2015年度

长春市九台区人民法院部门决算

2016年 12月2 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015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

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

 案件审判与执行

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区人民法院内设16个机构，分别为纪检组、办公室、干部科、监察室、宣教科、信访办公室、调处中心、研究室、审判管理办公室、立案庭、法警队、审判监督庭、行政庭、刑事庭、执行庭、民事庭。

纳入长春市九台区人民法院2015年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市九台区人民法院本级

2015年实有人员 150人，其中：在职人员 102 人，离退休人员 48 人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2232.73  | 一、社会保障与就业支出 | 14 | 244.66  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 53.54  |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、住房保障支出 | 16 | 35.27  |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 1899.26  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2232.73  | **本年支出合计** | 22 | **2232.73**  |
| 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 | 11.62  |  年末结转和结余 | 24 | 11.62  |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **合计** | 13 | 2244.35  | **合计** | 26 | **2244.35**  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2232.73  | 2232.73  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 | 行政运行 | 923.33  | 923.33  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 321.23  | 321.23  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040504 | 案件审判 | 208.86  | 208.86  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 445.84  | 445.84  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 244.66  | 244.66  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 53.54  | 53.54  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.27  | 35.27  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2232.73  | 1256.80  | 975.93  | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 | 行政运行 | 923.33  | 923.33  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 321.23  | 　 | 321.23  | 　 | 　 | 　 |
| 2040504 | 案件审判 | 208.86  | 　 | 208.86  | 　 | 　 | 　 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 445.84  | 　 | 445.84  | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 244.66  | 244.66  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 53.54  | 53.54  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.27  | 35.27  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2232.73  | 一、社会保障与就业支出 | 15 | 244.66  | 244.66  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 53.54  | 53.54  | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、住房保障支出 | 17 | 35.27  | 35.27  | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 1899.26  | 1899.26  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2232.73  | **本年支出合计** | 23 | 2232.73 | 2232.73 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 11.62  | 年末结转和结余 | 24 | 11.62 | 11.62 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 14 | 2244.35  | **合计** | 28 | 2244.35 | 2244.35 |  |
| 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

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,232.73 | 1,256.80 | 975.93 |
| 2040501 | 行政运行 | 923.33  | 923.33  | 　 |
| 2040502 | 一般行政事务管理 | 321.23  | 　 | 321.23  |
| 2040504 | 案件审判 | 208.86  | 　 | 208.86  |
| 2040599 | 其他法院支出 | 445.84  | 　 | 445.84  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 244.66  | 244.66  | 　 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 53.54  | 53.54  | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.27  | 35.27  | 　 |
| 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

|  |
| --- |
|  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,256.80 | 981.33 | 275.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 648.02 | 648.02 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 275.46 | 　 | 275.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 333.31 | 333.31 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 |
| 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 |
| 146.9 | 　 | 144 | 　 | 144 | 2.87 | 146.9 | 　 | 146.9 | 　 | 144 | 2.87 |
| 注：2015年度预算数为“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 2015年度部门决算情况说明

 一、关于长春市九台区人民法院2015年度收入支出决算总体情况说明

 长春市九台区人民法院2015年收入总计 2232.73万元，比2014年增加656.21万元增长29.3%；支出总计 2232.73 万元，增加656.21万元，增长29.3 %。主要原因：2014年财政收入略有结余，15年当年第一季度执行了14年结余款，因此15年决算数额较小。

 二、关于长春市九台区人民法院2015年度收入决算情况说明

 本年收入合计 2232.73 万元，其中：财政拨款收入2232.73 万元，占 100%。

 三、关于长春市九台区2015年度支出决算情况说明

 本年支出合计 2232.73 万元，其中：基本支出 1256.80 万元，占56.29%；项目支出975.93 万元，占43.71 %。

 四、关于长春市九台区人民法院2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 长春市九台区人民法院2015年财政拨款收支总决算 2232.73万元，财政拨款收支总计比2014年增加656.21 万元，增长29.3 %。主要原因：2014年财政收入略有结余，15年当年第一季度执行了14年结余款，因此15年决算数额较小。

 五、关于长春市九台区人民法院2015年度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**

 长春市九台区人民法院2015年财政拨款支出 2232.73 万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，财政拨款支出增长29.3 %。主要原因：2014年财政收入略有结余，15年当年第一季度执行了14年结余款，因此15年决算数额较小。

  **（二）财政拨款支出决算结构情况**

长春市九台区人民法院2015年财政拨款支出 2232.73万元，主要用于以下方面：行政运行支出 923.33 万元，占41.35 %一般行政管理事务支出 321.23 万元，占14.39 %；案件审判支出 208.86 万元，占9.35 %；其他法院支出支出 445.84 万元，占19.97 %；社会保障和就业支出支出 244.66 万元，占 10.96%；医疗卫生与计划生育支出53.54万元，占2.40%；住房保障支出35.27万元，占1.58%。

 **（三）财政拨款支出决算具体情况**

长春市九台区人民法院2015年财政拨款支出年初预算为 2232.73 万元，支出决算为 2232.73 万元，完成年初预算的 100 %。

 六、关于长春市九台区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市九台区人民法院2015年财政拨款基本支出 1256.80 万元，其中：

人员经费 981.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

 公用经费 275.46 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出

 七、关于长春市九台区2015年度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**

长春市九台区人民法院2015年“三公”经费财政拨款支出预算为 146.87 万元，支出决算为146.87 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 144万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100 %。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年基本持平

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2015年“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；公务用车购置及运行费支出决算为144 万元，占 6.45 %；公务接待费支出决算为 2.87 万元，占 0.13 %。具体情况如下：

1、因公出境无

2.公务用车购置及运行费支出 144 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 144 万元，主要用于院内45辆执法执勤用车的运行，维修，保险。2015年，开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

3.公务接待费支出 2.87 万元，主要用于干警下乡及加班餐费。

###  八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2015年长春市九台区人民法院的机关运行经费财政拨款支出 275.46 万元，比2014年减少10 万元。主要原因是：与上年基本持平。

  **（二）国有资产占用情况**

截至2015年12月31日，长春市九台区人民法院各单位共有车辆45辆，其中：、一般执法执勤用车 44 辆、特种专业技术用车1 辆

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、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等各项支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：**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。