

2017 年度  
和龙市人民法院部门决算

2018 年 8 月 24 日

# 和龙市人民法院

## 2017 年度部门决算概况

### 一、部门（单位）情况

#### 1. 主要职能。

和龙市人民法院是国家审判机关，在市委的领导下，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由和龙市人民法院管辖的和其认为应当由自己审理的第一审刑事、民事、行政案件。

（二）依法审理应由和龙市人民法院管辖的申诉和申请再审案件。

（三）依法审理由上级人民法院交和龙市人民法院审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法爱理上级法院指令再审。

（五）依法审理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）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；参与地方立法活动，组织汇总对相关法规草案的意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权，并受州中级人民法院对执行工作的领导。

（八）审理处理涉及本院的国家赔偿案件。

(九) 对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导人民法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员，并受州中级人民法院的领导。

(十) 开展本院的监察工作，并受州中级人民法院的领导。

(十一) 开展本院的司法警察工作。

(十二) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十三) 负责司法文件、法律法规、司法解释的朝鲜族语言文字的翻译工作和上级法院诉讼文书、诉讼卷宗、诉讼证据资料及政务公文的朝文译汉文工作。

(十四) 承办其他应由和龙市人民法院负责的工作。

## **2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。**

本部门为国家政法机关，财政全额拨款行政单位，2017 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，与上年无变化。

## **3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。**

2017 年，我单位现有编制 85 名，其中行政政法编制 73 名，行政工勤编制 12 名。全部为财政全额拨款人员。

年末实有人数共计 102 名，其中在职人员 74 名，退休人员 28 名。2016 年年末实有在职 71 人，退休 28 人。2017 年新增 5 人，调离 2 人。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：和龙市人民法院

金额单位：万元

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	2,248.92	一、一般公共服务支出	30	15.60
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	1,691.93
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	13.57	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	118.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.70
	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	39.82
	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	2,262.49	<b>本年支出合计</b>	51	1,887.93
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	1,218.97	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	631.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,593.53
	27		其中：项目支出结转和结余	56	687.27
	28			57	
总计	29	3,481.46	<b>总计</b>	58	3,481.46

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

## 二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：和龙市人民法院

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2,262.49</b>	<b>2,248.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.57</b>
201			一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,058.42	2,44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
20405			法院	2,058.42	2,44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2040501			行政运行	1,075.90	1,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57
2040502			一般行政管理事务	398.38	398.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	584.14	584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 03）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决批复 03 表

部门：和龙市人民法院

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,887.93	946.08	941.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2019901			国家赔偿费用支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,691.93	765.68	926.25	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,691.93	765.68	926.25	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	611.28	0.00	611.28	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	314.23	0.00	314.23	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算表

财政批复 04 表

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般代共预算 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	2248.92	一、一般公共服务支出	28	15.60	15.60	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	1,679.56	1,679.56	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、社会保险和就业支出	35	118.88	118.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.70	21.70	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、农村水支出	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	39.82	39.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.00		0.00
	22	2,248.92	本年支出合计	49	1,875.56	1,875.56	0.00
本年收入合计	23	709.67	年末财政拨款结转和结余	50	1,083.03	1,083.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	709.67		51			
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	2958.59	总计	54	2,958.59	2,958.59	0.00

注：1，本表依据《〈财政拨款收入支出决算总表〉》（财决 01-1 表）进行批复。

2，本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位:万元

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	
栏次		1	2			3
合计		1,875.56	933.71	737.14	196.57	941.85
201	一般公共服务支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
20199	其他一般公共服务支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
2019901	国家赔偿费用支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60
204	公共安全支出	1,679.56	753.31	556.74	196.57	926.25
20405	法院	1,679.56	753.31	556.74	196.57	926.25
2040501	行政运行	753.31	753.31	556.74	196.57	0.00
2040502	一般行政管理事务	611.28	0.00	0.00	0.00	611.28
2040504	案件审判	314.23	0.00	0.00	0.00	314.23
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74
208	社会保障和就业支出	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	118.88	118.88	118.88	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00

注:本表反映部门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收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表

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	485.50	302	商品和服务支出	196.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	202.35	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑购建	0.00
30102	津贴补贴	255.63	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.47	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
310106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	3.09	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.05	30209	物业管理费	14.33	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.64	30211	差旅费	0.00	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	120.22	30213	维修(护)费	9.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参役	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	21.70	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	2.30	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	69.90	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	48.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	39.82	30227	委托业务费	0.03	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.76	30707	国内债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.68	39906	赠与	0.00
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			0.00
			30299	其他商品服务支出	13.09			
	人员经费合计	737.14						196.57

注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表 0 进行批复。2: 本表以“万元”为金额单位(保留两个小数)。

## 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

部门：和龙市人民法院

公开 07 表  
单位：万元

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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：和龙市人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出			项目支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				合计	人员经费	分用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门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 年收入 2,262.49 万元,支出 1887.93 万元。与 2016 年相比收入 2,289.36 万元,减少 26.87 元,降低 1.2%。主要原因是人员减少引起的。支出 1,499.69 元,增加 388.24 万元,增长 20.56%。主要原因是 2016 年网络建设投资由 2017 年度完成。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,262.49 万元。其中财政拨款收入 2,248.92 万元,占 99.4%,其他收入 13.57 万元,占 0.6%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1887.93 万元,其中:基本支出 946.08 万元,占 50.11%。;项目支出 941.85 万元,占 49.89%。基本支出中,人员经费 749.51 万元,占 79.58%,公用经费 196.57 万元,占 20.78%。。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收 2,248.92 万元,支出 1,875.56 万元,与 2016 年相比财政拨款 2270.36 万元,减少 21.44 万元。降低 0.95%。主要原因是人员减少引起的。支出 1480.69 万元,增加 394.87 万元,增长 21.05%,主要原因是 2016 年度网络建设投资由 2017 年度完成。

### 五、一般公共预算财政支出情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1875.56 万元,占本年支出合计的

99.34%。与2016年相比，财政拨款支出增加394.87万元，增长21.05%，主要原因是2016年度网络建设投资由2017年完成。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,875.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务15.6万元，占0.83%，案件审判314.23万元，占16.76%，一般行政管理611.28万元，占32.59%，其他法院支出0.74万元，占0.04%。人员经费737.14万元，占39.3%。公用经费196.57万元，占10.48%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出决算为2,248.92万元，支出决算为1,875.56万元，完成年初预算的83.4%。其中：

1、一般公共服务行政运行年初预算为1,250.80万元，支出决算为946.08万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度普调人员的工资和司改工资住房金、医保没调整。

2、项目支出行政事业类年初预算为998.12万元。

支出决算为929.48万元，完成年初预算的93.12%，决算小于预算数的主要原因是上级给追加增加。

## 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946.08万元，其中：人员经费737.14万元，主要包括：基本工资202.35万元，津贴补贴255.63万元，其他社会保障缴费2.47万元，其他工资福利支出25.05万元，退休费120.22万元，医疗费21.70万元，奖励金69.90万元，住房公积金39.82

万元。公用经费 196.57 万元，主要包括：办公费 4.38 万元，水费 2.07 万元，手续费 0.02 万元，电费 10.28 万元，取暖费 3.09 万元，物业管理费 14.33 万元，维修（护）费 9.57 万元，租赁费 0.40 万元，公务接待费 0.09 万元，被装购置 2.30 万元，劳务费 48.27 万元，委托业务费 0.03 万元，工会经费 8.86 万元，福利费 9.76 万元，公务用车支行维护费 44.36 万元，其他交通费 25.68 万元。其他商品服务支出 13.09 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 92.72 万元，支出决算 44.45 万元，完成预算的 47.94%。决算小于预算的主要原因是车辆 26 台车预算的，后来减少车辆 8 台（报停）。

### （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，公务用车运行费支出决算为 44.36 万元，占 48.75%，公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 5.23%，具体情况如下：公务用车运行费预算 92 万元，实际用 44.36 万元，公务接待预算 1.72 万元，实际决算 0.09 万元。

#### 1，其他重要事项的情况说明

##### 一、政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总款 600.55 万元，年初预算 316 万元，增长 284.55 万元，因为 2016 年度网络建设投资由 2017 年来完成。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日和龙市人民法院共有车辆 26 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 15 辆，其他用车 3 辆。单价为 50 万元以上，通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。