

2016 年度秦皇岛北戴河新区人民法院部门 决算公开目录

第一部分 秦皇岛北戴河新区人民法院部门概况

一、 部门职责

1. 综合办公室（纪检监察室、政治处）负责协调本院各部门工作；承办各种会议事务；起草综合性文件、报告等文稿；负责与人大代表、政协委员联络工作；负责文秘、信息、保密、资料、档案管理和办公自动化管理；负责司法技术辅助工作；负责计财装备、法律政策研究工作；负责干部队伍建设、机关党的建设、新闻宣传、教育培训、纪检监察等工作；承办院党组决定的有关事项。
2. 立案庭（审判监督庭、执行局、法警大队）对本院依法受理的各类案件进行立案登记；办理诉前财产、证据保全；审查受理本院管辖的再审案件；负责指定管辖和移送管辖事项；负责接待各类申诉来访；负责本院受理案件的流程管理；负责审理本院院长依照审判监督程序提起再审、上级人民法院指令再审和人民检察院依法抗诉的刑事、民事、行政案件及各类申请再审案件；负责本院调查研究、司法统计、各类案件及法律文书质量的检查监督、评查管理工作，组织召开审判委员会；负责社会管理综合治理工作；依法办理发生法律

效力的民事、行政案件和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产补发的执行事项；负责开庭值庭、提解押解刑事被告人、司法拘留、安全保卫、送达法律文书；协助上级法院执行死刑工作。

3. 刑事审判庭 依法审理由本院管辖处有期徒刑以下的一审普通刑事案件；负责审理成年人犯罪案件和失足青少年帮教转化工作，加强社会管理综合治理和刑事审判调研工作，配合开展缓刑人员回访和社会矫正工作。
4. 民事审判庭（行政审判庭）负责审理本辖区管辖的财产所有权纠纷、婚姻家庭纠纷、民间借贷、各类赔偿案件；负责审理民商事合同纠纷、公司股东权益纠纷以及企业破产案件等；负责制式产权纠纷、劳动争议、商品房买卖纠纷等案件的审理。负责不服行政机关在本辖区所作的具体行政行为而提起诉讼的及市中院指定的一审行政案件的审判与和解；负责非诉行政执行案件立案的审查、执行工作。

二、部门决算单位构成

秦皇岛北戴河新区人民法院

第二部分 秦皇岛北戴河新区人民法院部门 2016 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛北戴河新区人民法院部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

1. 收入支出决算总体情况说明

2016 年上年结转和结余 206.35 万元，本年收入 785.78 万元，其中财政拨款收入 785.78 万元。本年支出 732.48 万元，其中基本支出 693.69 万元，占支出总额的 95%，项目支出 38.79 万元，占支出总额的 5%。按功能分类，其中公共安全支出 683.02 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.45 万元，住房保障支出 22.01 万元。年末结转和结余 259.65 万元。

2. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 785.78 万元，年初财政拨款结转和结余 206.35 万元，本年支出 732.48 万元，年末财政拨款结转和结余 259.65 万元。

3. 收入支出与上年决算数对比及增减原因分析

2016 年收入 785.78 万元，比上年收入 664.37 万元增长 15.45%；2016 年支出 732.48 万元，比上年支出 653.83 万元增长 11%。本年度新增在职人员 11 人，本年度受理案件比上年度增长 40% 因而收入支出比上年度有所增长。

4. 财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析

2016 年财政拨款支出 732.48 万元，本年预算支出 634.47 万元，增长率为 13.38%，本因年度新增在职人员 11 人，本年度受理案件比上年度增长 40%，因而本年度支出比预算数高。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年“三公”经费支出金额为 13.80 万元，其中公务运行维护费 13.10 万元，公务接待费 0.7 万元，公务接待批次 5 次，公务接待人次 53 人。年初预算数为 17.90 万元，其中公务用车运行维护费 9.9 万元，公务接待费 8 万元。合计减少 4.1 万元；上年支出数为 12.86 万元，其中公务运行维护费 12.86 万元。合计增加 0.94 万元。因今年公务用车改革，其他单位划拨我院 5

辆汽车，为一般执法执勤用车，因此公务用车维护费增长。

三、机关运行经费支出情况的说明。

2016 年本部门机关运行经费支出 644.23 万元，较 2015 年增加 62.26 万元，增长 0.97%。主要原因是：本年度新增在职人员 11 人，本年度受理案件比上年度增长 40% 因而机关运行经费支出较去年有所增长。

四、政府采购情况的说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 51.9 万元，其中：政府采购货物支出 51.9 万元。

五、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。

六、绩效预算情况说明

我单位认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。

七、其他重要事项的情况说明。

2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

三、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府采购

政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

五、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

六、机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

单位：万元

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	785.8	一、一般公共服务支出	29	0.0
二、上级补助收入	2	0.0	二、外交支出	30	0.0
三、事业收入	3	0.0	三、国防支出	31	0.0
四、经营收入	4	0.0	四、公共安全支出	32	683.0
五、附属单位上缴收入	5	0.0	五、教育支出	33	0.0
六、其他收入	6	0.0	六、科学技术支出	34	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.5
	10		十、节能环保支出	38	0.0
	11		十一、城乡社区支出	39	0.0
	12		十二、农林水支出	40	0.0
	13		十三、交通运输支出	41	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.0
	16		十六、金融支出	44	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.0
	19		十九、住房保障支出	47	22.0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.0
	21		二十一、其他支出	49	0.0
	22		二十二、债务还本支出	50	0.0
	23		二十三、债务付息支出	51	0.0
本年收入合计	24	785.8	本年支出合计	52	732.5
用事业基金弥补收支差额	25	0.0	结余分配	53	0.0
年初结转和结余	26	206.4	年末结转和结余	54	259.6
	27			55	
总计	28	992.1	总计	56	992.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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		785.8	785.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	736.3	736.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20405	法院	734.3	734.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	684.3	684.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		732.5	693.7	38.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	683.0	644.2	38.8	0.0	0.0	0.0
20405	法院	681.0	644.2	36.8	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	644.2	644.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	36.8	0.0	36.8	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2049901	其他公共安全支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	785.8	一、一般公共服务支出	30	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	31	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	32	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	33	683.0	683.0	0.0
	5		五、教育支出	34	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	35	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.5	27.5	0.0
	10		十、节能环保支出	39	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	40	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	41	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	42	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	45	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	48	22.0	22.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、其他支出	50	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	51	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	52	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	785.8	本年支出合计	53	732.5	732.5	0.0
年初财政拨款结转和结余	25	206.4	年末财政拨款结转和结余	54	259.6	259.6	0.0
一般公共预算财政拨款	26	206.4		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.0		56			
	28			57			
总计	29	992.1	总计	58	992.1	992.1	0.0

注：本表反映部门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：秦皇岛北戴河新区人民法院 2016年度 公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		732.5	693.7	38.8
204	公共安全支出	683.0	644.2	38.8
20405	法院	681.0	644.2	36.8
2040501	行政运行	644.2	644.2	0.0
2040599	其他法院支出	36.8	0.0	36.8
20499	其他公共安全支出	2.0	0.0	2.0
2049901	其他公共安全支出	2.0	0.0	2.0
210	医疗卫生与计划生育支出	27.5	27.5	0.0
21005	医疗保障	27.5	27.5	0.0
2100501	行政单位医疗	27.5	27.5	0.0
221	住房保障支出	22.0	22.0	0.0
22102	住房改革支出	22.0	22.0	0.0
2210201	住房公积金	22.0	22.0	0.0

注：本表反映部门本年度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06表

单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.9	302	商品和服务支出	232.1	310	其他资本性支出	69.6
30101	基本工资	181.5	30201	办公费	11.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	71.3	30202	印刷费	3.9	31002	办公设备购置	31.2
30103	奖金	2.8	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	38.4
30104	其他社会保障缴费	84.1	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	1.6	31006	大型修缮	0.0
30107	绩效工资	0.0	30206	电费	8.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30207	邮电费	9.3	31008	物资储备	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	15.6	31009	土地补偿	0.0
30199	其他工资福利支出	30.2	30209	物业管理费	35.0	31010	安置补助	0.0
303	对个人和家庭的补助	22.1	30211	差旅费	6.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30213	维修(护)费	13.7	31013	公务用车购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30214	租赁费	85.5	31019	其他交通工具购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30215	会议费	0.5	31020	产权参股	0.0
30305	生活补助	0.0	30216	培训费	0.4	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30217	公务接待费	0.7	304	对企事业单位的补贴	0.0
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.0	30401	企业政策性补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30224	被装购置费	3.9	30402	事业单位补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	30403	财政贴息	0.0
30310	生产补贴	0.0	30226	劳务费	9.9	30499	其他对企事业单位的补贴	0.0
30311	住房公积金	22.1	30227	委托业务费	0.0	307	债务利息支出	0.0
30312	提租补贴	0.0	30228	工会经费	3.6	30701	国内债务付息	0.0
30313	购房补贴	0.0	30229	福利费	0.0	30707	国外债务付息	0.0
30314	采暖补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	13.1	399	其他支出	0.0
30315	物业服务补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.1	39906	赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.6			
人员经费合计		392.0	公用经费合计					301.7

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	17.9	13.8	（一）车辆数合计（辆）	23	8
1. 因公出国（境）费	3	0.0	0.0	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.9	13.1	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.0	0.0	3. 一般执法执勤用车	26	4
（2）公务用车运行维护费	6	9.9	13.1	4. 特种专业技术用车	27	4
3. 公务接待费	7	8.0	0.7	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	8.0	0.7	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.0	0.0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.0	0.0		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	5		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	53		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛北戴河新区人民法院

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	52.0	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0
货物	52.0	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	51.9	51.9	51.9	0.0	0.0	0.0
货物	51.9	51.9	51.9	0.0	0.0	0.0
工程	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0