

长丰县人民法院2018年部门预算

2018年1月

长丰县人民法院2018年部门预算

目 录

第一部分 长丰县法院 2018 年度部门预算情况说明

- 一、部门基本职能
- 二、部门概况
- 三、年度主要工作
- 四、收支预算安排情况
- 五、其他需要说明的事项
- 六、名词解释

第二部分 2018 年三公经费编制情况说明

第三部分 长丰县法院 2018 年度部门预算表

- 一、2018 年部门收支预算总表
- 二、2018 年部门收入预算总表
- 三、2018 年部门支出预算总表
- 四、2018 年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2018 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2018 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2018 年“三公”经费预算表
- 九、2018 年部门基本支出预算总表
- 十、2018 年部门国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2018 年部门项目支出绩效目标表

第一部分 长丰县人民法院 2018 年部门预算情况说明

一、部门基本职能

(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)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力、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)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。

二、部门概况

我院于 1965 年 6 月 1 日成立，2017 年 10 月，县法院新审判综合大楼建成并投入使用至今。目前，内设政治处、办公室、研究室、监察室、执行局、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、立案一庭、立案二庭、审监庭、法警大队、司法鉴定科等 15 个内设机构，下设朱巷、下塘、双墩 3 个派出人民法庭。核定编制 107 人，现有在编人员 101 人。人员构成为：具有法官资格的干警 64 人（其中一线办案法官 36 人），书记员 18 人，司法警察 8 人，其他人员 11 人。年龄结构情况为：51 岁以上 7 人，41-50 岁 50 人，31-40 岁 23 人，30 岁以下 21 人，人员结构呈现老龄化现象。另有司法辅助人员 74 人。

三、年度主要工作

2018年我院总体工作目标：全年预计完成审判执行案件 8900 件左右，审限内结案率 100%，一审案件服判息诉率 86%，民商事案件调撤率 55%，刑事附带民事调撤率 80%，行政案件撤诉率 50%，执行案件结案率 70%，裁判文书上网率 70%，人民陪审员陪审率 90%。调解兑现率、执行到位率、均衡办案度要有较大幅度提高。各项工作均要争先进位，再创佳绩。

四、收支预算安排情况

县法院 2018 年度可支配收入 3255.44 万元，全部为预算拨款安排，比 2017 年可支配收入减少 441.58 万元，下降 11.9%。原因是 2018 年预算支出有所减少。支出预算 3255.44 万元，收支平衡，比 2017 年减少 441.58 万元，下降 11.9%，原因是 2018 年度预算中项目支出有所减少。预算支出中：基本支出 1474.49 万元，用于保障人员工资、离退休经费的发放和社会保障缴费支出，以及机关正常运转等，比 2017 年增加 198.65 万元，增长 15.57%，原因是聘用人员增加以及工资由于正常调整有所增加；项目支出 1780.95 万元，用于完成特定的工作任务、司法改革支出等，比 2017 年减少 640.23 万元，下降 26.44%，原因是 2018 年项目支出中减少了基本建设支出 1200 万元和办案业务量增加开支增加。全年预算支出按功能科目分类为：公共安全支出 3005.67 万元，占 92.33%，比 2017 年减少 476.41 万元，下降 13.68%，原因是公共安全支出中的行政运行增加 172.71 万元，两庭建设减少 1200 万元，其他法院支出增加 550.88 万元；

社会保障和就业支出 115.47 万元，占 3.55%，比上年增加 14.2 万元，增长 14%，原因是社会保障和就业支出中对机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.2 万元；医疗卫生与计划生育支出 42.73 万元，占 1.31%，比上年增加 7.98 万元，增长 23%，增长原因医疗卫生与计划生育支出中的是行政单位医疗增加 7.98 万元；住房保障支出 91.57 万元，占 2.81%。比上年增加 12.65 万元，增长 16%原因是住房保障支出中的住房公积金增加 9.71 万元，提租补贴增长 2.94 万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费和政府采购情况

2018 年，县法院机关运行经费总计安排 338 万元，用于保障各项工作正常运行。较 2017 年增加 29.11 万元，增长 9.42%，原因为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所增加。

2018 年，县法院政府采购预算共计 150 万元，其中，购买货物 100 万元，购买服务 50 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我院共有固定资产合计 2195.37 万元，比上年增加 547.26 万元。其中：房屋、建筑物 528.53 万元，专用设备 391.18 万元，通用设备 987.19 万元，其他固定资产 288.47 万元。我单位无价值 100 万以上大型设备，2018 年也无采购单位价值 100 万元以上大型设备的预算。

2018年，我院共有车辆19辆（其中6辆由于车改已交由国资办管理，我院实际保留13辆），均为执法执勤用车，总价值363.74万元。2018年我单位计划采购3辆公务用车，全部为执法执勤用车，预算54万元。

（三）绩效目标编制情况

2018年我院有实行绩效目标管理的项目共1个，系吴山审判法庭建设项目，涉及一般预算公共拨款资金500万元。

（四）信息化项目情况。

2018年我院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个，涉及预算资金0万元。

六、名词解释

专项业务费：指各级人民法院为完成专门任务而专门安排的项目支出，例如：电子档案外包、科技法庭设备、司法救助等。

附件：

附表1：2018年部门收支预算总表

附表2：2018年部门收入预算总表

附表3：2018年部门支出预算总表

附表4：2018年部门财政拨款收支预算总表附

表5：2018年部门一般公共预算支出预算表

附表6：2018年部门一般公共预算基本支出预算表

附表 7：2018 年部门政府性基金收支预算表

附表 8：2018 年部门“三公”经费预算表附

表 9：2018 年部门基本支出预算总表

附表 10：2018 年部门国有资本经营预算支出预算表

附表 11：2018 年部门项目支出绩效目标表

第二部分 2018年部门三公经费预算编制情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数。2018年，长丰县人民法院“三公”经费财政拨款预算数为118.8万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费109万元。与2017年预算相比增加40.62万元，增长51.96%。主要原因是承办案件数量增加，相应支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算经费持平。使用严格按照《合肥市直党政机关因公出国（境）经费管理办法》相关规定，用于因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。

（二）公务接待费用预算9.8万元，比2017年预算增加0.8万元，基本持平。增加的主要原因是案件量增加，招待人次增加。经费使用严格按照《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算合计109万元，与2017年预算增加39.82，增长57.55%。其中：公务用车运行费55万元，与2017年预算减少14.18万，降低20.5%；公务用车购置费54万元，与2017年预算相比增加54万元，主要原因是我院现保有13辆公务用车，其中皖AA272警、皖AA223警和皖AA273警三辆警车公里数已

超上限并且车身多车损坏已不能满足正常使用，故申请进行更换，三辆车价格约 54 万左右。经费使用严格按照公务用车配备使用管理规定，用于公务用车燃料、维修、过路过桥费等支出。

第三部分 长丰县法院2018年度部门预算表

2018年部门收支预算总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3255.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	3005.67
四、其他收入		四、教育支出	
事业收入		五、科学技术支出	
经营收入		六、文化体育与传媒支出	
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	115.47
附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	42.73
其他		九、住房保障支出	91.57
本年收入合计	3255.44	本年支出合计	3255.44
上年结余收入		结转下年	
收入总计	3255.44	支出总计	3255.44

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

2018年部门收入预算总表

部门：

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的政府 非税收	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他
204	公共安全支出	3005.67		3005.67								
20405	法院	3005.67		3005.67								
2040501	行政运行	1303.45		1303.45								
204059	其他法院支出	1702.22		1702.22								
208	社会保障和就业支	115.47		115.47								
20805	行政事业单位离退	115.47		115.47								
208050	机关事业单位基本	115.47		115.47								
210	医疗卫生与计划生	42.73		42.73								
21011	行政事业单位医疗	42.73		42.73								
210110	行政单位医疗	42.73		42.73								
221	住房保障支出	91.57		91.57								
22102	住房改革支出	91.57		91.57								
221020	住房公积金	69.28		69.28								
221020	提租补贴	22.29		22.29								
合计		3255.44		3255.44								

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3

2018年部门支出预算总表

部门： 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	3005.67	1224.72	1780.95
20405	法院	3005.67	1224.72	1780.95
2040501	行政运行	1303.45	1224.72	78.73
2040599	其他法院支出	1702.22	0.00	1702.22
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.47	115.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	115.47	115.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.73	42.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00
2210202	提租补贴	22.29	22.29	0.00
合计		3255.44	1474.5	1780.95

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	3255.44	3255.44	
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
		(二) 国防支出			
二、本年收入	3255.44	(三) 公共安全支出	3005.67	3005.67	
(一) 一般公共预算拨款	3255.44	(四) 教育支出			
经常收入预算拨款	3255.44	(五) 科学技术支出			
国库管理非税收入		(六) 文化体育与传媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	115.47	115.47	
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	42.73	42.73	
		(九) 住房保障支出	91.57	91.57	
		二、结转下年			
收入总计	3,255.44	支出总计	3255.44	3255.44	

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	3005.67	1224.73	1780.95
20405	法院	3005.67	1224.73	1780.95
2040501	行政运行	1303.45	1224.73	78.73
2040599	其他法院支出	1702.22	0.00	1702.22
208	社会保障和就业支出	115.47	115.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.47	115.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	115.47	115.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.73	42.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	0.00
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00
2210201	住房公积金	69.28	69.28	0.00
2210202	提租补贴	22.29	22.29	0.00
合计		3255.44	1474.5	1780.95

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1063.04
30101	基本工资	370.28
30102	津贴补贴	282.3
30103	奖金	225.86
30104	社会保障缴费	158.2
30106	伙食补助费	26.4
302	商品和服务支出	317.96
30201	办公费	36.7
30202	印刷费	26
30205	水费	13.8
30207	邮电费	80
30213	维修（护）费	19.7
30215	会议费	15
30216	培训费	45
30217	公务接待费	9.8
30223	劳务费	9
30225	工会经费	7.41
30226	福利费	0.55
30227	公务用车运行维护费	55
303	对个人和家庭的补助支出	73.5
30305	生活补助	3.93
30309	奖励金	0.28
30311	住房公积金	69.29
310	其他资本性支出	20
31002	办公设备购置	20
合计		1474.5

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政 拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

注: 本表无发生数

附表8

2018年部门“三公”经费预算表

部门：

单位：万元

项目	预算数
合计	118.8
因公出国（境）费	0
公务接待费	9.8
公务用车购置及运行费	109
其中：公务用车运行费	55
公务用车购置费	54

附表：9

2018年部门基本支出预算总表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：财政拨款预算数
301	工资福利支出	1063.04	1063.04
30101	基本工资	370.28	370.28
30102	津贴补贴	282.3	282.3
30103	奖金	225.86	225.86
30104	社会保障缴费	158.2	158.2
30106	伙食补助费	26.4	26.4
302	商品和服务支出	317.96	317.96
30201	办公费	36.7	36.7
30202	印刷费	26	26
30205	水费	13.8	13.8
30207	邮电费	80	80
30213	维修（护）费	19.7	19.7
30215	会议费	15	15
30216	培训费	45	45
30217	公务接待费	9.8	9.8
30223	劳务费	9	9
30225	工会经费	7.41	7.41
30226	福利费	0.55	0.55
30227	公务用车运行维护费	55	55
303	对个人和家庭的补助支出	73.5	73.5
30305	生活补助	3.93	3.93
30309	奖励金	0.28	0.28
30311	住房公积金	69.29	69.29
310	其他资本性支出	20	20
31002	办公设备购置	20	20
合计		1474.5	1474.5

附表：10

2018年部门国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营 预算财政拨款 收入	国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

注：本表无发生数。

