

# 庆阳市正宁县人民法院 2017 年度 部门决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

## 一、单位情况

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职能

正宁县人民法院审理、执行辖区内的各类民商事、刑事、行政案件。

#### 2. 机构情况

正宁县人民法院成立于 1949 年 7 月，位于正宁县县城南街 2 号。辖区面积 1319 平方公里，人口 24 万，全院共有干警 112 人，其中研究生 2 人、本科 110 人。法官 54 人、法警 16 人、书记员 35 人、行政人员 7 人；2017 年均审执结各类民商事、刑事、行政一审案件和执行案件达 2457 多件，为维护地方稳定、服务经济发展、促进公平正义做出了突出贡献。院内设立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、刑事审判庭，榆林子、官河、永和、湫头四个人民法庭，纪检组、办公室、政工科、审判管理办公室、审判监督庭、执行局、信访室、司法警察大队共 17 个职能部门。

#### 3. 人员情况

①人员编制情况。我单位政法编制 52 名，工勤编制 8 名，空编 4 人。年末实有人数 112，其中：公务员 48 人、事业管理 26 人、工勤人员 19 人、招聘书记员 18 人、县聘 1 人。

②人员变化情况：2016 年年末在职 98 人，离退休 21 人，遗属供养 8 人，长期聘用人员 8 人；2017 年年末在职人员 94 人，离退休 24 人，遗属供养 8 人，长期聘用人员 8 人。增减变化原因主要有：在职人员调出 1 人、考出 1 人、退休 2 人。。

### (二) 当年取得的主要事业成就

2017 年，我院在县委、人大、政府、政协和上级法院的领导、监督、支持下，认真贯彻“三个至上”指导思想，落实科学发展观，全面实施“4431”工程（即建设“四高”法院：审判高效率、服务高质量、管理高水平、队伍高素质。实现“四优”目标：优质服务、优良秩序、优化管理、优美环境。抓好三件大事：审判、改革、建设。践行一个主题：公正与效率），坚持政治建院、人才兴院、科技强院、公信立院，弘扬马锡五审判方式，注重“四就地”办案和诉讼调解，保民生、保稳定、保增长，较好地发挥了审判机关的职能作用。全年共受理各类案件 2457 件，同比增加 22.42%，其中，



										年增 减%		年增 减%		年增 减%		增减%		年增 减%		增减%		年增 减%		增减%		年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1404.5	4	1404.5	4			1395.7	-5	1395.7	-5			1255.9	-0.14	139.8	-34	840.5	23	276.9	5	192.9	-31	84.42	-65		

### 1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度收入预算 1144.53 万元，支出预算 1144.53 万元，年终收入决算 1404.5 万元，上年结转 51164 元，支出决算 1395.7 万元，差异率分别为-19%和 18%。产生差异的原因：预算执行 1404.5

### B0110-收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出					项目支出						
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	预算数				决算数	差异率%	预算数				决算数	差异率%	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1144.53	1404.5	-19				1144.53	1404.5	-19	1144.53	1404.5	-19				1144.53	1395.7	18	1144.53	1255.9	-9	1144.53	1255.9	-9	0	139.8	-100	0	139.8	-100

### 2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 1404.5 万元，其中财政拨款收入 1404.5 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1395.7 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1395.7 万元，占本年度支出的 99.6%，上年度结转资金支出 51164 元，占年度支出的 0.4%，按支出性质：基本支出 1255.9 万元，占本年支出的 90%；项目支出 139.8 万元，占总支出的 10%；按支出经济分类：工资福利支出 841.5 万元，占本年支出的 60%；商品和服务支出 276.9 万元，占总支出的 20%；对个人和家庭的补助 192.9 万元，占总支出的 13.8%；基本建设支出及其他资本性支出 84.4 万元，占总支出的 6.2%。

### B0120-收入支出结构分析评价表

编制单位：正宁县人民法院

行次	收入结构									支出结构																				
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1	1404.5	1404.5	100							1395.7	1395.7	100			1255.9	90	139.8	10			841.5	60	276.9	20	192.9	13.8	84.4	6.2		
---	--------	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-----	--	--	--------	----	-------	----	--	--	-------	----	-------	----	-------	------	------	-----	--	--

**B0130-项目资金收入支出分析评价表**

行次	资金来源										支出数										年末结转和结余					
	合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类						合计	占项目资金来源%	其中:			
		小计	占资金来源%	其中:							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%			其他	占项目支出%	年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
				财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	153.7	5.1	3.3	5.1	0.4	148.6	96.7			139.8	139.8	100					55.3	40	84.4	60			13.9	9	13.9	9

**B0310-人均支出分析评价表**

行次	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
			人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中:基本支出				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中:基本支出					
					人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费			人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
						人均小计	其中:人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计				其中:人均办公费	人均小计	其中:人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中:人均办公费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	94	24	9	8	12.97	11	9	2.4	2.4	9	8	12.97	11	9	2.4	2.4

**3. 重点经济分类支出执行情况**

(1) 三公经费支出情况: 2017年我单位“三公经费”共支出43.6万元,人均支出0.46万元。其中公务用车运行维护费34.63万元,人均0.36万元;公务接待费1.97万元,人均0.02万元。

(2) 会议费支出情况: 人民陪审员培训会议3220元





(一) 部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、按单位基本性质			
行政单位	1		
事业单位			
其他			
二、按执行会计制度	1		
行政单位	1		
事业单位(含行业)			
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次			
一级预算单位	1		
二级预算单位			
三级预算单位			

(二) 部门录入户数说明

2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计	1		
一、单户表	1		
二、行政单位汇总录入表			
三、事业单位汇总录入表			
四、经费自理事业单位汇总录入表			

五、乡镇汇总录入表			
六、其他单位汇总录入表			
七、经费差额表			
八、调整表			
九、叠加汇总表			

## 二、基础数据核对情况

### (一) 与财政部门对账情况

#### 1. 财政拨款核对情况

(1) 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1404.5 万元，财政部门拨款对账单 1404.5 万元，拨款数字核对一致，无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### 2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度缴入本级财政专户管理的资金 149.62 万元，缴入非本级国库资金为 206.54 万元。

### (二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

3. 本单位 2017 年主要指标变动情况说明：

主要指标变动情况表

指 标	行次	本年度	上年度	比上年 增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	1404.5	1354.3	50.2	4	工资改革支出增加及运转支出增加
其中：一般公共预算财政拨款	3	1404.5	1354.3	50.2	4	工资改革支出增加及运转支出增加
*其他收入	7					
2. 本年支出	8	1395.7	1468.9	-73.2	-5	部分经费未能及时拨付，未完成支出项目。
其中：基本支出	9	1255.9	1257.6	-1.7	-0.14	经费拨付不及时，未能按时支付

(1) 人员经费	10	1034.4	950.5	83.9	8.8	人员增加及工资改革支出增加
(2) 日常公用经费	11	221.6	307.1	-95.5	-31.1	其他支出压缩减少
项目支出	12	139.8	211.4	-71.6	33.9	行政事业类项目减少
(1) 基本建设类项目	13	84.4		84.4	-100	基本建设类项目增加
(2) 行政事业类项目	14	55.4	211.4	-156	73.8	行政事业类项目减少
经营支出	15					
3. 年末结转和结余	16	13.9	5.1	8.8	172	项目资金未能及时拨付
其中：一般公共预算财政拨款	17	13.9	5.1	8.8	172	项目资金未能及时拨付
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1. 资产总计	20	1563.9	1555.1	8.8	0.6	年终结转增加
其中：固定资产价值	21	1549.98	1549.98	0	0	
其中：房屋价值	22	417.89	417.89			
汽车价值	25	149.74	149.74			
汽车数量（辆）	26	8	8			
*汽车单价（元）	27	18.72	18.72			
2. 负债总计	28					
其中：*事业单位借款	29					
3. 净资产总计	30					
其中：*结转和结余	31					
*非流动资产基金	32					
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	36	1	1			
事业机构	38	1	1			
2. 独立核算机构数	39	1	1			
事业机构	41	1	1			
3. 年末编制人数	42	60	60			
事业人员	45	27	27			
其中：参照公务员法管理人员	46					
4. 年末实有人数	47	94	98	-4	-4.1	人员调动及退休
在职人员	48	94	98	-4	-4.1	人员调动及退休
事业人员	51	46	46			
其中：参照公务员法管理人员	52		0			
离休人员	53	0	0	0	0	0
退休人员	54	24	22	2	9.1	到龄退休
5. 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	55	94	98	-4	-4.1	人员调动及退休
在职人员	56	94	98	-4	-4.1	人员调动及退休
退休人员	59	24	22	2	9.1	到龄退休

### 三、报表审核情况

**(一) 审核情况**

审核项目	数量	提示内容	单位说明
一、审核公式	0条		
1.表间公式	0条		
2.表内公式	0条		
二、审核模板	0条		

**(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议**

无建议。

**四、决算数据其他需要说明的情况**

1. 其他收入明细表其他收入 0 元

2. “支出明细表”中“其他工资福利支出”开支 511160 元，为我单位加班津贴、临时工工资及年终奖。

3. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 33280 元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务招待费 33280 元，年终实际支出 43.6 万元，其中，公务用车运行维护费 34.63 万元，公务接待费 1.97 万元，超支 40.3 万元，主要是公务用车运行维护费年初预算未列支。超支原因有两方面：一是我县财政困难，公用经费定额标准低，导致“三公”经费预算偏低；二是收结案件逐年增加，出差多，车辆年久失修维修费用高。

4. 项目列支“对个人和家庭补助支出”情况说明（抚恤费、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴）省市指标文号、金额、用途。有列支的单位必须填报。

5. 往来款项（其他应付款、预付账款、应收账款等）得说明形成时间、项目、原因，并分项目一项一项说明。资产负债简表中有的必须按项目说明。

6. 参照公务员法管理事业单位的行政经费支出统计数说明

行政经费支出情况统计表

金额单位：元

项目			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
210						
21004						
2100402						
2100409						

2100410				
2100499				

6. 其他需要说明的问题

无

正宁县人民法院

2017年1月19日

### 庆阳市正宁县人民法院 2017 年度三公经费情况说明

2017年我单位“三公经费”支出43.6万元、比2016年增加8.29万元。其中公务接待费支出1.97万元，比2016年下降0.42万元，变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模；公务用车运行维护费支出34.63万元，比2016年增加6.27万元，增加的主要原因是案件数量增多；培训费7万元，比2016年增加2.44万元，增加的主要原因是加强业务综合能力。全年无因公出国（境）费用发生。