

临夏州中级人民法院 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 州法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分州法院 2016 年部门决算情况说明

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用等情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 州法院 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 州法院概况

一. 部门职责

（一）依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和第二审案件；审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）依照法律规定提审由下级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）受理不服全州人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的依法审查处理。

（四）依法审理由临夏回族自治州人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；依法审理由本院管辖的减刑、假

释案件。

（五）根据《国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件。

（六）依法执行本院已经发生法律效力的一审判决、裁定、调解以及国家行政机关申请执行的案件和外地人民法院委托执行的案件；统一领导全州人民法院执行工作，依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（七）负责本院并监督指导下级人民法院审判工作、进行司法统计、案件质量评查工作；对全州人民法院及法官业务工作进行审判绩效考评。

（八）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审查中发现的问题，提出司法建议。

（九）负责开展本院机关的对外宣传、指导全州人民法院新闻宣传工作。

（十）对本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；监督指导下级人民法院思想政治、教育培训工作；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助地方党委管理法官和其他工作人员；协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社会团体工作；领导全州人民法院司法警察警务工作。

（十一）负责本院并监督指导下级人民法院的纪检、监

察工作。

（十二）负责本院并监督指导下级人民法院司法技术辅助工作。

（十三）在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）管理全州人民法院的有关经费和物质装备。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州中级人民法院内设及归口管理机构有政治部（副县级建制）、纪检组（监察处）（副县级建制）、办公室（副县级建制）、立案庭（副县级建制）、刑事审判第一庭（副县级建制）、刑事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第一庭（副县级建制）、民事审判第二庭（副县级建制）、民事审判第三庭（副县级建制）、行政审判庭（副县级建制）、审判监督庭（副县级建制）、执行局（执行庭）（副县级建制）、研究室（副县级建制）、司法警察支队（副县级建制）、司法行政装备处（副县级建制）、信访室（副县级建制）、审判管理办公室（副县级建制）、宣传处（正科级建制）

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州中级人民法院无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州中级人民法院下属 1 个非参照公务员法管理事业单位为司法技术处（正科级建制）

第二部分. 州法院 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 22992568.2 元，上年结转结余 6618536.27 元，决算支出 20025289.7 元，本年结转结余 9585814.77 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 20025289.7 元，其中：基本支出 12878772.81 元，项目支出 7146516.89 元。较 2015 年决算数 35608400.73 元，减少 15583111.03 元，降低 44%。

按支出经济分类：基本支出 12878772.81 元，占总支出的 64.31%。；项目支出 7146516.89 元，占总支出的 35.69%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 56000 元，占总支出 0.28%；公共安全支出 17684592.7 元，占总支出 88.31%；；社会保障和就业支出 2155161 元，占总支出 10.76%；医疗卫生与计划生育支出 129536 元，占总支出 0.65%；

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门 “三公” 经费支出 976412.2 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 0 元，与 2015 年支出 0 元相比，增加（减少）0 元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2、公务接待费年初预算 25000 元，决算支出 15450 元，与 2015 年支出 5828 元，相比增加 9622 元。共接待 23 批次，涉及 185 人，主要是在单位食堂接待有关案件的承办人员。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 365000 元，决算支出 960962.2 元，与 2015 年支出 360302.88 元相比，增加 600659.32 元，主要用于购置有关文件规定的执行执法车一辆价值 600000 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 7 辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 1709864.61 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之和保持一致），比 2015 年 2381281.71 元，减少 671417.1 元，降低 28.19%。主

要原因是基本支出与项目支出的核算更加明细化，应该在项目支出中核算的不再基本支出中核算。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 2456805.4 元，其中：政府采购货物支出 2456805.4 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 2456805.4 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 98116048.59 元，其中：流动资产 9923591.26 元，固定资产 88192457.33 元。共有车辆 19 辆，为业务用车。单位价值 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）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，业务办案经费及业务装备项目，2016 年度一般公共预算项目支出 7146516.89 元。本单位对项目支出依据财行【2007】352 号

文件要求，做到了专款专用。组织开展了下属 0 单位整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。

第三部分. 名词解释

1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。

2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。

4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、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。

7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。

8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业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。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 州法院 2016 年部门决算表（附表）

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

州中级人民法院

2017 年 10 月 15 日

附表2-1

收入支出决算总表

部门：临夏州法院 单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	22992568. 20	一、一般公共服务支出	12	56000. 00
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	15	17684592. 70
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	2155161. 00
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	129536. 00
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	22992568. 20	本年支出合计	30	20025289. 70
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	6618536. 27	年末结转和结余	32	9585814. 77
	10			33	
合计	11	29611104. 47	合计	34	29611104. 47

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

部门：临夏州法院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22992568.20	22992568.20					
2011009	公务员考核	16000.00	16000.00					
2040501	行政运行	11484430.20	11484430.20					
2040599	其他法院支出	9070000.00	9070000.00					
2080501	归口管理行政单位离退休	2155161.00	2155161.00					
2100501	行政单位医疗	266977.00	266977.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门： 临夏州法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20025289. 70	12878772. 81	7146516. 89			
2011009	公务员考核	16000. 00	16000. 00				
2013699	其他共产党事务支出	40000. 00	40000. 00				
2040501	行政运行	10538075. 81	10538075. 81				
2040506	两庭建设	60000. 00		60000. 00			
2040599	其他法院支出	7066516. 89		7066516. 89			
2049901	其他公共安全支出	20000. 00		20000. 00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2155161. 00	2155161. 00				
2100501	行政单位医疗	129536. 00	129536. 00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏州法院

单位：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	22992568.20	一、一般公共服务支出	15	56000	56000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	17684592.7	17684592.7	
	5		五、社会保障和就业支出	19	2155161	2155161	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	129536	129536	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23			
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	22992568.20	本年支出合计	34	20025289.7	20025289.7	
年初财政拨款结转和结余	10	6618536.27	年末结转和结余	35	9585814.77	9585814.77	
一般公共预算财政拨款	11	6618536.27		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合 计	14	29611104.47	合 计	39	29611104.47	29611104.47	

注：本表反映部门（单位）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支出决算表

部门： 临夏州法院

单位：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		20,025,289.70	12,878,772.81	7,146,516.89
2011009	公务员考核	16000	16000	
2013699	其他共产党事务支出	40000	40000	
2040501	行政运行	10538075.81	10538075.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2155161	2155161	
2100501	行政单位医疗	129536	129536	
2040506	两庭建设	60000		60000
2040599	其他部门支出	7066516.89		7066516.89
2049901		20000		20000

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏州法院

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	8498320.2	302	商品和服务支出	1709864.61	310	其他资本性支出	92741
30101	基本工资	2729119.72	30201	办公费	1161507.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	542407.48	30202	印刷费	32172	31002	办公设备购置	92741
30103	奖金	306793	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	93884.8	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	177133	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	35157	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	29370	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2577847	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	307391.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1732513.5	30213	维修（护）费	60472	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	11500	310020	产权参股	
30305	生活补助	46406	30216	培训费	8260	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	40000	30217	公务接待费	15450	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	129536	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	16000	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13996.6	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	306000	30231	公务用车运行维护	70962.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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				
人员经费总计		11076167.2		公用经费总计				1709864.61

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

部门：临夏州法院

单位：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
135000	0	110000	0	110000	25000	976412.2	0	960962.2	600000	360962.2	15450

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

部门：临夏州法院

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
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							

注：本表反映部门（单位）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。