乃东区人民法院

2016年部门决算

目录

1. 乃东区人民法院概况
2. 主要职责

二、内设机构。

三、人员编制和领导职数

第二部分乃东区人民法院2016年部门决算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表

第三部分乃东区人民法院2016年部门决算数据分析

第四部分 名称解释

第一部分

乃东区人民法院概况

乃东区人民法院概况

一、主要职责

1. 审判法律规定由区人民法院管辖的和认为应当由本院受理审判的刑事、民事、经济、行政等一审案件。
2. 接待处理与审判业务有关的来信来访。
3. 依照管理权限执行生效的法律文书。
4. 加强法院队伍建设，做好法院干警的思想政治教育和业务培训工作。
5. 参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。
6. 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
7. 承办其它应由区人民法院负责的事项。

二、内设机构

乃东区人民法院内设十二个机构，包括：院党组、法院办公室、行政装备科、审判监督庭、民一庭、民二庭、刑事审判庭、立案庭、行政庭、执行局及法警大队。

第二部分

乃东区人民法院

2016年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1  财政拨款收支决算总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,254,803.00 | 四、公共安全支出 |  | 12,254,803.00 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 12,254,803.00 | 支 出 总 计 |  | 12,254,803.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2  一般公共预算支出决算表 | | | | | |
| 单位：元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年决算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |
| 20405 | 法院 | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |
| 2040501 | 行政运行 | 9,929,603.00 | 9,929,603.00 |  |  |
| 2040506 | 两庭建设 | 1,026,000.00 |  | 1,026,000.00 |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,299,200.00 |  | 1,299,200.00 |  |
| 合计 | | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3  一般公共预算基本支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 | |
| 经济分类科目 | | 2016年基本支出 | | | 备注 |
| 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** | **6,820,928.00** | **6,820,928.00** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,651,986.00 | 1,651,986.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,913,342.00 | 4,913,342.00 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 | 255,600.00 | 255,600.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **1,343,774.48** |  | **1,343,774.48** |  |
| 30201 | 办公费 | 83,460.60 |  | 83,460.60 |  |
| 30202 | 印刷费 | 12,375.60 |  | 12,375.60 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 46,730.00 |  | 46,730.00 |  |
| 30206 | 电费 | 90,542.60 |  | 90,542.60 |  |
| 30207 | 邮电费 | 11,696.00 |  | 11,696.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 45,828.00 |  | 45,828.00 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 9,401.00 |  | 9,401.00 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 224,143.41 |  | 224,143.41 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 38,905.00 |  | 38,905.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 930.00 |  | 930.00 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 122,702.00 |  | 122,702.00 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 256,732.35 |  | 256,732.35 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 400,327.92 |  | 400,327.92 |  |
| **303** | **对个人与家庭的补助** | **414,080.00** | **414,080.00** |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 414,080.00 | 414,080.00 |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人与家庭的补助 |  |  |  |  |
| **310** | **其他资本性支出** | **1,350,820.52** |  | **1,350,820.52** |  |
| 31003 | 设备购置专用 | 1,238,000.00 |  | 1,238,000.00 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 112,820.52 |  | 112,820.52 |  |
| **合计** | | **9,929,603.00** | **7,235,008.00** | **2,694,595.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4  一般公共预算“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 2016 年预算数 | | | | | | 2016年决算数 | | | | | |
| 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 |
| 257,662.35 |  | 256,732.35 |  | 256,732.35 | 930.00 | 257,662.35 |  | 256,732.35 |  | 256,732.35 | 930.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5  政府性基金支出决算表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表6 | 部门收支决算总表 |  |  |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12,254,803.00 | 四、公共安全支出 | 12,254,803.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 12,254,803.00 | 本年支出合计 | 12,254,803.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 12,254,803.00 | 支 出 总 计 | 12,254,803.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7  部门收入决算总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,254,803.00 |  | 12,254,803.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 12,254,803.00 |  | 12,254,803.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 9,929,603.00 |  | 9,929,603.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040506 | 两庭建设 | 1,026,000.00 |  | 1,026,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,299,200.00 |  | 1,299,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 12,254,803.00 |  | 12,254,803.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8  部门支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |  |  |
| 2040501 | 行政运行 | 9,929,603.00 | 9,929,603.00 |  |  |  |  |
| 2040506 | 两庭建设 | 1,026,000.00 |  | 1,026,000.00 |  |  |  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1,299,200.00 |  | 1,299,200.00 |  |  |  |
| 合计 | | 12,254,803.00 | 9,929,603.00 | 2,325,200.00 |  |  |  |

第三部分

乃东区人民法院

2016年部门预算数据分析

一、2016年度财政拨款收支决算总体情况说明

2016年度财政预算拨款12254803元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。本年实际支出12254803元, 其中公共安全支出12254803元。

　　二、2016年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

　 （一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

　　与上年决算数同口径比较

2016年一般公共预算当年财政拨款支出12254803元，上年一般公共预算财政拨款支出10452286.8元，比上年同期增加1802516.2元。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

　　一般公共预算当年财政拨款决算支出10452286.8元。其中：公共安全支出 10452286.8元，占一般公共预算当年财政拨款决算支出的100%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

公共安全支出12254803元

　1、法院12254803元

　　（1）行政运行支出9929603元。其中工资福利支出6820928元，商品和服务支出1343774.48元，对个人和家庭补助支出414080元，其他资本性支出1350820.52万元。

三、2016年度一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算基本支出9929603元。其中：工资福利支出6820928元，占一般公共预算基本支出的68.7%。商品服务支出1343774.48元，占一般公共预算基本支出的13.53%，对个人和家庭补助支出414080元，占一般公共预算基本支出的4.17%，其他资本性支出1350820.52元，占一般公共预算基本支出的13.6%。

四、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年三公经费决算支出257622.35元，2015年三公经费决算支出2490元，同比增加255132.35元。

　　（一）公务接待费用

　　2016年公务接待费预算指标930元，实际支出 930元,上年支出0元,比上年增加930元。2016年公务接待8批次，接待人数101余人。

　　（二）因公出国（境）费

　　2016年无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）费用。

　　（三）公务用车运行费用

　　2016年公务用车运行维护费预算指标256732.35元。实际支出256732.35元，上年支出2490元，比上年增加254242.35元。

　　五、2016年度收支决算总体情况说明

　　2016年度可支配收入12254803元。其中：2016年财政预算拨款12254803元（一般公共预算拨款12254803元）。本年实际支出12254803元, 其中公共安全支出12254803元。

　　六、2016 年度收入决算情况说明

2016年度可支配收入12254803元。其中：2016年财政预算拨款12254803元（一般公共预算拨款12254803元）。

七、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出112254803元, 其中公共安全支出12254803元,占年度支出的100%

第四部分

名词解释

　一、“三公”经费

　　“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车内置及运行以及公务所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

二、政府性基金

　　政府性基金是指和级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院的有关规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其它组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三、一般公共预算

　　一般公共预算是以收税为主的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全，维持国家机构正常运转方面的收支预算。