办其他由基层法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区人民法院内设8个机构，分别为办公室（政治处）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、执行局、法警大队。

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		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	1	2
一、财政拨款收入	1	592.72	一、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
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	583.97
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	0.70	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.93
	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	13.13
	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	593.42	本年支出合计	51	604.03
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	307.33	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	281.60	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	296.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	146.36
	28			57	
总计	900.75	900.75	总计	900.75	900.75

二、收入决算表

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	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	593.42	592.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
204	公共安全支出	566.42	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
20405	法院	566.42	565.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
2040501	行政运行	421.70	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
2040502	一般行政管理事务	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		合计	604.03	322.17	281.86	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	583.97	302.11	281.86	0.00	0.00	0.00	
20405	法院	583.97	302.11	281.86	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	222.33	0.00	222.33	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	59.53	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

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	592.72	一、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	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	346.68	346.68	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.93	6.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	13.13	13.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	592.72	本年支出合计	49	366.74	366.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.45	年末财政拨款结转和结余	50	227.43	227.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	594.17	总计	54	594.17	594.17	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
7	8	9	10	11	12	13	
	合计	1.45	1.45	0.00	592.72	446.10	146.62
204	公共安全支出	1.45	1.45	0.00	565.72	419.10	146.62
20405	法院	1.45	1.45	0.00	565.72	419.10	146.62
2040501	行政运行	1.45	1.45	0.00	421.00	419.10	1.90
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.76	0.00	21.76
2040504	案件审理	0.00	0.00	0.00	122.96	0.00	122.96
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.87	13.87	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.13	13.13	0.00

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	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
366.74	297.89	68.84	227.43	149.66	77.78	0.00
346.68	277.84	68.84	220.49	142.71	77.78	0.00
346.68	277.84	68.84	220.49	142.71	77.78	0.00
277.84	277.84	0.00	144.61	142.71	1.90	0.00
9.32	0.00	9.32	12.44	0.00	12.44	0.00
59.53	0.00	59.53	63.43	0.00	63.43	0.00
6.93	6.93	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00
6.93	6.93	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00
6.93	6.93	0.00	6.94	6.94	0.00	0.00
13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	143.32	302	商品和服务支出	137.32
30101	基本工资	102.94	30201	办公费	13.69
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.80
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭补助	17.26	30211	差旅费	8.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	19.64
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.60
30309	奖学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.94
30311	住房补贴	13.13	30227	委托业务费	0.00
30312	租房补贴	0.00	30228	工会经费	3.37
30313	购书补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	买断补贴	4.09	30231	公务用车运行维护费	17.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	14.21
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.89
	人员经费合计	160.58		公用经费合计	137.32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	国公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	国公出国(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
46.19		45.50		45.50	0.69	29.48		29.48		29.48	

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

部门: _____ 公开08表
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、支出总计 900.75 万元。与 2016 年相比，收入、支出总计减少 21.04 万元，减少 2.28%。减少的主要原因：2017 信息网络及软件购置更新费用减少，多数为省院统一采购。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 593.42 万元，其中：财政拨款收入 592.72 万元，占 99.88 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.70 万元，占 0.12 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 604.03 万元，其中：基本支出 322.17 万元，占 53.34 %；项目支出 281.86 万元，占 46.47 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 160.58 万元，占 49.84%；公用经费 161.60 万元，占 50.16 %。

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 592.72、支出总计 366.74 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 544.36 万，增长

1125.64%。财政拨款支出增长 319.83 万，增长 781.79 %。主要原因：由于我院是新建法院，预算由中院统一管理，2016 年我院无财政总预算拨入，只收到省财政厅追加人员经费 48.36 万元，2017 年收到财政总预算拨入，故差距很大。

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 366.74 万元，占本年支出合计的 60.72 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 318.38 万元，增长 658.35 %。主要原因：由于我院是新建法院，预算由中院统一管理，2016 年我院无财政总预算拨入，只收到省财政厅追加人员经费 48.36 万元，2017 年收到财政总预算拨入，故差距很大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 366.74 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 346.68 万元，占 94.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 6.93 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）支出 13.13 万元，占 3.58 %。

(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 592.72 万元，支出决算为 366.74 万元，完成年初预算的 61.87%。其中：

一般公共服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；外交支出年初预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；国防支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；公共安全支出年初预算为 423.55 万元，支出决算为 346.68 万元，完成年初预算的 81.85%；教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；科学技术支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；文化体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 18.37 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 37.72%；节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；资源勘探信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；商业服务业等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；金融支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；援助其他地区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；国土海洋气象等支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；住房

保障支出年初预算为 20.23 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 64.9%；粮油物资储备支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；债务还本支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；债务付息支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；

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 366.74 万元，其中：人员经费 160.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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46.19万元，支出决算为29.48万元，完成预算的63.82%。

（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29.48万元，占63.83%；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。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出29.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出29.48万元，主要用于车辆保险、维修、保养、加油。2017年，公务用车购置0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少7.78

万元，下降 20.87%。主要原因：封存了 3 辆公车准备上缴。

3. 公务接待费支出 0 万元。无外宾接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

4. 无其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.075 万元。主要原因：无接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

2016 年 1 月 1 日上划至省级统管，现处于三年过渡期，故暂无绩效年度预算绩效管理工作。

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 137.32 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 60.7 万元，其中：政府采购货物支出 60.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春净月高新技术产业开发区

人民法院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。