

安徽省怀远县人民法院 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

怀远县人民法院是国家的审判机关，在怀远县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，依据《宪法》规定，独立行使审判权，对怀远县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法使命司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）管理县法院的有关经费和物资装备。

（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

（九）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省怀远县人民法院 2016 年度部门决算包括了院本级决算，与预算一致。

纳入安徽省怀远县人民法院 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省怀远县人民法院本级
2

三、怀远县人民法院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：怀远县人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2261.87	一、一般公共服务支出	48.23	十四、资源勘探信息等支出	
二、上级补助收入		二、外交支出		十五、商业服务业等支出	
三、事业收入		三、国防支出		十六、金融支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	1963.91	十七、援助其他地区支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		十八、国土海洋气象等支出	
六、其他收入	94.28	六、科学技术支出		十九、住房保障支出	
		七、文化体育与传媒支出		二十、粮油物资储备支出	
		八、社会保障和就业支出	205.61	二十一、其他支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.80	二十二、债务还本支出	
		十、节能环保支出		二十三、债务付息支出	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
本年收入合计	2356.16	十三、交通运输支出		本年支出合计	2356.16
用事业基金弥补收支差额				结余分配	
年初结转和结余				年末结转和结余	
总计	2356.16			总计	2356.16

收入决算表

公开 02 表

编制单位：怀远县人民法院

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,356.16	2,261.87					94.28
201	一般公共服务支出	48.23	48.23					
20199	其他一般公共服务支出	48.23	48.23					
2019999	其他一般公共服务支出	48.23	48.23					
204	公共安全支出	1,963.91	1,869.63					94.28
20405	法院	1,953.91	1,859.63					94.28
2040501	行政运行	958.18	863.90					94.28
2040502	一般行政管理事务	177.90	177.90					
2040504	案件审判	433.09	433.09					
2040506	两庭建设	349.23	349.23					
2040599	其他法院支出	35.51	35.51					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61					
20805	行政事业单位离退休	166.94	166.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94					

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
20808	抚恤	38.67	38.67					
2080801	死亡抚恤	38.67	38.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	71.80	71.80					
21005	医疗保障	71.80	71.80					
2100501	行政单位医疗	71.80	71.80					
221	住房保障支出	66.60	66.60					
22102	住房改革支出	66.60	66.60					
2210201	住房公积金	66.60	66.60					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：怀远县人民法院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2356.16	1350.42	1005.73			
	201		一般公共服务支出	48.23	48.23				
	20199		其他一般公共服务支出	48.23	48.23				
	2019999		其他一般公共服务支出	48.23	48.23				
	204		公共安全支出	1,963.91	958.18	1005.73			
	20405		法院	1,953.91	958.18	995.73			
	2040501		行政运行	958.18	958.18				
	2040502		一般行政管理事务	177.90		177.90			
	2040504		案件审判	433.09		433.09			
	2040506		两庭建设	349.23		349.23			
	2040599		其他法院支出	35.51		35.51			
	20499		其他公共安全支出	10.00		10.00			
	2049901		其他公共安全支出	10.00		10.00			
	208		社会保障和就业支出	205.61	205.61				
	20805		行政事业单位离退休	166.94	166.94				
	2080501		归口管理的行政单位离退休	166.94	166.94				

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	20808		抚恤	38.67	38.67				
	2080801		死亡抚恤	38.67	38.67				
	210		医疗卫生与计划生育支出	71.80	71.80				
	21005		医疗保障	71.80	71.80				
	2100501		行政单位医疗	71.80	71.80				
	221		住房保障支出	66.60	66.60				
	22102		住房改革支出	66.60	66.60				
	2210201		住房公积金	66.60	66.60				

财政拨款决算总表

公开 04 表

编制单位：怀远县人民法院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2261.87	一、一般公共服务支出	48.23	十八、国土海洋气象等支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		十九、住房保障支出	66.60
		三、国防支出		二十、粮油物资储备支出	
		四、公共安全支出	1869.63	二十一、其他支出	
		五、教育支出		二十二、债务还本支出	
		六、科学技术支出		二十三、债务付息支出	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	205.61		
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.80		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
本年收入合计	2261.87	十三、交通运输支出			
年初财政拨款结转和结余		十四、资源勘探信息等支出			
一般公共预算财政拨款		十五、商业服务业等支出		本年支出合计	2261.87
政府性基金预算财政拨款		十六、金融支出		年末财政拨款结转和结余	
合计	2261.87	十七、援助其他地区支出		合计	2261.87

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：怀远县人民法院

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				2,261.87	1,256.14	1,005.73	2,261.87	1,256.14	1,005.73				
201			一般公共服务支出				48.23	48.23		48.23	48.23					
20199			其他一般公共服务支出				48.23	48.23		48.23	48.23					
2019999			其他一般公共服务支出				48.23	48.23		48.23	48.23					
204			公共安全支出				1,869.63	863.90	1,005.73	1,869.63	863.90	1,005.73				
20405			法院				1,859.63	863.90	995.73	1,859.63	863.90	995.73				
2040501			行政运行				863.90	863.90		863.90	863.90					

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													
2040502			一般行政管理事务				177.90	177.90	177.90		177.90					
2040504			案件审判				433.09	433.09	433.09		433.09					
2040506			两庭建设				349.23	349.23	349.23		349.23					
2040599			其他法院支出				35.51	35.51	35.51		35.51					
20499			其他公共安全支出				10.00	10.00	10.00		10.00					
2049901			其他公共安全支出				10.00	10.00	10.00		10.00					
208			社会保障和就业支出				205.61	205.61	205.61	205.61						
20805			行政事业单位离退休				166.94	166.94	166.94	166.94						
2080501			归口管理的行政单位离退休				166.94	166.94	166.94	166.94						

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													
	20808		抚恤			38.67	38.67		38.67	38.67						
	2080801		死亡抚恤			38.67	38.67		38.67	38.67						
	210		医疗卫生与计划生育支出			71.80	71.80		71.80	71.80						
	21005		医疗保障			71.80	71.80		71.80	71.80						
	2100501		行政单位医疗			71.80	71.80		71.80	71.80						
	221		住房保障支出													
	22102		住房改革支出			66.60	66.60		66.60	66.60						
	2210201		住房公积金			66.60	66.60		66.60	66.60						

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：怀远县人民法院

金额单位：万元

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	674.48	302	商品和服务支出	239.17	310	其他资本性支出	9.98
30101	基本工资	228.67	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288.55	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	7.98
30103	奖金	46.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	76.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	9.50	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	19.99	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	34.56	30209	物业管理费	34.41	31010	安置补助	

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
303	对个人和家庭的补助	332.51	30211	差旅费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	165.97	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	38.67	30215	会议费	1.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	7.27	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	2.00
30306	救济费		30217	公务接待费	9.95	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	25.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	120.60	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	8.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	48.23	39906	赠与	

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
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	15.00			
人员经费合计		1006.99	公用经费合计					249.15

四、怀远县人民法院 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 2356.16 万元，支出总计 2356.16 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 340.45 万元，增长 16.89%，主要原因：一是办案经费比去年增加 175 万元；二是公用经费比去年增加 132 万元。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2356.16 万元，其中：财政拨款收入 2261.87 万元，占 96%；其他收入 94.28 万元，占 4%。

（三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2356.16 万元，其中：基本支出 1350.42 万元，占 57.31%；项目支出 1005.73 万元，占 42.69%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2261.87 万元，支出总计 2261.87 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.16 万元，增长 12.21%，主要原因：一是办案经费比去年增加 175 万元，二是公用经费比去年增加 40 万元。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 2261.87 万元，占本年收入 96%，一般公共预算财政拨款收入增加 246.16 万

元，增长 12.21%。主要原因：一是办案经费比去年增加 175 万元，二是公用经费比去年增加 40 万元。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2261.87 万元，占本年支出的 96%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 246.16 万元，增长 12.21%。主要原因：一是办案经费比去年增加 175 万元，二是公用经费比去年增加 40 万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 2255 万元，支出决算为 2261.87 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数和预算数基本一致，其中基本支出 1256.14 万元，占 55.54%；项目支出 1005.73 万元，占 44.46%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院事务（款）行政运行（项）。年初预算为 892 万元，支出决算为 958.18 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因一是年中地方财政拨款增加，二是个别预算项目调整。

2. 公共安全（类）法院事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 179 万元，支出决算为 177.9 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数和年初预算数基本一致。

3. 公共安全（类）法院事务（款）案件审判（项），年初预算为 438 万元，支出决算为 433.09 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数和预算数基本一致。

4. 公共安全（类）法院事务（款）两庭建设（项），年初预算为 388 万元，支出决算为 349.23 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是劳务费支出减少。

5. 公共安全（类）法院事务（款）其他法院支出（项），年初预算为 53 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因一是个别预算项目调整到行政运行项目下，二是被装购置费用减少。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算 0，决算数为 10 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加的司法救助资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），年初预算 166.6 万元，支出决算为 166.94 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数和预算数基本一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算 71.8 万元，支出决算为 71.8 万元，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项），年初预算 0 万元，支出决算为 38.67 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加干警死亡抚恤金 38.67 万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），年初预算 66.6 万元，支出决算为 66.6 万元，决算数与预算数一致。

11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算 0，决算数为 48.23 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加的公务交通补贴。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 1256.14 万元，其中人员经费 1006.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 249.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
怀远县人民法院 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度安徽省怀远县人民法院机关运行经费 249.15 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况

2016 年度安徽省怀远县人民法院政府采购支出总额 102.34 万元，其中：政府采购货物支出 73.69 万元，政府采购服务支出 28.65 万元。授予中小企业合同金额 86.36 万元，占政府采购支出总额 84.39%。

3. 国有资产占有使用情况

截止到 2016 年 12 月 31 日，安徽省怀远县人民法院共有车辆 13 辆，其中一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆；；单价 50 万元以上的通用设备 1 套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，怀远县人民法院按照指向明确、合理可行的原则，对 2 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 700 万元。全年共组织对 2016 年财政批复的 2 个项目进行了绩效评价，涉及财政资金 477 万元。评价结果显示，项目立项符合法院职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目较好完成了目标任务，提升了怀远县人民法院案件审判的法律效果和社会效果，通过项目的实施，为地方经济、社会的持续稳定发展提供了有力的法律保障。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法

行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等人员工资待遇及机关行政事务经费。

（三）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。

（四）项目支出：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。

（五）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

（七）案件审判支出：主要用于法院案件审理所发生的各项支出，包括办公费、印刷费、邮寄费、电话费、差旅费、公告费、业务会议费、业务培训费、维修（护）费、审判法庭水电费等。

（八）“两庭”建设支出：“两庭”建设是人民法院全面建设的基础和重要组成部分，“两庭”建设支出是指人民法

庭和人民法院机关审判庭的支出，包括审判法庭运行维护费、信息化建设经费等。

（九）司法救助资金：国家司法救助是对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施。重点解决符合条件的特定案件当事人生活面临的急迫困难。司法救助的对象，主要分为四类人员：受到犯罪侵害导致死亡、重伤、严重残疾、急需医疗救治的刑事被害人；受到打击报复的举报人、证人、鉴定人；追索赡养费、扶养费、抚育费人员；道路交通事故受害人。

（十）住房保障支出：住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

联系方式：安徽省怀远县人民法院政务公开电子邮箱：
hyxrmfy@126.com。

