

连平县人民法院

2016 年部门决算公开情况说明



# 目 录

## 第一部分 连平县人民法院概况

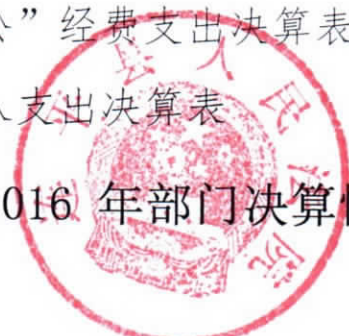
- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 连平县人民法院 2016 年部门决算表

- 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
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 连平县人民法院 2016 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 连平县人民法院概况

### 一、部门主要职责

连平县人民法院主要职能是审判法律、法令规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政的第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应有人民法院负责的工作等。

### 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为连平县人民法院本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

连平县人民法院内设机构设有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判管理办公室、政工科、研究室、办公室、纪检监察室、书记室、司法警察大队，忠信、隆街两个人民法庭等共计 16 个部门，无下属单位。内设机构职能如下：

立案庭负责立案、信访工作；

刑事审判庭依法审判一审刑事案件；



民事审判第一庭依法审判民事案件、指导人民法庭工作；

民事审判第二庭依法审判商事案件、知识产权案件、办理知识产权申请复议案件；

行政审判庭依法审判一审行政案件；

执行局依法执行本院一审生效裁判文书、执行法律规定行政机关作出处理的决定、接受外地法院委托执行；

审判监督庭依法审理再审案件；

审判管理办公室负责审判流程管理工作；

政工科负责党建、队建工作及机关工会、共青团、妇女工作等；

研究室负责调研、信息、宣传工作；

办公室负责协调政务工作、财务工作、办理会议事务、文件档案管理、保密工作及其他后勤服务工作；

纪检监察室负责纪律廉政教育；

书记员室负责案件排期、文书校对、案件归档等工作；

司法警察大队负责押解犯人、开庭审判值庭、协助执行、安保等工作；



忠信、隆街两个人民法庭负责辖区内的民事案件，指导当地人民调解会工作。

截止至 2016 年 12 月底，我院在编在岗人员为 66 人，离退休人员 26 人，临聘人员 18 人。

## 第二部分 连平县人民法院 2016 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：连平县人民法院

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	1871.09	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	1131.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	



本年收入合计	24	1871.09	本年支出合计	52	1131.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	289.53	年末结转和结余	54	1029.34
	27			55	
总计	28	2160.62	总计	56	2160.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 收入决算表

公开 02  
表  
单位：万元

部门：连平县人民法院

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		1871.09	1871.09					
204	公共安全支出	1871.09	1871.09					
20405	法院	1782.09	1782.09					
2040501	行政运行	1013.57	1013.57					
2040504	案件审判	265.98	265.98					
2040599	其他法院支出	502.54	502.54					
20499	其他公共安全支出	89	89					
2049901	其他公共安全支出	89	89					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退 休							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出							



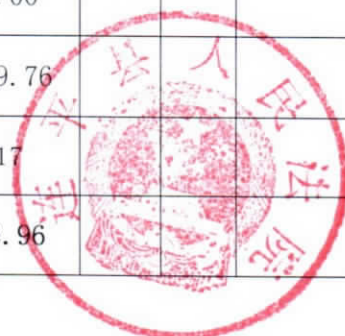
210	医疗卫生与计划生育支出							
21005	医疗保障							
2100501	行政单位医疗							
2100599	其他医疗保障支出							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

### 支出决算表

公开 03  
表  
单位：  
万元

部门：连平县人民法院

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		1131.28	911.56	219.72			
204	公共安全支出	1131.28	911.56	219.72			
20405	法院	1078.32	911.56	166.76			
2040501	行政运行	896.65	896.65	0.00			
2040504	案件审判	149.76	0.00	149.76			
2040599	其他法院支出	31.91	14.91	17.00			
20499	其他公共安全支出	52.96	0.00	52.96			



2049901	其他公共安全支出	52.96	0.00	52.96			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出						
21005	医疗保障						
2100501	行政单位医疗						
2100599	其他医疗保障支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299901	其他支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：连平县人民法院

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



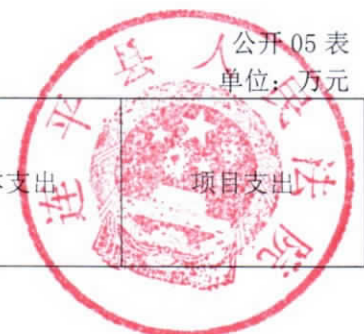
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1871.09	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1131.28	1131.28	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1871.09	本年支出合计	53	1131.28	1131.28	
年初财政拨款结转和结余	25	289.53	年末结转和结余	54	1029.34	1029.34	
一般公共预算财政拨款	26	289.53		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2160.62	总计	58	2160.62	2160.62	

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县人民法院

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		1131.28	911.56	219.72
204	公共安全支出	1131.28	911.56	219.72
20405	法院	1078.32	911.56	166.76
2040501	行政运行	896.65	896.65	0.00
2040504	案件审判	149.76	0.00	149.76
2040599	其他法院支出	31.91	14.91	17
20499	其他公共安全支出	52.96	0.00	52.96
2049901	其他公共安全支出	52.96	0.00	52.96
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离 退休			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089901	其他社会保障和就业支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21005	医疗保障			
2100501	行政单位医疗			
2100599	其他医疗保障支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连平县人民法院

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额



301	工资福利支出	556.47	302	商品和服务支出	273.29
30101	基本工资	361.81	30201	办公费	52.8
30102	津贴补贴	81.59	30202	印刷费	14.4
30103	奖金	16.97	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	69.14	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费		30205	水费	5.11
30107	绩效工资		30206	电费	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	14.65
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	26.96	30209	物业管理费	0.2
303	对个人和家庭的补助	81.8	30211	差旅费	13.58
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	4.95
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.69
30304	抚恤金		30215	会议费	0.34
30305	生活补助		30216	培训费	12.00
30306	救济费		30217	公务接待费	8.32
30307	医疗费	0.74	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.16	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	45.44
30311	住房公积金	80.67	30227	委托业务费	2.45
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31.02
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	32.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.98
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	





60.00	0.00	50.00	0.00	50.00	10	39.34	0.00	31.02	0.00	31.02	8.32
-------	------	-------	------	-------	----	-------	------	-------	------	-------	------

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表  
单位：万  
元

部门：连平县人民法院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本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。本部门没有政府性基金预算财政拨款，固本表为空表。

## 第三部分 连平县人民法院 2016 年部门决算情 况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 2016 年度收入总体情况

连平县人民法院 2016 年度总收入 1871.09 万元，其中  
本年收入 1871.09 万元。具体情况如下：



1、财政拨款收入 1871.09 万元，比上年决算数增加 686.48 万元，增长 57.94%，主要原因：非税返拨经费收入增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 0 万元，与上年持平。

## （二）2016 年度支出总体情况

连平县人民法院 2016 年度总支出 1131.28 万元，其中本年支出 1131.28 万元，全部为公共安全（类）支出。具体情况如下：

1、公共安全（类）支出 1131.28 万元，主要用于人员工资福利、伙食补助等人员支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费等日常公用支出；办案工作等发生费用支出以及办公大楼和设备日常维护及运行支出。比上年决算数增加 102.14 万元，增长 9.92%，主要原因是 2016 年工资正常幅度增长，物价上涨，水电费、物业费、印刷费等相应增长。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

连平县人民法院 2016 年度财政拨款收入合计 1871.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1871.09 万元。



比年初预算数 1037 万元增加 834.09 万元，增长 80.43%，主要原因是 2016 年中非税收入返拨 471 万元，年中追加了四专两室改造经费及根据相关政策人员经费增长等几项收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数 0 万元一致。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

连平县人民法院 2016 年度财政拨款支出合计 1131.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1131.28 万元，比年初预数 1037 万元增加 94.28 万元，增长 9.09%，主要原因是案件增加导致办案业务费随之增长，公务用车运行维护费增加；工资正常幅度增长，物价上涨，水电费、物业费、印刷费等相应增长。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，连平县人民法院本年支出 1131.28 万元，全部为公共安全（类）支出，主要用于人员工资福利、伙食补助等人员支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费等日常公用支出；办案工作等发生费用支出以及办公大楼和设备日常维护及运行支出。

## 三、2016 年度财政拨款“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

连平县人民法院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.34 万元，完成预算 60 万元的 65.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的



100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.02 万元，完成预算 50 万元的 62.04 %；公务接待费支出决算为 8.32 万元，完成预算 10 万元的 83.2 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 47.39 万元，减少 54.64%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 48.26 万元，减少 60.87%；公务接待费支出决算增加 0.87 万元，增长 11.67 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年购置了新车（囚车警车各一辆），2016 年无公务用车购置费，故 2016 年公务用车购置这一项目经费减少；公务接待费支出增加的主要原因是案件增长，上级法院及同级法院之间办案业务交流增加，公务接待相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 31.02 万元，占 78.85 %；公务接待费支出 8.32 万元，占 21.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。2016 年本部门无人员出国经费支出，也无人员参加其他单位组织的出国团体。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年无公务用车购置；公务用车运行及维护支出 31.02 万元，主要用于车辆燃油费和车辆维修保养费。

3. 公务接待费支出 8.32 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待用餐。2016 年，本部门发生国内接待 103 次，接待人数共 832 人。主要包括为配合省市院推进省以下人财物统一管理改革工作的用餐接待；上级单位和其他单位业务交流的接待；省市院来我院案件处理相关事宜，开庭等接待费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 896.65 万元，比上年 729.81 万元增加 166.84 万元，增长 22.86%。主要原因是：2016 年工资正常幅度增长，物价上涨，办公费、印刷费、邮寄费等随之增加；案件增加，出差次数也相应增加，公务用车运行维护费随之增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 19.4 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.4 万元，



占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本院有办公楼 1 栋、审判楼 1 栋、乡镇派出法庭 2 栋、一般执法执勤用车 7 辆、一般公务用车 2 辆，电脑（包括手提电脑）138 部。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

### （四）预算绩效管理开展情况。

本部门 2016 年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评工作，固无绩效项目和项目绩效评价。

## 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事业收入。

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。

三、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。

四、机关运行经费支出口径：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、



取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位使用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，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

