

2017 年度

长春市朝阳区人民法院部门决算

2018 年 8 月 23 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

长春市朝阳区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对朝阳区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，主要职责是：

（一）依法审理法律规定管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

（二）依法审理由上级法院指定和同级人民法院移送的刑事、民事和行政案件。

（三）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（四）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

（五）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而又需本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（六）根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

（七）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。

（八）负责全院干部队伍的思想政治工作和宣传教育工作；负责法制宣传工作；负责离退休干部的管理工作；

负责人事劳资；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（九）负责本院的纪检监察、综合治理和司法统计以及司法警察警务工作。

（十）承办应由本院负责的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区人民法院内设机构 26 个。分别为：

政治处干部科、机关党委、调研室、办公室、后勤管理服务中心、审判管理办公室、信访办、信息技术办公室、监察室、司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、少年法庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、速裁庭、审监庭、行政审判庭、执行局执行科、执行局异议科、执行局保全科、执行局综合科、朝阳经济开发区法庭、清和法庭、桂林法庭、湖西法庭。

长春市朝阳区人民法院为一级预算单位。

# 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,068.78	一、一般公共服务支出	14	11.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	4,913.47
五、附属单位上缴收入	5		……	18	
六、其他收入	6	856.66	八、社会保障和就业支出	19	312.89
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	87.58
	8		十九、住房保障支出	21	50.30
<b>本年收入合计</b>	9	5,925.44	<b>本年支出合计</b>	22	5,376.03
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3,410.28	年末结转和结余	24	3,959.69
	12			25	
<b>总计</b>	13	9,335.72	<b>总计</b>	26	9,335.72

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,925.44	5,068.78	0.00	0.00	0.00	0.00	856.66
201	一般公共服务支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	其他一般公共服务支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	其他行政运行支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,493.14	4,636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	856.66
20405	检测	5,493.14	4,636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	856.66
2040501	行政运行	3,289.95	2,433.29	0.00	0.00	0.00	0.00	856.66
2040502	一般行政管理事务	770.51	770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,058.23	1,058.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	罚没缴款	344.45	344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	-----	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	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

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：长春市朝阳区人民法院

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		合计	人员经费	公用经费				
档次		1	2			3	4	5	6
合计		5,376.03	0.06	0.29	648.66	1,857.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2199	其他一般公共预算支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2019901	其他按项目支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,913.47	3,067.33	2,418.67	648.66	1,846.14	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,913.47	3,067.33	2,418.67	648.66	1,846.14	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,067.33	3,067.33	2,418.67	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	386.74	0.00	0.00	0.00	386.74	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	705.51	0.00	0.00	0.00	705.51	0.00	0.00	0.00
2040506	两房建设	388.60	0.00	0.00	0.00	388.60	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	365.29	0.00	0.00	0.00	365.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.89	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	*****	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	50.30	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区人民法院

公开04表  
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	5,068.78	一、一般公共服务支出	15	11.79	11.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	4,037.39	4,037.39	0.00
	5	0.00	八、社会保障和就业支出	19	312.89	312.89	0.00
	6	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	20	87.58	87.58	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	50.30	50.30	0.00
	8	0.00		22	0	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,499.95</b>	<b>4,499.95</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2,059.15	年末财政拨款结转和结余	24	2,627.98	2,627.98	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,059.15		25	0	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0	0.00
	13	0.00		27	0	0	0.00
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>7,127.93</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,127.93</b>	<b>7,127.93</b>	<b>0.00</b>

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：长春市朝阳区人民法院

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	
档次		1	2			3
合计		4,499.95	2,691.12	2,055.80	635.32	1,808.83
201	一般公共预算支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79
2199	其他一般公共预算支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79
2019901	其他法律事务支出	11.79	0.00	0.00	0.00	11.79
204	公共安全支出	4,037.39	2,240.35	1,605.03	635.32	1,797.04
20405	法院	4,037.39	2,240.35	1,605.03	635.32	1,797.04
2040501	行政运行	2,240.35	2,240.35	1,605.03	635.32	0.00
2040502	一般司法业务费	376.24	0.00	0.00	0.00	376.24
2040504	案件审判	705.51	0.00	0.00	0.00	705.51
2040506	两庭建设	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2040599	其他法院支出	365.29	0.00	0.00	0.00	365.29
208	社会保障和就业支出	312.89	312.89	312.89	0.00	0.00
20805	行政离退休人员福利	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00
20808	抚恤	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00
21011	行政离退休人员福利	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00
2101101	行政离退休医疗支出	87.58	87.58	87.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.30	50.30	50.30	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

### 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：长春市朝阳区人民法院

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	1,378.95	302	商品和服务支出	635.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	455.29	30201	办公费	63.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	470.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.60	30203	咨询费	1.12	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	196.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	82.89	30205	水费	5.82	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.69	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	85.56	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	128.13	30209	物业管理费	57.65	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	676.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	382.90	30213	维修(护)费	18.90	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	56.72	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	168.91	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	228.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.32	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	86.32	39906	赠与	
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	43.38			
	人员经费合计	2,055.80		公用经费合计	635.32			

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  
单位：万元

部门：长春市朝阳区人民法院

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
136.89	-	133.00	-	133.00	3.69	91.95	-	0.01	28.93	63.02	

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。



## 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 5925.44 万元，支出总计 5376.03 万元。与 2016 年相比，收入减少 185.04 万元，减少 3.1%、支出总计增加 1319.64 万元，增长 25%。主要原因：1、我院今年新招录 18 人；2、案件增加造成办案经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5925.44 万元，其中：财政拨款收入 5068.78 万元，占 85%；；其他收入 856.66 万元，占 15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5376.03 万元，其中：基本支出 3518.10 万元，占 65.46%；项目支出 1857.93 万元，占 34.54%。基本支出中，人员经费 2869.44 万元，占 81.55%；公用经费 648.66 万元，占 18.45%。

### 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 5068.78 万元、支出总计 4499.95 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加 99.53 万元，增长 1.99%，支出总计 1589.85 万元，增长 54.6%。主要原因：2016 年为司法改革法院上划的第一年，我院经费保障方式发生变化。原渠道保障经费在 2016 年还在继续使用。

### 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 4499.95 万元，占本年支出合计的 83.68%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1589.85 万元，增长 54.6%。主要原因：2016 年为司法改革法院上划的第一年，我院经费保障方式发生变化。原渠道保障经费在 2016 年还在继续使用。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 4499.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.78 万元，占 0.26%；公共安全支出 4037.39 万元，占 89.73%；社会保障和就业支出支出 312.89 万元，占 6.95%；医疗卫生与计划生育支出 87.58 万元，占 1.94%；住房保障支出 50.31 万元，占 1.12 %。

### **(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 2532.48 万元，支出决算为 4499.95 万元，完成年初预算的 177.68%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，调整预算数为 11.79 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出年初预算为 1974.50 万元，支出决算为 4037.39 万元，完成年初预算的 204.5%。决算数大于预算数的主要原因是司法改革过度期，经费保障方式发生变化。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 309.10 万元，支出决算为 312.89 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于

预算数的主要原因是社保调整基数。

4. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 128.58 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是医保调整基数。

5、住房保障支出年初预算为 120.3 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 41.81%。决算数小于预算数的主要原因是执行中调整基数。

## **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 2691.12 万元，其中：人员经费 2055.80 万元，主要包括：基本工资 455.29 万元、津贴补贴 470.74 万元、奖金 45.60 万元、其他社会保障缴费 196.31 万元、伙食补助费 82.89 万元、其他工资福利支出 128.13 万元、离休费 8.95 万元、退休费 382.90 万元、抚恤金 56.72 万元、住房公积金 228.27 万元。

公用经费 635.32 万元，主要包括：办公费 63.47 万元、咨询费 1.12 万元、水费 5.82 万元、电费 20.68 万元、取暖费 85.56 万元、物业管理费 57.65 万元、维修（护）费 18.90 万元、培训费 1.30 万元、劳务费 168.91 万元、工会经费 19.33 万元、公务用车运行维护费 62.88 万元、其他交通费用 86.32 万元、其他商品和服务支出 43.38 万元。

## **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 136.69 万元，支出决算为 91.94 万元，完成预算的 67.26%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

### （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 91.94 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。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 91.94 万元。其中：

公务用车购置支出 28.93 万元。主要用于囚车购置；

公务用车运行支出 63.01 万元，主要用于车辆的运行及保养。2017 年度，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 10.65 万元，下降 11%。主要原因：厉行节约。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降（增长）0%。。

## 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年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

无。

## 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 648.66 万元，比 2016 年增加 390.90 万元，增长 65%，主要是司法改革，法院系统上划，经费保障渠道发生变化，资金支出口径发生变化。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 781.38 万元，其中：政府采购货物支出 533.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 247.87 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市朝阳区人民法院共有车辆 84 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 69 辆、一般执法执勤用车 13 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是囚车；单价 50 万元以上通用设备 4 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。包括银行存款利息收入、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：**指为保障行政机关（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。