

石台县人民法院 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

- 1、依法受理和实施应由人民法院审理的案件立案工作；
- 2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者其他依法管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件；
- 3、审判由上级法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件；
- 4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已经发生法律效力的判决、裁定；
- 5、依法审查、决定国家赔偿案件。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县人民法院属独立核算单位，无二级机构，下辖丁香、七都、牯牛降三个基层法庭。，与预算比较，无变化。

纳入石台县人民法院 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县人民法院本级

三、石台县人民法院 2016 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	836.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入		二、外交支出	0.00
三、事业收入		三、国防支出	0.00
四、经营收入		四、公共安全支出	713.46
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	0.00
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	836.22	本年支出合计	838.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.53	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00

总计	838.75	总计	838.75
----	--------	----	--------

2、收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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	其他 收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	836.22	836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	710.93	710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	710.93	710.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理 事务	32.2	32.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支 出	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理 的行政单位离 退休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医 疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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	838.75	633.61	205.14	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	713.46	713.46	205.14	0.00	0.00	0.00
20405			法院	713.46	713.46	205.14	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	234.51	234.51	205.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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、一般公共预算财政拨款	836.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	713.46
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.99

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	836.22	本年支出合计	838.76
年初财政拨款结转和结余	2.53	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	2.53		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计		合计	
	838.75		838.75

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

科目编码			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			
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	2.53	2.53	0.00	836.22	631.08	205.14	205.14	633.61	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2.53	2.53	0.00	710.93	505.79	205.14	713.46	508.32	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	2.53	2.53	0.00	710.93	505.79	205.14	713.46	508.32	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	444.22	444.22	0.00	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	2.53	2.53	0.00	32.20	32.20	0.00	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	234.51	29.37	205.14	234.51	29.37	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	69.82	69.82	0.00	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	53.19	53.19	0.00	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48.69	48.69	0.00	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	4.5	4.5	0.00	4.5	4.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	16.63	16.63	0.00	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.63	16.63	0.00	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	371.24	302	商品和服务支出	97.53	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	142.72	30201	办公费	6.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	142.80	30202	印刷费	3.74	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.48	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	0.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.74	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	4.21	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	48.94	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	164.84	30211	差旅费	1.90	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	49.33	30213	维修（护）费	20.67	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	16.63	30215	会议费	0.7	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5.98	30216	培训费	2.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.28	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.03	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	1.5	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	52.20	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	8.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.99	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	14.7	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	0.38	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		536.08	公用经费合计					97.53

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制单位：

项目				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			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、石台县人民法院 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 838.75 万元（含年初结转结余），支出总计 838.75 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 18.85 万元，降低 2.20%，主要原因：项目支出减少。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 838.75 万元，其中：财政拨款收入 836.22 万元，占 99.7%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 838.75 万元，其中：基本支出 633.61 万元，占 75.54%；项目支出 205.14 万元，占 24.46%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 838.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 838.75 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.85 万元，降低 2.20%，主要原因：项目收入减少。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 836.22 万元，占本年收入的 99.70%，一般公共预算财政拨款收入减少 18.85 万元，降低 2.2%。主要原因是项目收入减少。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 838.75 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 18.85 万元，降低 2.2%。主要原因是项目支出减少。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 753.8 万元，支出决算为 838.75 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是在职人员工资调整。其中基本支出 633.61 万元，占 75.54%；项目支出 205.14 万元，占 24.46%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 387.3 万元，支出决算为 444.22 万元，完成年初预算的 114.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数 34.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年

初预算为 278.10 万元，支出决算为 234.51 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），年初预算为 40.20 万元，支出决算为 53.19 万元，完成年初预算的 132.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职干部退休，年中追加行政事业单位离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世，发放死亡抚恤金和丧葬费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 16.9 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数与预算数基本一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 31.3 万元，支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 124.57%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，追加住房公积金。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 633.61 万元，其中人员经费 536.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 97.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县人民法院 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度石台县人民法院机关运行经费 97.53 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。

2016 年度石台县人民法院无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，石台县人民法院共有车辆 8 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆，囚车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，石台县人民法院按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 205.14 万元。全年组织对项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 205.14 万元。评价结果显示，支出项目达到了预期绩效目标。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。