

河南省济源中级人民法院

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 河南省济源中级人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河南省济源中级人民法院 2016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 河南省济源中级人民法院2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省济源中级人民法院概况

一、河南省济源中级人民法院主要职责

河南省济源中级人民法院是国家审判机关,其主要职责是:

- (一) 审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件;
- (二) 审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件;
- (三) 受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级法院再审;
- (四) 下级法院移送审判的第一审案件;
- (五) 审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件;
- (六) 依法对下级法院行使案件管辖权;
- (七) 监督指导下级法院的审判工作;
- (八) 依法行使司法执行权和司法决定权;
- (九) 依法决定国家赔偿;
- (十) 领导监督全市法院执行工作;
- (十一) 领导全市法院法警工作;
- (十二) 领导全市法院监察工作;
- (十三) 管理全市法院系统有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设;
- (十四) 负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工

作；

（十五）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；

（十六）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作。

（十七）承办其他应由本院负责的工作。

二、河南省济源中级人民法院决算单位构成

河南省济源中级人民法院部门决算只包括本院机关本级
决算

第二部分

河南省济源中级人民法院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2375.81	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	2167.83
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	38.75
	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	72.8
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2375.81	本年支出合计	54	2279.38
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	437.5	年末结转和结余	56	533.94
	28			57	
总计	29	2813.31	总计	58	2813.31

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

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		2375.81	2375.81					
204	公共安全支出	2264.27	2264.27					
20405	法院	2264.27	2264.27					
2040501	行政运行	835.4	835.4					
2040502	一般行政管理事务	38.6	38.6					
2040503	机关服务	48	48					
2040504	案件审判	137.47	137.47					
2040505	案件执行	5.74	5.74					
2040599	其他法院支出	1199.06	1199.06					
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75					
20805	行政单位离退休	38.75	38.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.87	16.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.88	21.88					
221	住房保障支出	72.8	72.8					
22102	住房改革支出	72.8	72.8					
2210201	住房公积金	72.8	72.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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		2279.38	946.95	1332.43			
204	公共安全支出	2167.83	835.40	1332.43			
20405	法院	2167.83	835.4	1332.43			
2040501	行政运行	835.4	835.4				
2040502	一般行政管理事务	38.6		38.6			
2040504	案件审判	137.47		137.47			
2040505	案件执行	5.74		5.74			
2040599	其他法院支出	1102.62		1102.62			
208	社会保障和就业支出	38.75	38.75				
20805	行政事业单位离退休	38.75	38.75				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.88	21.88				
221	住房保障支出	72.8	72.8				
22102	住房改革支出	72.8	72.8				
2210201	住房公积金	72.8	72.8				

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表

公开 04 表
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	2375.81	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	2167.83	2167.83	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.75	38.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	72.8	72.8	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	2375.81	本年支出合计	55	2279.38	2279.38	
年初财政拨款结转和结余	26	437.5	年末财政拨款结转和结余	56	533.94	533.94	
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2813.31	总计	60	2813.31	2813.31	

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收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	437.5		437.5	2375.81	946.95	1428.86
204			公共安全支出	437.5		437.5	2264.27	835.4	1428.86
20405			法院	437.5		437.5	2264.27	835.4	1428.86
2040501			行政运行				835.4	835.4	
2040502			一般行政管理事务				38.6		38.6
2040503			机关服务				48		48
2040504			案件审判				137.47		137.47
2040505			案件执行				5.74		5.74
2040599			其他法院支出	437.5		437.5	1199.06		1199.06
208			社会保障和就业支出				38.75	38.75	
20805			行政事业单位离退休				38.75	38.75	
2080501			归口管理的行政单位离退休				16.87	16.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.88	21.88	
221			住房保障支出				72.8	72.8	
22102			住房改革支出				72.8	72.8	
2210201			住房公积金				72.8	72.8	

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收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：万元

			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12
			合计	2279.38	946.95	1332.43	533.94	533.94
204	公共安全支出		2167.83	835.4	1332.43	533.94		533.94
20405	法院		2167.83	835.4	1332.43	533.94		533.94
2040501	行政运行		835.4	835.4				
2040502	一般行政管理事务		38.6		38.6			
2040503	机关服务		48		48			
2040504	案件审判		137.47		137.47			
2040505	案件执行		5.74		5.74			
2040599	其他法院支出		1102.62		1102.62			533.94
208	社会保障和就业支出		38.75	38.75				
20805	行政事业单位离退休		38.75	38.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休		16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.88	21.88				
221	住房保障支出		72.8	72.8				
22102	住房改革支出		72.8	72.8				
2210201	住房公积金		72.8	72.8				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	725.68	302	商品和服务支出	130.60
30101	基本工资	248.75	30201	办公费	22.99
30102	津贴补贴	252.59	30202	印刷费	
30103	奖金	68.15	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	41.02	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.94
30107	绩效工资		30206	电费	46.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30207	邮电费	6.88
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.41
30199	其他工资福利支出	93.3	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	91.67	30211	差旅费	2.28
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	16.87	30213	维修(护)费	6.55
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	1	30216	培训费	1.2
30306	救济费		30217	公务接待费	4.33
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	72.8	30227	委托业务费	
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	30.04
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
人员经费合计		816.35	公用经费合计		130.6

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
135.4	7	124	54	70	4.4	111.74	6.73	100.68	53.96	46.72	4.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

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

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

河南省济源中级人民法院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省济源中级人民法院 2016 年收入总计 2375.81 万元，支出总计 2279.38 万元，

二、收入决算情况说明

河南省济源中级人民法院本年收入合计 2375.81 万元，其中：财政拨款收入 2375.81 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院本年支出合计 2279.38 万元，其中：基本支出 946.95 万元，占 41.55%；项目支出 1332.42 万元，占 58.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省济源中级人民法院 2016 年财政拨款收入总决算 2375.81 万元，支总决算 2279.38 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 882.39 万元，增长 59.1%；支出增加 785.95 万元，增长了 52.63%，增长的主要原因：一是工资标准调整导致的人员经费的增加，二是本年收支中包括两级法院审判综合楼工程支出 500 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1) 财政拨款支出决算总体情况

济源中级人民法院 2016 年一般公共预算财政拨款支出为 2279.38 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 785.96 万元，增长了 52.6%。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2279.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2167.83 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出（类）支出 38.75 万元，占 1.7%，住房保障（类）支出 72.8 万元，占 3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1883.9 万元，支出决算为 2279.38 万元，完成预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因是审判综合楼工程债务还款支出的增加。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为 887.3 万元，支出决算为 835.4 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的调整。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 38.6 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项

），年初预算为676.5万元，支出决算为1102.62万元，完成年初预算的162.3%，决算数大于预算数的主要原因是工程还款支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为16.7万元，支出决算为16.87万元，完成预算的101%，决算数大于预算数的原因是退休人员经费的调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为72.8万元，支出决算数为72.8万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出946.95万元，其中：**人员经费**816.35万元，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、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**130.6万元，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、

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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省济源中级人民法院2016年“三公”经费财政拨款支出预算为135.4万元，支出决算为111.74万元，完成预算的82.53%，具体支出情况如下：因公出国（境）费6.73万元，公务招待费4.33万元，公务用车购置及运行费100.68万元。

（一）因公出国（境）费6.73万元。

决算数比年初预算数减少0.27万元，主要原因是本年度培训费用比预算降低所致。

决算数比2015年度增加6.73万元，原因是2015年度无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费100.68万元，完成预算的74.36%。

其中：公务用车购置费53.96万元，完成年初预算数的99.99%。主要原因是经政府采购后车辆价格有所降低。

公务用车运行费支出所有支出均为公务用车运行维护

费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是去年底实行公车改革后车辆数的大幅减少。

(三) 公务接待费4.33万元，完成预算的98.41%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待76次，583人次（不包括陪同人员）。

决算数低于预算数0.67万元，比上年数减少0.6万元。主要原因是本年度接待成本降低。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

河南省济源中级人民法院2016年机关运行经费支出178.5万元，较2015年度减少了22.1万元，降低了11%。

(二) 政府采购支出情况。

河南省济源中级人民法院2016年政府采购支出总额215.5万元，其中：政府采购货物支出159.5万元，政府采购工程支出56万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，河南省济源中级人民法院共有车辆15辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车5辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，河南省济源中级人民法院共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款364万元。绩效评价结果概况说明：案件审判费、案件执行费、法制宣传费信访案件经费、聘用人员工资及社保费、送达费、专业图书资料费、法官培训费、法院劳务费、备用金等项目资金的支出，保证了本院年度工作的正常开展和圆满完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、公共安全（类）法院（款）：是指河南省济源中级人民法院用于保障机构正常运行、开展审判执行业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障河南省济源中级人民法院各部门正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指河南省济源中级人民法院上年度争取上级资金奖励支出。

（三）机关服务（项）：是指为济源中级人民法院机关提供后勤保障服务的保安、保洁、绿化维护等的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

六、机关运行经费：是指为保障本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。