诸暨市人民法院单位 2017 年度部门决算

一、诸暨市人民法院单位概况

(一) 主要职能

根据诸暨市机构编制委员会《关于印发〈诸暨市人民法院机关机构改革方案〉的通知》（诸编【2003】2号），诸暨市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对诸暨市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

(1) 审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

(2) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(3) 对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理时发现的问题提出司法建议。

(4) 指导人民调解委员会的工作。

(5) 负责本院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员。

(6) 领导本院的监察工作。

(7) 管理本院的有关经费、物资装备和设施。

(8) 在业务工作中宣传法制，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。

(9) 承办其他应由本院负责的工作。

(二) 部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，诸暨市人民法院部门决算包括：市人民法院本级决算。

二、诸暨市人民法院单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市人民法院单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市人民法院单位 2017 年度收入总计 11,102.30 万元，支出总计 11,102.30 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 638.07 万元，增长 6.10%，支出总计增加 638.07 万元，增长 6.10%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 10,792.54 万元，占总收入 97.21%，包括财政拨款收入 10,196.06 万元（其中，一般公共预算 9,301.77 万元，政府性基金预算 894.29 万元），占 91.84%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 596.48 万元，占 5.37%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,640.96 万元，其中基本支出 7,542.31 万元，占 70.88%；项目支出 3,098.65 万元，占 29.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 8,408.14 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 585.29 万元、医疗卫生与计划生育支出 203.14 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 550.10 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 894.29 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 6,948.16 万元，日常公用支出 594.15 万元，项目支出 3,098.65 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 9,301.77 万元，政府性基金预算支出 894.29 万元，其他各类支出 444.89 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市人民法院单位 2017 年度财政拨款收入总计 10,378.86 万元，支出总计 10,378.86 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 707.89 万元，增长 7.32%，财政拨款支出总计增加 707.89 万元，增长 7.32%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市人民法院单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 9,301.77 万元，占本年支出合计的 87.41%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 518.90 万元，增长 5.91%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市人民法院单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 6,364.93 万元，支出决算为 9,301.77 万元，完成年初预算的 146.14%，主要是因为增加人员经费 1891.02 万元，新大楼基建经费 850 万元。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

2017 年年初预算为 4486.33 万元，2017 年决算为 5616.84 万元，完成年初预算的 125.20%，决算数大于预算数的主要原因增加人员经费预算 1130.51 万元。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务（项）。

2017 年年初预算为 572 万元，2017 年决算为 471.03 万元，

完成年初预算的 82.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年招标的高清数字法庭改造项目（合同款 127.85 万元）根据合同要求应于 2018 年支付。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。2017 年年初预算为 187 万元，2017 年决算为 187 万元，完成年初预算的 100%。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2017 年年初预算为 382.50 万元，2017 年决算为 1688.38 万元，完成年初预算的 441.41%，决算数大于预算数的主要原因是增加省补基建经费 850 万元用于大楼建设、追加人民陪审员及其他聘用人员工资 156.31 万元、增加省补装备经费 158.16 万元以及追加企业破产基金 100 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017 年年初预算为 31.24 万元，2017 年决算为 50.50 万元，完成年初预算的 161.65%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员医疗保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 381.98 万元。增加预算的主要原因是养老保险制度改革。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 152.80 万元。增加预算的主要原因是养老保险制度改革。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 201.53 万元，2017 年决算为 203.14 万元，完成年初预算的 100.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。2017 年年初预算为 451.66 万元，2017 年决算为 497.77 万元，完成年初预算的 110.21%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）。2017 年年初预算为 52.67 万元，2017 年决算为 52.33 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员购房补贴发放完毕。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市人民法院单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,492.31 万元，其中：

人员经费 6,898.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；

公用经费 594.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017 年年初预算为 513 万元，2017 年决算为 894.29 万元，完成年初预算的 174.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加审判综合楼办公用品配置经费 351.29 万元及新大楼搬迁费用 30 万元。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 130.00 万元，支出决算为 96.01 万元，完成预算的 73.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 91.07 万元，完成预算的 79.19%；公务接待费支出决算为 4.95 万元，完成预算的 32.97%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修费下浮。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 6.45 万元，增加 7.20%，其中：公务用车购置及运行费财政拨款支出决算数 91.07 万元，公务接待费支出财政拨款支出决算数 4.95 万元。

2. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，与上年决算数相同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

3. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 4.95 万元，与上年决算数相同。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 99 批次，累计 1,021 人次。

4. 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 91.07 万元，比上年决算数增长 7.64%。其中，公务用车购置支出 34.52 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车（特种专业技术用车）；公务用车运行维护费支出 56.55 万元，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 37 辆，实际使用数为 29 辆，

另 8 辆车根据车改要求已封存。增加的主要原因是 2017 年根据省高院要求增加 1 辆巡回审判车（特种专业技术用车）。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市人民法院单位办案经费补助项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

“办案经费补助”项目预算安排 253 万元，实际支出 253 万元。经中介机构评价，该项目依据中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅《关于加强政法经费保障工作的实施意见》的通知（浙委办〔2009〕132 号）、诸暨市财政局《关于调整执罚单位办案经费补助办法的通知》（诸财预〔2005〕2 号）等文件要求，项目资金主要用于弥补法院日常公用经费不足，完成绩效情况是基本达到预期目标，即该项目在弥补法院经费不足，提高干警工作积极性，保障法院审判执行工作顺利开展，促进社会稳定和谐方面达到预期目标。绩效评价得分 96.5 分，评价等次为优秀。

3、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市人民法院的机关运行经费一般公共预算支出 594.15 万元，比上年度增加 108.72 万元，增长 22.40%，主要原因是公车改革后增加公共交通费。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市人民法院政府采购支出总额 1855.48 万元，其中：政府采购货物支出 667.39 万元、政府采购工程支出 850 万元、政府采购服务支出 338.09 万元。授予中小企业合同金额 1005.48 万元，占政府采购支出总额的 54.19%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市人民法院共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 8 辆。实际使用数为 29 辆（一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 1 辆），另 8 辆车根据车改要求已封存。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

12. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）反应人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）反应除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

16. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）反应司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口

管理的行政单位开支的离退休。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出★（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（项）指反应法院开展业务活动所发生的项目支出。