

2017 年度

云霄县人民法院部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2017 年度部门预算表.....	4
一、收支决算总表.....	5
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政核拨收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	10
第三部分 2017 年度部门预算情况说明.....	10
一、2017 年决算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况.....	12
三、政府性基金支出决算情况.....	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况.....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

云霄县人民法院的主要职责是：

- (一) 依法审理案件。
- (二) 依法行使执行权和司法决定权。
- (三) 对法律、规则等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- (四) 宣传法制、积极参与社会治安综合治理。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，云霄县人民法院包括 15 个机关行政处室，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
云霄县人民法院	公共财政拨款	77	74

三、部门主要工作任务

2017年，云霄县人民法院主要任务是：加强本院工作人员的业务能力、队伍建设、党风廉政建设、基层党建和综合治理平安建设(包括抓好司法品牌亮点)等；落实抓司法公。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善审判管理，提高质量效率。

（二）依托信息平台，推进司法公开。

（三）加强沟通联系，主动接受监督。

第二部分 2017 年度部门预算表

一、收支决算总表

附件1

收入		支出		金额单位：万元
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数	
一、财政拨款	2,310.44	一、一般公共服务支出		
其中：政府性基金		二、外交支出		
二、上级补助收入		三、国防支出		
三、事业收入		四、公共安全支出		2,131.72
四、经营收入		五、教育支出		
五、附属单位缴款		六、科学技术支出		
六、其他收入	148.13	七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		86.64
		九、医疗卫生与计划生育支出		57.40
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		50.53
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计		本年支出合计		2,326.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	167.02	交纳所得税		
基本支出结转	167.02	提取职工福利基金		
其中：财政拨款结转	120.94	转入事业基金		
项目支出结转和结余		其他		
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余		299.01
经营结余		基本支出结转		170.43
		其中：财政拨款结转		170.43
		项目支出结转和结余		128.58
		其中：财政拨款结转和结余		128.58
		经营结余		
合计		合计		2,625.59

二、收入决算总表

附件2

项		2017年度						金额单位：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	
	支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	2,458.57	2,310.44			148.13
204		公共安全支出	2,263.70	2,115.57				148.13
20405		法院	2,263.70	2,115.57				148.13
208		社会保障和就业支出	86.64	86.64				
20805		行政事业单位离退休	86.64	86.64				
2080501		归口部门管理的行政事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505		事业单位经营支出	84.72	84.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	57.40	57.40				
21011		行政事业单位医疗	57.40	57.40				
2101101		行政事业单位医疗★	57.40	57.40				
221		住房保障支出	50.83	50.83				
22102		住房公积金	50.83	50.83				
2210201								

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	2,326.59	1,928.72	397.87		
204		公共安全支出	2,131.72	1,733.85	397.87			
20405		法院	2,131.72	1,733.85	397.87			
208		社会保障和就业支出	86.64	86.64				
20805		行政事业单位离退休	86.64	86.64				
2080501		归口管理的行政事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505		行政事业单位医疗	84.72	84.72				
210		医疗卫生与计划生育支出	57.40	57.40				
21011		行政事业单位医疗★	57.40	57.40				
2101101		行政单位医疗★	57.40	57.40				
221		住房保障支出	50.83	50.83				
22102		住房改革支出	50.83	50.83				
2210201		住房公积金	50.83	50.83				

四、财政核拨收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,310.44	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	1,937.51	1,937.51
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	86.64	86.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.40	57.40
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	50.83	50.83
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	2,310.44	本年支出合计	2,132.35	2,132.35
年初财政拨款结转和结余	120.94	年末财政拨款结转和结余	299.01	299.01
一、一般公共预算财政拨款	120.94	基本支出结转	170.42	170.42
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	128.55	128.55
总计	2,431.38	总计	2,431.38	2,431.38

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项 目	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	2017年度	
				基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,132.38	1,734.51 397.87
20405		法院	1,937.51	1,539.64	397.87
2080501		工资福利支出	1.92	1.92	
2080505		商品和服务支出	84.72	84.72	
2101101		对个人和家庭的补助	57.40	57.40	
2210201		对企事业单位的补贴	50.83	50.83	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项 目	经济分类 科目编码	科目名称	合 计	2017年度	
				基本支出	项目支出
工资福利支出	301	工资福利支出	1,160.52	1,160.52	
商品和服务支出	302	商品和服务支出	598.40	598.40	
对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	137.53	137.53	
基本建设支出	309	基本建设支出			
其他资本性支出	310	其他资本性支出	235.93	235.93	
对企事业单位的补贴	304	对企事业单位的补贴			
债务利息支出	307	债务利息支出			
其他支出	399	其他支出			

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,160.52	1,160.52	
30101	基本工资	264.99	264.99	
30102	津贴补贴	230.82	230.82	
30103	奖金	292.38	292.38	
30104	其他社会保障缴费	57.40	57.40	
30106	伙食补助费	81.73	81.73	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30199	其他工资福利支出	148.48	148.48	
302	商品和服务支出	436.46		436.46
30201	办公费	34.71		34.71
30202	印刷费	0.36		0.36
30203	咨询费			
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	32.62		32.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费	89.88		89.88
30211	差旅费	13.40		13.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	43.81		43.81
30214	租赁费	0.84		0.84
30215	会议费			
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	3.91		3.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.65		5.65
30227	委托业务费	36.54		36.54
30228	工会经费	5.93		5.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	26.99		26.99
30239	其他交通费用	52.82		52.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	52.70		52.70
303	对个人和家庭的补助	137.53	137.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.74	5.74	
30306	救济费			
30307	医疗费	12.65	12.65	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			

30311	住房公积金	79.77	79.77
30312	房租补贴		
30313	购房补贴		
30314	采暖补贴		
30315	物业服务补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.37	39.37
309	基本建设支出		
30901	房屋建筑物购建		
30902	办公设备购置		
30903	专用设备购置		
30905	基础设施建设		
30906	大型修缮		
30907	信息网络及软件购置更新		
30908	物资储备		
30913	公务用车购置		
30919	其他交通工具购置		
30999	其他基本建设支出		
310	其他资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31008	物资储备		
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿		
31013	公务用车购置		
31019	其他交通工具购置		
31020	产权参股		
31099	其他资本性支出		
304	对企事业单位的补贴		
30401	企业政策性补贴		
30402	事业单位补贴		
30403	财政贴息		
30499	其他对企事业单位的补贴		
307	债务利息支出		
30701	国内债务付息		
30707	国外债务付息		
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	货款转贷		
39999	其他支出		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			云霄县人民法院			本年支出			单位：万元	
项目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12	
			合计							

九、部门决算相关信息统计表

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	栏次	1	2
一、“三公”经费支出			二、机关运行经费	22	436.46
(一)支出合计	2	30.90	(一)行政单位	23	436.46
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	26.99		25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	26.99	(一)车辆数合计(辆)	27	13
3.公务接待费	7	3.91	1.部级领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	3.91	2.一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9		3.一般执法执勤用车	30	13
(2)国(境)外接待费	10		4.特种专业技术用车	31	
(二)相关统计数	11		5.其他用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		(二)单价50万元以上的通用设备(台、套)	33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13		(三)单价100万元以上的专用设备(台、套)	34	
3.公务用车保有量(辆)	14			35	
4.公务用车保有量(辆)	15	13		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	85		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	700		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：1. 本表反映部门决算中“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。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数

十、政府采购情况表

附件10

政府采购情况表

编制单位：云霄县人民法院

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			其他资金	非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
总计	1	220.00	220.00	220.00			185.97	185.97	185.97				
货物	2	150.00	150.00	150.00			119.62	119.62	119.62				
工程	3	70.00	70.00	70.00			66.36	66.36	66.36				
服务	4												

注：1. 本表反映部门和单位纳入部门核算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款项，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、2017 年决算收支总体情况

2017 年云霄县人民法院年初结转和结余 167.02 万元，本年收入 2,458.57 万元，本年支出 2,326.59 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转

和结余 299.01 万元。

(一) 2017 年收入 2,458.57 万元，比 2016 年决算数增加 135.44 万元，增长 5.8%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,310.44 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 148.13 万元。

(二) 2017 年支出 2,326.59 万元，比 2016 年决算数减少 321.96 万元，下降 12.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,928.72 万元。其中，人员支出 1,472.28 万元，公用支出 456.44 万元。
2. 项目支出 397.87 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算拨款支出 2,132.38 万元，比上年决算数减少 88.9 万元，下降 4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 法院 1937.51 万元 较上年决算数增加 959.1 万元，增长 98%，主要原因是项级科目调整及业务量增加。

(二) 归口管理的行政单位离退休 1.92 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，主要原因是上年无此项级科目。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.72 万元，较上年决算数增加 84.72 万元，主要原因是上年无此项级科目。

(四) 行政单位医疗 57.4 万元，较上年决算数增加 57.4 万元，主要原因是上年无此项级科目。

(五) 住房公积金 50.83 万元，较上年决算数增加 50.83 万元，主要原因是上年无此项级科目。

三、政府性基金支出决算情况

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 427.27 万元，下降 100%。

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,734.51 万元，其中：

（一）人员经费 1,298.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、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。

（二）公用经费 436.46 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 30.90 万元，同比下降 18.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 26.99 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 26.99 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 13 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费无变化，运行费分别增长（下降）17.78%，主要是：落实“八项规定”。

（三）公务接待费 3.91 万元。主要用于办案协助、业务交流、业务联系等方面的接待活动，累计接待 85 批次、接待总人数 700 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出增长下降 21%，主要是：落实“八项规定”。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

共组织开展项目绩效自评 1 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），是办案及业务装备经费，共涉及财政拨款资金 454.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办案及业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目全年预算数为 454.84 万元，执行数为 157.07 万元，完成预算的 34.53%。

附件3

部门业务费和其它专项资金绩效自评表							
部门名称:	云霄县人民法院	专项名称:	办案及装备经费			单位: 万元	
预算金额	454.84	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		255.44	56%	157.07	35%	98.37	21.60%
目标完成情况	实际支出占实际到位资金60%。资金及时合理使用，完善法院各项装备，促进法院审判执行工作质量和效率的提高。						
资金使用管理情况	项目资金及时到位，使用管理合规。						
存在主要问题	资金尚有所不足。						
相关意见建议	为保障司法改革工作有序推进，望予以拨付资金保障工作顺利开展。						
填表人: 赖庆悦	填表时间:			联系电话:	05963559318		
注: 此表需各专项分别填报。							

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 436.46 万元，比上年决算数增长 101%，主要是:业务量增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 185.97 万元,其中: 政府采购货物支出 119.62 万元、政府采购工程支出 66.36 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 , 本部门共有车辆 13 辆 其中 : 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 ; 单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套) , 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入 : 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入 : 指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入 ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 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 ” 、 “ 经营收入 ” 、 “ 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。

(六) 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七) 结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税 , 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施 , 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) 基本支出 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 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。

(十二)“ 三公 ” 经费 : 纳入省级财政预算管理的 “ 三公 ” 经费 , 是指省级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车辆购置支出（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。

（十三）机关运行经费：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。