

# 句容市人民法院 2015 年度市级部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2015 年度主要工作完成情况

### 第二部分 句容市人民法院 2015 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

### 第三部分 句容市人民法院 2015 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名称解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

（一）市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）依照法律规定审理被上级人民法院发回重审的刑事、民事、行政等案件；

（三）依照法律监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政等案件；

（四）审判上由级法院指定审理的各类案件；

（五）执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解书；

（六）执行国家行政机关依法申请的行政处罚案件；

（七）执行外地法院依法委托执行的案件；

（八）对本院的法官和其他工作人员开展思想政治教育；负责法官学历教育和专业培训的工作；管理机构编制、奖惩等有关方面工作；

（九）协助市委管理和考核干部工作，提请市人大常委会任免本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；

（十）负责本院的纪检、监察工作；

（十一）负责本院的司法行政工作，管理本院的有关经费和物质装备工作；

（十二）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建设，制定本院审判工作的有关工作条例、细则和规定；

（十三）负责本院的法制宣传和通讯报道工作；

（十四）承办其它应由市人民法院负责的工作。

## 二、部门决算单位构成情况

（一）内设机构总共 11 个部门，包括办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、研究室、行政装备科、政治处，另按有关规定设置纪检机构（监察室与其合署办公）、机关党支部。

（二）直属行政机构

司法警察大队

（三）派出机构

后白人民法院、下蜀人民法庭

## 三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年，我院在市委领导、市人大监督、市政府和社会各界关心支持下，在上级法院监督指导下，全面加强审判执行工作，着力保障公正为民司法，积极探索司法改革，从严深化纪律作风建设，各项工作稳步推进。

（一）全力以赴抓审判，保质量提效率，司法审判业绩取

得新提升。开展“百日清案会战”，主动挖潜有效应对审执压力。全年受理各类案件 11784 件，比去年净增加 1474 件，审执结 9986 件。制定出台《关于实行青年法官导师制的工作意见》。改革案件研讨制度，多措并举提升适用法律化解疑难案件的能力。推行审判委员会分组讨论制度。

（二）结合院情塑品牌，重民生促法治，公正为民司法有了新作为。夯实妇女儿童权益保护和涉军维权两大民生利益司法保护品牌。建成并使用执行指挥中心，提升执行工作的全程透明运行水平。深入基层以案释法，完善平台推进法治宣传教育。下蜀法庭“沐正苑”已成为周边村镇开展法治宣传教育的重要平台。便民服务中心投入使用，提升司法便民利民能力。

（三）推进改革试点，优化审判权运行机制；深化司法公开，努力实现“阳光司法”；畅通立案信访渠道，妥善化解突出涉诉矛盾。

（四）一着不让抓队伍，明标杆强管理，法院队伍建设再出新举措。开展专题教育，夯实句容法院精神；选树身边典型，彰显引领作用；狠抓制度落实，强化监督管理。

## 第二部分 句容市人民法院 2015 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	4,024.24	一、一般公共服务支出	1.44	一、基本支出	2,503.61
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	1,520.63
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	3,931.94	四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	90.86		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,024.24</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>4,024.24</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	454.22	年末结转和结余			454.22
<b>总计</b>	<b>4,478.46</b>	<b>总计</b>			<b>4,478.46</b>

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		4,024.24	4,024.24					
201	一般公共服务支出	1.44	1.44					
20110	人力资源事务	1.44	1.44					
2011009	公务员考核	1.44	1.44					
204	公共安全支出	3,931.94	3,931.94					
20405	法院	3,931.94	3,931.94					
2040501	行政运行	1,733.34	1,733.34					
2040502	一般行政管理事务	1,445.21	1,445.21					
2040504	案件审判	135.79	135.79					
2040505	案件执行	30.00	30.00					
2040506	两庭建设	587.60	587.60					
221	住房保障支出	90.86	90.86					
22102	住房改革支出	90.86	90.86					
2210201	住房公积金	90.86	90.86					

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：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						
合计		4,024.24	2,503.61	1,520.63			
201	一般公共服务支出	1.44	1.44				
20110	人力资源事务	1.44	1.44				
2011009	公务员考核	1.44	1.44				
204	公共安全支出	3,931.94	2,411.31	1,520.63			
20405	法院	3,931.94	2,411.31	1,520.63			
2040501	行政运行	1,733.34	1,733.34				
2040502	一般行政管理事务	1,445.21	677.97	767.24			
2040504	案件审判	135.79		135.79			
2040505	案件执行	30.00		30.00			
2040506	两庭建设	587.60		587.60			
221	住房保障支出	90.86	90.86				
22102	住房改革支出	90.86	90.86				
2210201	住房公积金	90.86	90.86				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,024.24	一、一般公共服务支出	1.44	1.44	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	3,931.94	3,931.94	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	90.86	90.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,024.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,024.24</b>	<b>4,024.24</b>	
年初财政拨款结转和结余	454.22	年末财政拨款结转和结余	454.22	454.22	
一、一般公共预算财政拨款	454.22				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>4,478.46</b>	<b>总计</b>	<b>4,478.46</b>	<b>4,478.46</b>	

# 财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

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		4,024.24	2,503.61	1,520.63
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	
20110	人力资源事务	1.44	1.44	
2011009	公务员考核	1.44	1.44	
204	公共安全支出	3,931.94	2,411.31	1,520.63
20405	法院	3,931.94	2,411.31	1,520.63
2040501	行政运行	1,733.34	1,733.34	
2040502	一般行政管理事务	1,445.21	677.97	767.24
2040504	案件审判	135.79		135.79
2040505	案件执行	30.00		30.00
2040506	两庭建设	587.60		587.60
221	住房保障支出	90.86	90.86	
22102	住房改革支出	90.86	90.86	
2210201	住房公积金	90.86	90.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



## 财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>2,503.61</b>	<b>1,966.00</b>	<b>537.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,526.86</b>	<b>1,526.86</b>	
30101	基本工资	218.09	218.09	
30102	津贴补贴	649.75	649.75	
30103	奖金	25.72	25.72	
30104	社会保障缴费	63.03	63.03	
30106	伙食补助费	97.86	97.86	
30199	其他工资福利支出	472.41	472.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>531.02</b>		<b>531.02</b>
30201	办公费	28.99		28.99
30202	印刷费	13		13
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	36.52		36.52
30207	邮电费	74.69		74.69
30209	物业管理费	18.5		18.5
30211	差旅费	52.09		52.09
30212	因公出国（境）费用	4.37		4.37
30213	维修（护）费	32.72		32.72
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	20.12		20.12
30217	公务接待费	40.5		40.5
30224	被装购置费	0.14		0.14
30226	劳务费	24.15		24.15
30227	委托业务费	8.58		8.58
30228	工会经费	25.91		25.91
30229	福利费	28.44		28.44
30231	公务用车运行维护费	73.25		73.25
30299	其他商品和服务支出	43.17		43.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>439.14</b>	<b>439.14</b>	
30301	离休费	38.79	38.79	
30302	退休费	235.73	235.73	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费	25.56	25.56	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30311	住房公积金	105.75	105.75	
30312	提租补贴	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>6.59</b>		<b>6.59</b>
31002	办公设备购置	4.16		4.16
31013	公务用车购置	2.43		2.43

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

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		4,024.24	2,503.61	1,520.63
201	一般公共服务支出	1.44	1.44	
20110	人力资源事务	1.44	1.44	
2011009	公务员考核	1.44	1.44	
204	公共安全支出	3,931.94	2,411.31	1,520.63
20405	法院	3,931.94	2,411.31	1,520.63
2040501	行政运行	1,733.34	1,733.34	
2040502	一般行政管理事务	1,445.21	677.97	767.24
2040504	案件审判	135.79		135.79
2040505	案件执行	30.00		30.00
2040506	两庭建设	587.60		587.60
2040599	其他法院支出			
221	住房保障支出	90.86	90.86	
22102	住房改革支出	90.86	90.86	
2210201	住房公积金	90.86	90.86	

注：本表反映部门本年度按功能分类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

公开08表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		<b>2,503.61</b>	<b>1,966.00</b>	<b>537.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1526.86</b>	<b>1,526.86</b>	
30101	基本工资	218.09	218.09	
30102	津贴补贴	649.75	649.75	
30103	奖金	25.72	25.72	
30104	社会保障缴费	63.03	63.03	
30106	伙食补助费	97.86	97.86	
30199	其他工资福利支出	472.41	472.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>531.02</b>		<b>531.02</b>
30201	办公费	28.99		28.99
30202	印刷费	13		13
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	36.52		36.52
30207	邮电费	74.69		74.69
30209	物业管理费	18.5		18.5
30211	差旅费	52.09		52.09
30212	因公出国（境）费用	4.37		4.37
30213	维修（护）费	32.72		32.72
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	20.12		20.12
30217	公务接待费	40.5		40.5
30224	被装购置费	0.14		0.14
30226	劳务费	24.15		24.15
30227	委托业务费	8.58		8.58
30228	工会经费	25.91		25.91
30229	福利费	28.44		28.44
30231	公务用车运行维护费	73.25		73.25
30299	其他商品和服务支出	43.17		43.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>439.14</b>	<b>439.14</b>	
30301	离休费	38.79	38.79	
30302	退休费	235.73	235.73	
30305	生活补助	1.36	1.36	
30307	医疗费	25.56	25.56	
30309	奖励金	1.44	1.44	
30311	住房公积金	105.75	105.75	
30312	提租补贴	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.61	29.61	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>6.59</b>		<b>6.59</b>
31002	办公设备购置	4.16		4.16
31013	公务用车购置	2.43		2.43

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）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	公务接待费	
149.03	4.37	<b>104.16</b>	30.91	73.25	40.5	1.56

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次(人)	1
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	31
国内公务接待批次(个)	210	国内公务接待人次(人)	1680
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	5	参加会议人次(人)	69
组织培训次数(个)	14	参加培训人次(人)	41

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：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	
	合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

## 机关运行经费支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		531.02
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>531.02</b>
30201	办公费	28.99
30202	印刷费	13
30204	手续费	0.15
30205	水费	4.17
30206	电费	36.52
30207	邮电费	74.69
30209	物业管理费	18.5
30211	差旅费	52.09
30212	因公出国（境）费用	4.37
30213	维修（护）费	32.72
30215	会议费	1.56
30216	培训费	20.12
30217	公务接待费	40.5
30224	被装购置费	0.14
30226	劳务费	24.15
30227	委托业务费	8.58
30228	工会经费	25.91
30229	福利费	28.44
30231	公务用车运行维护费	73.25
30299	其他商品和服务支出	43.17

注：“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基本支出中的“商品和服务支出”。

## 政府采购支出决算表

公开12表  
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	477.32	477.32	
一、货物	477.32	477.32	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 句容市人民法院 2015 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

句容市人民法院 2015 年度收入、支出总计 4478.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 823.34 万元，增长 18.38%。主要原因一是人员经费的增加，主要是奖金；二是其他资本性支出的增加，主要是新建诉讼服务中心。其中：

##### （一）收入总计 4478.46 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4024.24 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 823.34 万元，增长 25.72%。主要原因一是人员经费的增加，主要是奖金；二是其他资本性支出的增加，主要是新建诉讼服务中心。

2. 年初结转和结余 454.22 万元，主要为句容市人民法院上年结转本年使用的基本支出资金。

##### （二）支出总计 4478.46 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1.44 万元，主要用于公务员考核。与上年相比增加 1.44 万元。主要原因是优秀公务员考核奖励。

2. 公共安全（类）支出 3931.94 万元，主要用于本院工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出以及其他资本性支出。与上年相比增加 816.31 万元，增长 26.20%。

主要原因一是其他资本性支出的增加，主要为新建诉讼服务中心；二是人员经费的增加，主要为调资以及奖金；三是审判支出的增加，主要为退还诉讼费。

3. 住房保障（类）支出90.86万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加5.59万元，增长（减少）6.56%。主要原因是调资以及人员增加。

4. 年末结转和结余454.22万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度结转的基本支出资金。

## 二、收入决算情况说明

句容市人民法院本年收入合计4024.24万元，其中：财政拨款收入4024.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

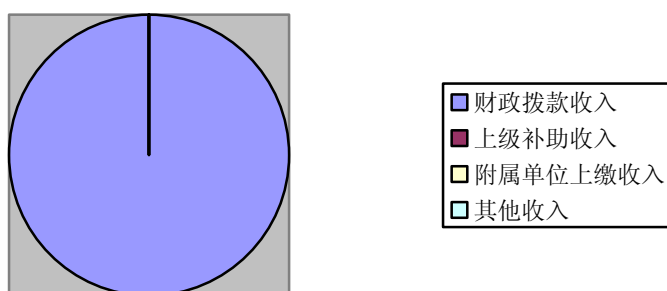


图 1：收入决算图



### 三、支出决算情况说明

句容市人民法院本年支出合计 4024.24 万元，其中：基本支出 2503.61 万元，占 62.21 %；项目支出 1520.63 万元，占 37.79 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

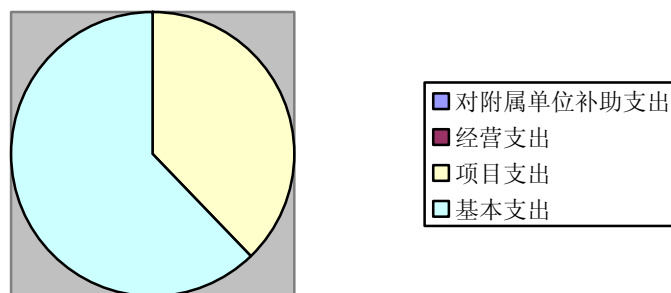


图 2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市人民法院 2015 年度财政拨款收、支总决算 4478.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 823.34 万元，增长 22.53%。主要原因一是人员经费的增加，主要是奖金；二是其他资本性支出的增加，主要是新建诉讼服务中心。

### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市人民法院 2015 年财政拨款支出 4024.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 823.34 万元，增长 25.72%。主要原因是一是人员经费的增加，主要是奖金；二是其他资本性支出的增加，主要是新建诉讼服务中心。句容市人民法院 2015 年度财政拨款支出年初预算为 3124.37 万元，支出决算为 4024.24 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算的主要原因是一是政法转移支出资金未纳入年初预算；二是人员调资。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于优秀公务员考核奖励。

（二）公共安全（类）

1. 法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1765.97 万元，支出决算为 1733.34 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因为有部分商品服务支出预算指标未用。

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 509.8 万元，支出决算为 1445.21 万元，完成年初预算的

283.49 %。决算数大于预算数的主要原因政法转移支付资金未纳入年初预算。

3. 法院（款）案件审判（项）。年初预算为145万元，支出决算为135.79万元，完成年初预算的93.65 %。决算数小于预算数的主要原因为按照《交纳办法》的规定，加强退还诉讼费的管理。

4. 法院（款）案件执行（项）。年初预算为20万元，支出决算为30万元，完成年初预算的150 %。决算数大于预算数的主要原因为上年计划结转到本年。

5. 法院（款）两庭建设（项）。年初预算为596.57万元，支出决算为587.6万元，完成年初预算的98.50 %。决算数小于预算数的主要原因为按照中央八项规定，加强财务管理，精简办公设备购置。

### （三）住房保障类

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.03万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的104.4 %。决算数大于预算数的主要原因为工资基数增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市人民法院 2015 年度财政拨款基本支出2503.61万元，其中：

（一）人员经费1966万元。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 537.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市人民法院 2015 年一般公共预算财政拨款支出 4024.24 万元,与上年相比增加 823.34 万元,增长 25.72 %。主要原因一是人员经费的增加,主要是奖金;二是其他资本性支出的增加,主要是新建诉讼服务中心。句容市人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3124.37 万元,支出决算为 4024.24 万元,完成年初预算的 128.80 %。决算数大于年初预算的主要原因是一是政法转移支付资金未纳入年初预算;二

是人员经费的增加；三是优秀公务员考核等。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市人民法院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2503.61 万元，其中：

（一）人员经费 1966 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 537.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市人民法院 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 4.37 万元，占“三公”经费的 2.93%；公务用车购置及运行费支出 104.16 万元，占“三公”经费的 69.89%；公务接待费支出 40.5 万元，占“三公”经费的 27.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出4.37万元，预算支出0万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，后因省院工作需要。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要为：住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费支出104.16万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出30.91万元，预算支出0万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算未安排，后经市政府批准报废更新。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为报废更新一辆囚车。

（2）公务用车运行维护费决算支出73.25万元，完成预算的57.23%，决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，加强公务用车管理。公务用车运行维护费主要用于本院的审判和执行工作。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。

3. 公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为无外事接待。外事接待支出主要为接待外事人员等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出40.5万元，完成预算的

67.5 %，决算数小于预算数的主要原因为本单位贯彻落实中央“八项规定”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求接待上级考察等。国内公务接待主要为接待上级部门检查等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 210 批次，1680 人次。主要为接待上级法院检查及兄弟法院考察学习。

句容市人民法院 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.56 万元，年初预算未细分，纳入商品服务支出中。2015 年度全年召开会议 5 个，参加会议 69 人次。主要为省、市两级法院组织召开的信息工作会议；民事、行政审判工作例会。

句容市人民法院 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 20.12 万元，年初预算未细分，纳入商品服务支出中。2015 年度全年组织培训 14 个，组织培训 41 人次。主要为按照最高院规定组织预备法官培训；组织书记员业务培训；省高院组织培训等。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

句容市人民法院 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 531.02 万元比 2014 年减少 66.67 万元，降低 11.15 %。主要原因是：本院按照中央规定，引导各部门严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 477.32 万元，其中：政府采购货物支出 477.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 31 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：**指本单位用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面支出。

**四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：**指本法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：**指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：**指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。主要为对各类案件的退还诉讼费的支出。

**七、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：**指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。主要为对申请执行当事人的困难补助。

**八、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**指法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以

及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。主要是诉讼服务中心的建设支出。

**九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指本单位按人力资源和社会保障部、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。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。