琼海市人民法院部门2016年

决算公开

琼海市人民法院部门2016年

决算公开目录

1. 琼海市人民法院部门主要职能及部门决算单位构成
2. 琼海市人民法院部门2016年度部门决算情况说明
3. 名词解释
4. 琼海市人民法院部门2016年度部门决算表

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.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

**一、**琼海市人民法院部门主要职能及部门决算单位构成

1.部门（单位）主要职能

1. 在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 依法决定国家赔偿。
4. 行使审判监督职能。
5. 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出[司法建议](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%BB%BA%E8%AE%AE&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLrHbLm1m1rjIWnADkP1Kh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bYnHm4njTk)。
6. 负责指导全市法院思想政治工作、[教育培训](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLrHbLm1m1rjIWnADkP1Kh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bYnHm4njTk)工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全市法院机构、[人员编制](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E5%91%98%E7%BC%96%E5%88%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YLrHbLm1m1rjIWnADkP1Kh0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3En1bYnHm4njTk)工作；主管全市法院监察工作。
7. 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
8. 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

2.部门决算单位构成

我院部门决算算单位主要包括：办公室、政工室、审务办、审监庭、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、监察室、司法警察大队、中原人民法庭、博鳌人民法庭、塔洋人民法庭。

二、2016年度部门决算情况说明

**（一）关于琼海市人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明**  
 琼海市人民法院2016年度部门决算收入总计2,925.38万元，与2015年度相比，增加119.72万元，增长4.27%。主要原因：2016年上年结转结余比2015年上年结转结余多650.31万元。

支出总计2,264.69万元，与2015年度相比，增加109.34万元，增长5.07%。主要原因：一是司法改革增加司法人员工资支出；二是公共安全支出增加。

**（二）关于琼海市人民法院2016年度收入决算情况说明**  
 本年收入合计2,925.38万元，其中：财政拨款收入2,847.39万元，占97.33%；其他收入77.99万元，占2.67%。

**（三）关于琼海市人民法院2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计2,264.69万元，其中：基本支出1560.14万元，占68.89%；项目支出704.55万元，占31.11%。

**（四）关于琼海市人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

琼海市人民法院2016年度财政拨款收入2,847.39万元，与2015年度相比，增加70.9万元，增长2.55%。

财政拨款支出2,235.52万元，与2015年度相比，增加80.17万元，增长3.72%。

**（五）关于琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款收入2,847.39万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,235.52万元，占本年支出合计的98.71%。与2015年度相比，财政拨款支出增加80.17万元，增长3.72%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出2,235.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1939.89万元，占86.78%；社会保障和就业支出（类）支出169.58万，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.84万，占1.33%；住房保障支出（类）支出96.21万元，占4.3%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市人民法院2016年度财政拨款支出年初预算为2267.32万元，支出决算为2,235.52万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因为住房保障2016年度财政拨款支出决算数比财政拨款支出年初预算少59.51万元。其中：

（1）**公共安全支出（类）法院（款）**

年初预算为1909.35万元，支出决算为1924.43万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因事追加当年人员经费。

（2）**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）**

年初预算为0元，支出决算为44.64万元。决算数大于预算数的主要原因是省财厅拨付司法改革经费。

（3）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

年初预算为179.18万元，支出决算为167.66万元，完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革经费纳入2016年预算编制之中，但2016年未实际进行发放。

（4）**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）**

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%。

（5）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**

年初预算为23.07万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的129.35%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加医疗保障经费。

（6）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

年初预算为155.72万元，支出决算为96.21万元，完成年初预算的61.78%。决算数小于预算数的主要原因时公车改革经费纳入2016年预算编制之中，但2016年未实际进行发放。

**（六）关于琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明**

琼海市人民法院2016年度财政拨款基本支出1,530.97万元，其中：人员经费1,272.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费258.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于琼海市人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

琼海市人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为109.59万元，支出决算为88.64万元，完成预算的80.89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为70.65万元，完成预算的77.13%；公务接待费支出决算为17.99万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格执行中央八项规定，省委省政府二十项规定，最高法院六项措施和省高院八条意见，严格控制并公开公示“三公”经费，“三公”经费明显下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加17.9万元，增长25.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9.44万元，增长15.42%；公务接待费支出决算增加8.45万元，增长88.57%。公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是公务用车年龄老旧，致使公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算增加的主要原因是接待批次增加。

**2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算70.65万元，占79.7%；公务接待费支出决算17.99万元，占20.3%。具体情况如下：

**（1）公务用车购置及运行费支出**70.65万元。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。**公务用车运行**支出70.65万元，主要用于油料费和车辆维修养护。

**（3）公务接待费支出**17.99万元，全年国内公务接待101批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待796人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：**外宾接待**支出0万元。**其他国内公务接待**支出17.99万元，主要用于接待其他法院办案人员和法院之间业务交流。

**（八）琼海市人民法院2016年度预算绩效情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，琼海市人民法院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金707万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“案件审判”、“综合司法政务”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出707万元。从评价情况来看，“案件审判”项目计划下达587.4万元，实际下达487.4万元，2016年使用项目经费为390.77万元；“综合司法政务”项目计划下达119.6万元，实际下达119.6万元，2016年使用项目经费为119.6万元。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，“案件审判”项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是未完成预算资金的使用；二是资金下达不到位。下一步改进措施：一是加强内部对资金使用情况的监控，避免资金拖延支付的情况；二是坚强对内部资金使用情况的绩效考核。“综合司法政务”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是绩效考核目标不够明确。下一步改进措施：针对不明确的绩效考核目标进过绩效考评小组进一步研究细化。

2016年案件审判绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 3 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 3 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 5 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
| 社会效益 | 8 | 7 |
| 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 85 |
| 评价等次 | | | | 良 | | |

2016年综合司法政务绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
| 分配结果 | 6 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
| 产出质量 | 4 | 3 |
| 产出时效 | 3 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 3 |
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
| 社会效益 | 8 | 6 |
| 环境效益 | 8 | 7 |
| 可持续影响 | 8 | 7 |
| 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 90 |
| 评价等次 | | | | 优 | | |

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2016年度琼海市人民法院机关运行经费258.69万元（为部门决算中行政单位和参公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），比2015年增加161.95万元，增长167.42%。主要原因是：一是2016年办案数量增长较多，办案经费增加；二是印刷案件费用增加。

**2.政府采购支出情况。**

2016年度琼海市人民法院政府采购支出总额152.78万元，其中：政府采购货物支出87.05万元、政府采购工程支出59.74万元、政府采购服务支出5.99万元。

**3.国有资产占用情况。**

截至2016年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于办案出差；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）。

三、名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　十三、公共安全支出(类)法院(款)：指用于保障法院机构正常运行的公用经费、开展日常工作的在编人员工资、工伤及失业保险单位负担部分、物业管理费、租赁费、被装购置费等支出、聘用司法辅助人员工资及相关费用、业务人员方面的培训费、法律文书邮寄费、办公楼水电费等与办案业务相关的支出、案件执行、死刑执行、押解等有关执行方面的支出、保障法院业务工作正常开展进行的办案业务费及业务装备费的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：指用于在职人员基本养老保险单位负担部分的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)：除上述项目以外(义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助)其他用于优抚方面的支出。

　　十六、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：指在职人员医疗及生育保险单位负担部分的支出。

　　十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于在职人员住房公积金单位负担部分的支出。

十八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

二十、“三公”经费：包括因公出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

二十一、机关运行经费：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。

四、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见正文附件2）

2. 收入决算表（见正文附件2）

3. 支出决算表（见正文附件2）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见正文附件2）