

安康市中级人民法院 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

安康市中级人民法院的主要职能是：依照法律规定审理辖区内危害国家安全案件、可能判处无期徒刑以上刑罚或外国人犯罪的刑事案件；审理辖区内有重大影响的一审民商事案件、知识产权案件、行政案件；审理辖区内第二审刑事、民事和行政案件；依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；审理省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件；审理减刑、假释案件；执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行并需市中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件；监督、指导基层人民法院的审判工作等。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，市法院在市委坚强领导和省法院监督指导下，在市人大及其常委会依法监督和市政府、市政协及社会各界大力支持下，全面贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握司法为民、公正司法工作主线，坚持抓班子带队伍促审判保公正总体思路，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作实现了新发展。一是紧紧围绕全市“追赶超越，绿色崛起”发展总纲，全面加强各项审判和执行工作，为建设西北生态经济强市提供有力司法

保障；二是认真贯彻党的群众路线，创新服务举措，提升服务水平，不断深化司法为民，努力满足人民群众司法需求；三是按照中省部署，推动司法体制改革精准落地、取得实效，市中院被省委政法委推荐为全国司法责任制改革示范典型；四是持之以恒加强队伍建设，努力打造政治过硬、纪律严明、本领高强的法官干警队伍，形成了心齐气顺劲足向上的良好氛围，在全省法院队伍建设工作会议上介绍了经验。

三、部门决算单位构成

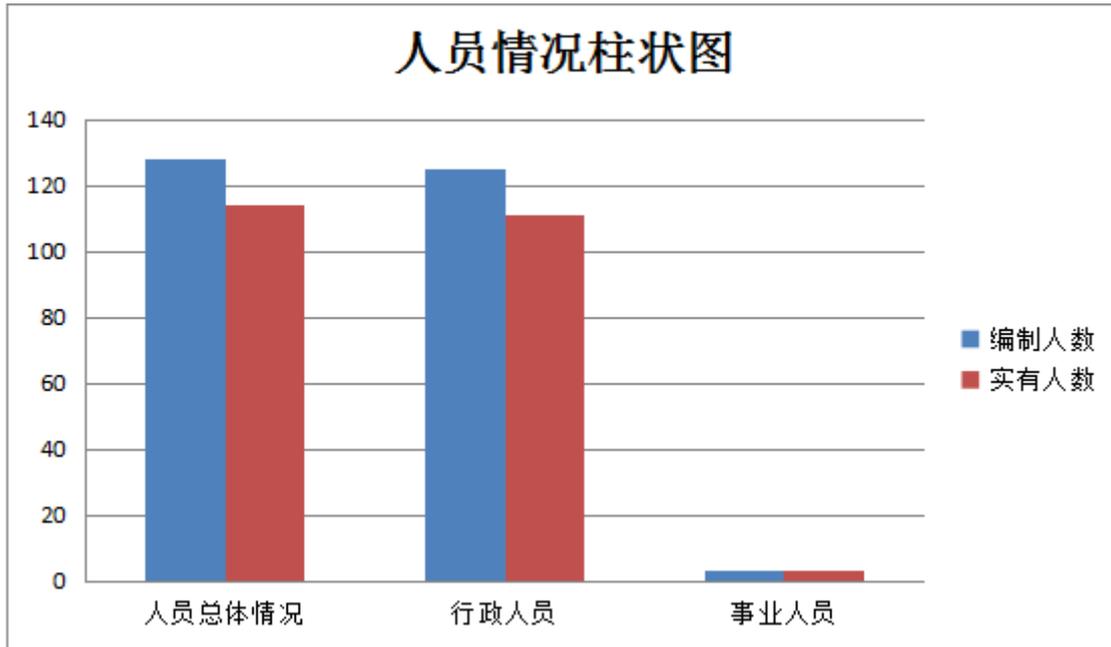
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括陕西省安康市中级人民法院（本级）决算和所属事业单位全国法官干部业务法律大学安康分部决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省安康市中级人民法院（本级）
2	全国法官干部业务法律大学安康分部

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 128 人，其中行政编制 125 人、事业编制 3 人；实有人员 114 人，其中行政 111 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 60 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、2017 年总收入 3102.08 万元，比上年增长 217.76 万元，增长比例为 7.55%，增长原因为 2017 年是司法改革的关键一年，各项工作支出有所增加。2017 年总支出 3798.89 万元，比上年增加了 1109.08 万元，增加比例为 41.23%，增长原因主要是司法体制改革中增加了法院绩效奖金支出及其他改革支出。

2、本年收入构成情况。

2017 年总收入 3102.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3057.08 万元，其他收入 45 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年总支出 3798.89 万元，其中基本支出 2794.33

万元，占总支出的 73.56%；项目支出 1004.56 万元，占总支出的 26.44%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年财政拨款收入 3057.08 万元，比上年增长 214.76 万元，增长比例 7.56%，主要原因是司法体制改革经费需求增加。2017 年财政拨款支出 3729.64 万元，比上年增长 1039.82 万元，增长比例 38.65%，主要原因是增加了法院绩效奖金支出及其他司法改革支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3729.64 万元。其中：行政运行 1798.02 万元，占总支出的 48.21%；一般行政管理事务 1004.56 万元，占总支出的 26.94%；两庭建设 15 万元，占总支出的 0.4%；其他法院支出 874 万元，占总支出的 23.43%；社会保障和就业支出 38.06 万元，占总支出的 1.02%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2725.08 万元，其中人员经费 2018.74 万元，占比 74.08%，主要是工资福利支出和对个人家庭的补助支出；公用经费 706.34 万元，占比 25.92%，主要是商品服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 86.48 万元，比上年减少 2.67 万元，减幅 3%。其中公务接待费 20.03 万元，公务用车运行维护费 66.45 万元，公务用车购置费 0 元，因公出国费用 0 元，因公出国（境）组团数 0，人次 0 人。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费 66.45 万元，主要用于案件审理、提审被告人、执行案件等业务用车的燃油费、维修、保险等支出。本年度公务用车运行维护费较上年减少了 3.65 万元，主要是我院加强公务用车的规范化管理，2017 年末本院共有公务用车 16 辆。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的公务接待费 20.03 万元，主要用于接待省及其他市业务办案联系；2017 年公务接待累计 133 批次，1438 人；2017 年公务接待比上年增长 0.98 万元，主要原因是我院是全国性跨域立案的试点单位，相关交流考察接待次数增多。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的培训支出 14.32 万元，比上年度增加 6.17 万元，主要原因是为了提高我院法官业务素质，增加了培训次数。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 33.48

万元，比上年增加了 25.73 万元，主要原因是 2017 年是司法改革的关键一年，增加了很多改革性专项会议的召开。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1004.56 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年行政运行支出 706.34 万元，比上年减少 10.55 万元，减少原因是因为更规范化的管理节约日常公用开支。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 577.92 万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省安康市中级人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支，已公开空表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,057.08	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	3,760.83
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	38.06
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	45.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,102.08	本年支出合计	3798.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	866.10	年末结转和结余	169.28
收入总计	3,968.18	支出总计	3968.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（

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							
合计		3,102.08	3,057.08					45.00
204	公共安全支出	3,064.02	3,019.02					45.00
20405	法院	3,064.02	3,019.02					45.00
2040501	行政运行	1,798.02	1,798.02					
2040502	一般行政管理事务	332.00	332.00					
2040506	两庭建设	15.00	15.00					
2040599	其他法院支出	919.00	874.00					45.00
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20808	抚恤	38.06	38.06					
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

项目		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						
合计		3,798.89	2,794.33	1,004.56			
204	公共安全支出	3,760.83	2,756.27	1,004.56			
20405	法院	3,760.83	2,756.27	1,004.56			
2040501	行政运行	1,798.02	1,798.02				
2040502	一般行政管理事务	1,004.56		1,004.56			
2040506	两庭建设	15.00	15.00				
2040599	其他法院支出	943.25	943.25				
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06				
20808	抚恤	38.06	38.06				
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

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
1、一般公共预算财政拨款	3,057.08	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	3691.58	3,691.58	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	38.06	38.06	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

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
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,057.08	本年支出合计	3,729.64	3,729.64	
年初财政拨款结转和结余	796.85	年末财政拨款结转和结余	124.28	124.28	
一般公共预算财政拨款	796.85				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,853.93	支出总计	3853.92	3853.92	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,729.64	2,725.08	2,018.74	706.34	1,004.56	
204	公共安全支出	3,691.58	2,687.02	1,980.68	706.34	1,004.56	
20405	法院	3,691.58	2,687.02	1,980.68	706.34	1,004.56	
2040501	行政运行	1,798.02	1,798.02	1,707.20	908,169.76		
2040502	一般行政管理事务	1,004.56				1,004.56	
2040506	两庭建设	15.00	15.00		15.00		
2040599	其他法院支出	874.00	874.00	273.48	600.52		
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	38.06			
20808	抚恤	38.06	38.06	38.06			
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	38.06			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2725.07	2018.74	706.34	
301	工资福利支出	1753.36	1753.36		
30101	基本工资	560.31	560.31		
30102	津贴补贴	580.18	580.18		
30103	奖金	240.58	240.58		
30104	其他社会保障缴费	11.48	11.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.18	216.18		
30199	其他工资福利支出	144.63	144.63		
302	商品和服务支出	706.34		706.34	
30201	办公费	108.88		108.88	
30205	水费	4.96		4.96	
30206	电费	75.78		75.78	
30207	邮电费	115.69		115.69	
30211	差旅费	27.25		27.25	
30217	公务接待费	14.85		14.85	
30226	劳务费	228.79		228.79	
30228	工会经费	9.52		9.52	
30231	公务用车运行维护费	66.45		66.45	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

项 目					
30299	其他商品和服务支出	54.17		54.17	
303	对个人和家庭的补助	265.38	265.38		
30301	离休费	10.61	10.61		
30304	抚恤金	38.06	38.06		
30305	生活补助	8.84	8.84		
30306	救济费	102.80	102.80		
30309	奖励金	1.38	1.38		
30311	住房公积金	92.63	92.63		
30399	其他对个人和家庭补助	11.05	11.05		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省安康市中级人民法院（汇总）

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
86.48		20.03	66.45		66.45	33.48	14.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

