

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区人民法院
2018 年 9 月

秦皇岛市北戴河区法院部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市北戴河区法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市北戴河区法院 2017 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经济分类表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市北戴河区法院 2017 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分
秦皇岛市北戴河区法院
部门概况

一、部门职责

1、案件审判。依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级交由审判的案件。

2、案件判决执行。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3、审判管理。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4、司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、拍卖、组织专家审核等。

5、司法救助和监外执行组织诊断。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理监外执行案件。

6、涉法涉诉。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院以及省高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

7、司法救助。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

8、监外执行诊断工作。对依法提出暂予监外执行的，按规定程序组织诊断。

9、综合业务管理。加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

10、综合事务管理。领导人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北戴河区人民法院	行政	正科级	财政拨款

第二部分

秦皇岛市北戴河区法院 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,618.18	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	44.45	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	773.92
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50.21
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,618.18	本年支出合计	51	954.74

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	203.65	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	164.53	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	867.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	743.59
	28			57	
总计	29	1,821.82	总计	58	1,821.82

二、收入决算表

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,618.18	1,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,391.56	1,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	1,381.56	1,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	670.21	670.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	711.34	711.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808 01	死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 17	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210 99	其他国有土地收益基金支出	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	954.74	768.01	186.73	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	773.92	587.19	186.73	0.00	0.00	0.00
20405			法院	773.32	587.19	186.13	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	587.19	587.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	186.13	0.00	186.13	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育 支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,573.73	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.45	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	773.92	773.92	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	96.06	96.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.21	50.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00	0.00	0.00

			支出				
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	34.54	34.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,618.18	本年支出合计	49	954.74	954.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	203.65	年末财政拨款结转和结余	50	867.09	822.64	44.45
一般公共预算财政拨款	24	203.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,821.82	总计	54	1,821.82	1,777.38	44.45

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转 和结余	
															项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	203.65	39.11	164.53	1,573.73	852.39	721.34	954.74	768.01	186.73	822.64	123.49	699.15	0.00
204			公共安全支出	203.15	38.62	164.53	1,391.56	670.21	721.34	773.92	587.19	186.73	820.79	121.64	699.15	0.00
20405			法院	203.15	38.62	164.53	1,381.56	670.21	711.34	773.32	587.19	186.13	811.39	121.64	689.75	0.00
2040501			行政运行	38.62	38.62	0.00	670.21	670.21	0.00	587.19	587.19	0.00	121.64	121.64	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	164.53	0.00	164.53	711.34	0.00	711.34	186.13	0.00	186.13	689.75	0.00	689.75	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.60	9.40	0.00	9.40	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.60	0.00	0.60	9.40	0.00	9.40	0.00
208			社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	97.42	97.42	0.00	96.06	96.06	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.49	0.49	0.00	82.67	82.67	0.00	81.31	81.31	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单	0.49	0.49	0.00	13.61	13.61	0.00	12.25	12.25	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00

	位离退休													
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	69.06	69.06	0.00	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.76	14.76	0.00	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00	50.21	50.21	0.00	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.91	49.91	0.00	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.54	34.54	0.00	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.54	34.54	0.00	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	34.54	34.54	0.00	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	563.51	302	商品和服务支出	70.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.16	30201	办公费	6.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	261.53	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.91	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.06	30207	邮电费	19.48	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.67	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	27.28	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.76	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	1.33	30216	培训费	1.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.25	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.44	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.09	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	34.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	7.00	30228	工会经费	0.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.13	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	34.86	30231	公务用车运行维护费	5.97	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	13.36	30239	其他交通费用	21.30	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		697.17	公用经费合计					70.84

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00
21210			国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00
2121099			其他国有土地收益基金 支出	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	44.45	0.00	44.45	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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							

备注：本表无数据，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

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、机关运行经费	22	70.84
（一）支出合计	2	25.00	12.88	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	15
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25.00	12.88	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	25.00	12.88	3. 一般执法执勤用车	26	8
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	4
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（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）人次数（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	—	15		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		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	

十、政府采购情况表

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	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00
货物	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00
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	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00
货物	51.71	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区法院 2017 年部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1618.18 万元，决算支出总计 954.74 万元，年初结转和结余 203.65 万元，年末结转和结余 867.09 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 688.14 万元，原因是：人员工资增加；与 2016 年度收入相比，减少 1358.22 万元，原因是：法院建设补助资金和天北天益破产案项目减少。

2017 年度支出与年初预算对比增加 24.7 万元，原因是：人员支出增加；与 2016 年度支出相比，减少 778.55 万元，原因是：天北天益破产案项目减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1618.18 万元，其中：财政拨款收入 1618.18 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0；上级补助收入 0 万元，占总收入 0；经营收入 0 万元，占总收入 0；其它收入 0 万元，占总收入 0。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 954.74 万元，其中：基本支出 768.01 万元，占总支出 80%；项目支出 186.73 万元，占总支出 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1618.18 万元，财政拨款支出决算总计 954.74 万元，年初结转和结余 203.65

万元，年末结转和结余 867.09 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 688.14 万元，原因是：人员工资增加；与 2016 年度相比，减少 1358.22 万元，原因是：法院建设补助资金和天北天益破产案项目减少。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 24.7 万元，原因是：人员支出增加；与 2016 年度支出相比，减少 778.55 万元，原因是：天北天益破产案项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年度增 减额
“三公经费”合计	12.88	25	19.36	-12.12	-6.48
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	12.88	25	19.36	-12.12	-6.48
其中：公务用车购置 费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护 费	12.88	25	19.36	-12.12	-6.48
公务接待费	0	0	0	0	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 12.88 万元，与年初预算相比减少 12.12 万元，降低 48%，原因是：无因公出国（境）费和公务接待费，公务用车运行维护费用节约支出；与 2016 年度决算数相比减少 6.48 万元，降低 33%，原因是：无因公出国（境）费和公务接待费，公务用车运行维护费用节约支出。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0，原因是：无因公出国（境）费支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0，原因是：无因公出国（境）费支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 12.88 万元，与年初预算相比减少 12.12 万元，降低 48%，原因是：公务用车运行维护费用节约支出，与 2016 年度决算数相比减少 6.48 万元，降低 33%，原因是：公务用车运行维护费用节约支出。

其中：公务用车购置本年无发生额；

其中：公务用车运行维护费 12.88 万元，与 2016 年度决算数相比减少 6.48 万元，降低 33.47%。原因是：公务用车运行维护费用节约支出。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0，原因是：无公务接待费支

出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：无公务接待费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 15 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标

依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。保障符合法律规定的罪犯依法享有的权利，体现司法的人文关怀。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

部门职责-工作活动绩效目标

161 法院

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、案件审判管理和执行	161.60	依法审判法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。	妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。					
1、案件审判		依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级交由审判的案件。	依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，妥善审理民商事案件，促进社会和谐，维护社会稳定，服务	审限内结案率	85%	80%	70%	0

161 法院

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			全区工作大局,发挥服务保障职能。					
2、案件判决执行		执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。	积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。	执行标的到位率	80%	70%	60%	0
3、审判管理	161.60	规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、	完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。	审判程序合规率	90%	70%	60%	0

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		审判运势分析等。						
4、司法技术辅助		开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、拍卖、组织专家审核等。	为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。	工作完成率	85%	80%	70%	0
二、司法救助和监外执行组织诊断		完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理监外执行案件。	改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、涉法涉诉		完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院以及市高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。	保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。	信访案件满意度	90%	80%	60%	0
2、司法救助		对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。	不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法	1、司法救助数量 2、司法救助	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			人文关怀。	完成率				
3、监外执行诊断工作		对依法提出暂予监外执行的，按规定程序组织诊断	保障符合法律规定的罪犯依法享有的权利,体现司法的人文关怀.	国家赔偿案件结案率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
三、法院事务管理		系统综合业务管理和综合事务管理。	提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。					
1、综合业务管理		加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核	不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。	综合业务管理工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。						
2、综合事务管理		领导人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由基层人民法院负责的工作。	高质高效完成年度各项工作。	各项保障工作完成率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
四、诉讼服务		负责立案登记、再审审查、管辖异议、诉前保全、法警保卫等。	落实司法为民措施,保护被侵权人合法权益,促进国家机关依法行使职权					
1、诉讼服务		各类案件进行登记,办理诉	不断完善司法救助,切实保	1、立案登记	90%	80%	70%	70%

161 法院

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		前财产、证据保全,接待处理来信来访,负责本院申诉审查。	护民生,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。	完成率 2 诉前对接完成率 3、诉讼功能完善	及以上	及以上	及以上	以下

部门决算量化评价表

单位名称：北戴河区人民法院

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10			财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10		10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				人员经费预决算差异率	3			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	47.59	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-39.24	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-85.73		财政收回存量资金： （财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-48.48		“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10			10.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-2.29	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

								年年末数) / 上年年末数*100%	
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款： (本年年末数-上年年末数) / 上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 > 0 时，每增加 5% (含) 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	111.11		在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超 1% 扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：(本年数-上年数) / 上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。
		财政拨款(补助)人员控制	1	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	-2.44	1.0	一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数： (本年数-上年数) / 上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率 > 0，扣减 1 分。
合计	100	—	100	—	100	—	62.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出70.84万元，比2016年度减少38.95万元，降低36%。主要原因是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额62.96万元，其中：政府采购货物支出51.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.25万元。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区人民法院		2017年度				金额单位：元	
项 目	行次	数量		价值		补充资料	
		年初数	年末数	年初数	年末数		
栏 次		1	2	3	4	栏 次	5
资产总额	1	—	—	16,746,275.97	23,562,899.86	一、本年坏账损失金额	23 0.00
一、流动资产	2	—	—	8,634,853.68	14,992,127.57	二、危房面积(平方米)	24 —
二、固定资产	3	—	—	8,111,422.29	8,570,772.29	(一)上年年末数	25 0.00
(一)房屋(平方米)	4	2,391.92	2,391.92	3,508,416.03	3,508,416.03	(二)本年增加数	26 0.00
1.办公用房	5	2,391.92	2,391.92	3,508,416.03	3,508,416.03	(三)本年减少数	27 0.00
2.业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28 0.00
3.其他(不含构筑物)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	(四)年末数	29 0.00
(二)车辆(台、辆)	8	15	15	2,189,129.00	2,189,129.00	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30 2,391.92
1.轿车	9	13	13	1,810,565.00	1,810,565.00	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31 0.00
2.越野车	10	1	1	155,500.00	155,500.00	五、年末单位土地证证载面积(平方米)	32 0.00
3.小型载客汽车	11	1	1	223,064.00	223,064.00	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33 15
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34 0
5.其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2.一般公务用车	35 2
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	1	1	724,300.00	724,300.00	3.一般执法执勤用车	36 8
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	37 4
(五)其他固定资产	16	—	—	1,689,577.26	2,148,927.26	5.其他用车	38 1
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44

截至2017年12月31日，固定资产857.08万元，与2016年相比增加45.93万元，主要原因是：购置通用设备44.63万

元，购置家具用具 1.3 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1，其他车辆主要是牛头崖法庭划转车辆 1 辆，另外车改已收回但仍挂账车辆 4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0。原因是：无会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.28 万元，2016 年支出为 2.69 万元，比上年减少 1.41 万元，降低 52%。原因是：培训人数、次数减少。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

