南昌市青云谱区人民法院
2017年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民法院部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2017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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青云谱区人民法院部门概况

一、部门主要职能

南昌市青云谱区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对青云谱区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：

（一）依法审判法律规定，由基层人民法院管辖的普通刑事、民商事、行政第一审案件。

（二）依法受理和审查各类申诉、告诉案件。

（三）依法审判由上级人级法院指令再审的案件。

（四）依法审判由上级人民法院指定管辖的案件。

（五）依法办理发生法律效力的民商事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律、法规规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

（六）依法办理人民法院间的协助事项。

（七）负责全院审判工作的调查研究，总结审判工作经验及适用法律政策问题的请示、答复；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）对本法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，按照权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（九）接待、处理来信来访。

（十）管理本院的有关经费和物资装备。

（十一）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市青云谱区人民法院。

本部门2017年年末编制人数72人,均为行政编制人员；年末实有人数87人，其中在职人员70人，退休人员17人。

第二部分　2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	26,953,675.65	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	29,372,143.74
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	288,459.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	497,112.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	26,953,675.65	本年支出合计	51	30,157,715.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	26,939,099.18	年末结转和结余	53	23,735,059.77
总计	27	53,892,774.83	总计	54	53,892,774.83

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,953,675.65	26,953,675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	26,168,104.33	26,168,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	26,168,104.33	26,168,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	12,529,004.33	12,529,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	11,889,100.00	11,889,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,157,715.06	30,157,715.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	29,372,143.74	29,372,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	29,372,143.74	29,372,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	12,529,004.33	12,529,004.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	15,093,139.41	15,093,139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	497,112.32	497,112.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　金额单位：元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,953,675.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	29,372,143.74	29,372,143.74	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	288,459.00	288,459.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	497,112.32	497,112.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	26,953,675.65	本年支出合计	53	30,157,715.06	30,157,715.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26,939,099.18	年末财政拨款结转和结余	54	23,735,059.77	23,735,059.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	26,939,099.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	53,892,774.83	总计	58	53,892,774.83	53,892,774.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30,157,715.06	30,157,715.06	0.00
204			公共安全支出	29,372,143.74	29,372,143.74	0.00
20405			法院	29,372,143.74	29,372,143.74	0.00
2040501			行政运行	12,529,004.33	12,529,004.33	0.00
2040504			案件审判	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
2040599			其他法院支出	15,093,139.41	15,093,139.41	0.00
208			社会保障和就业支出	288,459.00	288,459.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	288,459.00	288,459.00	0.00
221			住房保障支出	497,112.32	497,112.32	0.00
22102			住房改革支出	497,112.32	497,112.32	0.00
2210201			住房公积金	497,112.32	497,112.32	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,846,829.17	302	商品和服务支出	6,876,662.32	310	其他资本性支出	3,615,281.17
30101	基本工资	2,881,023.18	30201	办公费	460,066.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,218,200.88	30202	印刷费	44,829.00	31002	办公设备购置	2,807,868.17
30103	奖金	6,228,356.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	781,188.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	309,084.50	30205	水费	27,940.77	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	173,571.18	31007	信息网络及软件购置更新	2,800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,736,620.39	30207	邮电费	225,449.76	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,473,543.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,818,942.40	30211	差旅费	394,597.03	310111	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	156,411.76	30213	维修（护）费	1,713,517.45	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	27,780.00	31099	其他资本性支出	23,425.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16,725.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	4,320.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	20,800.00	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	210,160.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,565,756.64	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	698,510.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	261,920.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	142,977.26	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	465,084.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75,974.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,009,214.05			
人员经费合计		19,665,771.57	公用支出合计					10,491,943.49

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	648,900.00	159,702.26
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	560,000.00	142,977.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	560,000.00	142,977.26
3.公务接待费	6	88,900.00	16,725.00
（1）国内接待费	7	88,900.00	16,725.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	16
5.国内公务接待批次（个）	15	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	208
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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

草案08表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：南昌市青云谱区法院　　2017年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.一般公务用车	3	1
3.一般执法执勤用车	4	12
4.特种专业技术用车	5	3
5.其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5389.28万元，其中年初结转和结余2693.91万元，较2016年增加46.94万元，增长1.8%；本年收入合计2695.37万元，较2016年增加1054.79万元，增长64.29%，主要原因是：增加案件审判经费。。

本年收入的具体构成均财政拨款收入2695.37万元。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5389.28万元，其中本年支出合计3015.77万元，较2016年增加1422.13万元，增长89.24%，主要原因是：本年增加信息化建设及科技法庭建设支出；年末结转和结余2373.51万元，较2016年减少32.04万元，下降11.89%，主要原因是：本年增加信息化建设及科技法庭建设支出。

本年支出的具体构成均为基本支出5389.28万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1416.35万元，决算数为2695.37万元，完成年初预算的

190.3%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为2989.98万元，决算数为2937.21万元，完成年初预算的98.2%，主要原因是：人员工资明细表财政未下发，无法及时入账。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.99万元，决算数为28.85万元，完成年初预算的964.9%，主要原因是：退休人员奖金预算未编入。

（三）住房保障支出年初预算数为49.39万元，决算数为49.71万元，完成年初预算的100.6%，主要原因是：人员变动，新增5人，退休3人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3015.77万元，其中：

（一）工资福利支出1784.68万元，较2016年增加501.7万元，增长39.1%，主要原因是：司法改革，员额法官工资增长。

（二）商品和服务支出687.67万元，较2016年增加469.47万元，增长215.2%，主要原因是：案件审判支出加大。

（三）对个人和家庭补助支出181.9万元，较2016年增

加89.43万元，增长96.7%，主要原因是：退休干部奖金增加。

（四）其他资本性支出361.53万元，较2016年增加361.53万元，增长100%，主要原因是：增加信息化建设及科技法庭建设支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.89万元，决算数为15.97万元，完成预算的24.61%,决算数较2016年减少16.68万元,下降51.1%,其中：

（一）无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.89万元，决算数为1.67万元，完成预算的18.78%，决算数较2016年减少1.71万元，下降50.6%。主要原因是：厉行节约，压缩公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出56万元，均为公务用车运行维护费支出，年初预算数为56万元，决算数为14.3万元，完成预算的25.5%，决算数较2016年减少14.98

万元，下降51.2%。主要原因是：公车改革，车辆减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1049.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加830万元，增长380.9%，主要原因是：本年增加信息化建设及科技法庭建设支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额363.3万元，其中：政府采购货物支出310.82万元、政府采购工程支出45.38万元、政府采购服务支出7.1万元。授予中小企业合同金额359.21万元，占政府采购支出总额的98.87%，其中：授予小微企业合同金额346.75万元,占政府采购支出总额的95.4%。

八、预算绩效情况说明

我院无纳入预算绩效管理的项目。

第四部分　名词解释

1、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

3、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

6、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置

支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

7、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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支出。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。