

芜湖县人民法院 2018 年部门预算

公开目录表

2018 年元月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置及人员编制情况
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 1.芜湖县人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2.芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3.芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.芜湖县人民法院 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5.芜湖县人民法院 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.芜湖县人民法院 2018 年收支预算总表
- 7.芜湖县人民法院 2018 年收入预算总表
- 8.芜湖县人民法院 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依法审判上级法院交由审判或指定管辖的案件。

(三) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

(四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会综合治理工作。

(六) 对县法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训。

二、机构设置及人员编制情况

芜湖县人民法院属于行政机关，2018年度部门预算只有院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。核定编制人数73人。

三、2018年主要工作任务

坚持以科学发展观为统领，坚持司法改革，2017年共审理和执行各类案件5764多件，预计2018年案还将成递增趋势。其中民商事案件3744多件、执行案件1716多件。积极参与县内的各项中心工作，打击各类犯罪，维护社会稳定，为全县的经济发展保驾护航。

第二部分 部门预算公开表

部门公开表 1

芜湖县人民法院 2018 年财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		本年支出	1,709.22	1,709.22	0.00	
政府性基金预算拨款		一、一般公共服务	0	0.00	0.00	
		二、外交	0	0.00	0.00	
二、本年收入	1709.22	三、国防	0	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	1709.22	四、公共安全	1401.3	1,401.30	0.00	
经常收入预算拨款	1709.22	五、教育	0	0.00	0.00	
国库管理非税收入	0.00	六、科学技术	0	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒	0	0.00	0.00	
		八、社会保障与就业	135.15	135.15	0.00	
		九、社会保险基金支出	0	0.00	0.00	
		十、医疗卫生	39.12	39.12	0.00	
		二十、住房保障支出	133.65	133.65	0.00	
		二十一、油粮物资储备事务	0	0.00	0.00	
		二十二、国有资本经营支出	0	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0	0.00	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0	0.00	0.00	
		二、结转下年	0.00			
本年收入合计	1,709.22	本年支出合计	1,709.22	1,709.22	0.00	

芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算支出预算表

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	1,401.30	1,046.14	355.16
20405	法院	1,401.30	1,046.14	355.16
2040501	行政运行	941.94	911.48	30.46
2040502	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2040504	案件审判	274.66	134.66	140.00
2040505	案件执行	55.00	0.00	55.00
2040506	“两庭”建设	92.70	0.00	92.70
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.84	126.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.60	90.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.24	36.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00
2210201	住房公积金	89.10	89.10	0.00
2210202	提租补贴	44.55	44.55	0.00
	合计	1,709.22	1,354.06	355.16

芜湖县人民法院 2018 年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	1,167.11
30101	基本工资	245.83
30102	津贴补贴	274.02
30103	奖金	166.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.60
30109	职业年金缴费	36.24
30112	其他社会保障缴费	47.43
30113	住房公积金	89.10
30199	其他工资福利支出	217.10
302	商品和服务支出	150.26
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	4.45
30206	电费	12.34
30207	邮电费	12.00
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	8.18
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	6.29
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	8.39
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	28.80
30239	其他交通费用	47.52
303	对个人和家庭的补助	36.69
30305	生活补助	2.07
30309	奖励金	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.32
合计		1354.06

芜湖县人民法院 2018 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算 拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：芜湖县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

芜湖县人民法院 2018 年收支预算总表

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	1709.22	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全	1,401.30
事业收入	0.00	五、教育	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业	135.15
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生	39.12
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00
		十七、金融监管等事务支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土资源气象等事务	0.00
		二十、住房保障支出	133.65
		二十一、油粮物资储备事务	0.00
		二十二、国有资本经营支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	1709.22	本年支出合计	1709.22
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1709.22	支出总计	1709.22

芜湖县人民法院 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	纳入专户管理的 政府非税收入	其他收入					
科目编 码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他
	合计	1,709.22		1,709.22	0.00	0.00				0.00		
204	公共安全支出	1,401.30		1,401.30	0.00	0.00				0.00		
20405	法院	1,401.30		1,401.30	0.00	0.00				0.00		
2040501	行政运行	941.94		941.94	0.00	0.00				0.00		
2040502	一般行政管理事务	37.00		37.00	0.00	0.00				0.00		
2040504	案件审判	274.66		274.66	0.00	0.00				0.00		
2040505	案件执行	55.00		55.00	0.00	0.00				0.00		
2040506	“两庭”建设	92.70		92.70	0.00	0.00				0.00		
208	社会保障和就业支出	135.15		135.15	0.00	0.00				0.00		
20805	行政事业单位离退休	126.84		126.84	0.00	0.00				0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60		90.60	0.00	0.00				0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24		36.24	0.00	0.00				0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8.31		8.31	0.00	0.00				0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.31		8.31	0.00	0.00				0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	39.12		39.12	0.00	0.00				0.00		
21011	行政事业单位医疗	39.12		39.12	0.00	0.00				0.00		
2101101	行政单位医疗	26.53		26.53	0.00	0.00				0.00		
2101103	公务员医疗补助	12.59		12.59	0.00	0.00				0.00		
221	住房保障支出	133.65		133.65	0.00	0.00				0.00		
22102	住房改革支出	133.65		133.65	0.00	0.00				0.00		
2210201	住房公积金	89.10		89.10	0.00	0.00				0.00		
2210202	提租补贴	44.55		44.55	0.00	0.00				0.00		

芜湖县人民法院 2018 年支出预算总表

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	1,401.30	1,046.14	355.16
20405	法院	1,401.30	1,046.14	355.16
2040501	行政运行	941.94	911.48	30.46
2040502	一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2040504	案件审判	274.66	134.66	140.00
2040505	案件执行	55.00	0.00	55.00
2040506	“两庭”建设	92.70	0.00	92.70
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	126.84	126.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.60	90.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00
221	住房保障支出	133.65	133.65	0.00
22102	住房改革支出	133.65	133.65	0.00
2210201	住房公积金	89.10	89.10	0.00
	合计	1,709.22	1,354.06	355.16

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

芜湖县人民法院 2018 年财政拨款收支预算 1709.22 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1709.22 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1709.22 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 1401.30 万元，占 82.0%；社会保障和就业支出 135.15 万元，占 7.9%；医疗卫生支出 39.12 万元，占 2.3%；住房保障支出 133.65 万元，占 7.8%。比 2017 年财政拨款收支预算 1269.62 万元增加了 439.6 万元，主要原因是审判案件和执行案件数逐年增加，办案成本加大。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算财政拨款 1709.22 万元，比 2017 年一般公共预算财政拨款 1269.62 万元增加了 439.6 万元，主要原因是审判案件和执行案件数逐年增加，办案成本加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况

芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算财政拨款 1709.22 万元，其中：公共安全支出 1401.30 万元，占 82.0%；社会保障和就业支出 135.15 万元，占 7.9%；医疗卫生支出 39.12 万元，占 2.3%；住房保障支出 133.65 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

（1）公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)财政拨款预算为 941.94 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 277.08 万元,增长 29.4%,主要原因是:在职人员工资的调整及津补贴标准的提高。

（2）公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)财政拨款预算 37.00 万元,比 2017 年财政拨款预算减少 90.76 万元,减少 145.3%,主要原因是:厉行节约,减少开支。

（3）公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)财政拨款预算 274.66 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 214.66 万元,增长 78.1%。主要原因是:案件数量增加和异地案件的增多以及大要案增加。

（4）公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)财政拨款预算 55.00 万元,比 2017 年财政拨款预算减少 83.00 万元,减少 60.1%。主要原因是:厉行节约,减少开支。

（5）公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)财政拨款预算 92.70 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 46.3 万元,增长 99.8%,主要原因:是法院信息化建设和科技法庭建设、智慧法院项目的建设。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算 90.60 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 16.70 万元,增长 22.6%。主要原因是:缴费基数增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款预算 36.24 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 36.24 万元,增长 100.0%。主要原因是:新增了机关事业单位职业年金缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)财政拨款预算 8.31 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 8.31 万元,增长 100.0%。主要原因是:新增了机关事业单位保险缴费。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算 26.53 万元,比 2017 年财政拨款预算减少 7.22 万元,减少 21.4%。主要原因是:厉行节约。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算 12.59 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 12.59 万元,增长 100.0%。主要原因是:新增了公务员医疗补助预算。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算 89.10 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 5.80 万元,增长 6.9%。主要原因是:工资增长和基数的增加。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款预算 44.55 万元,比 2017 年财政拨款预算增加 2.90 万元,增长 6.9%。主要原因是:工资增长和基数的增加。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖县人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 1354.06 万元,其中:工资福利支出 1167.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利

支出等。商品和服务支出 150.26 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 36.69 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。比 2017 年一般公共预算基本支出 897.46 万元增加了 456.60 万元，主要原因是公务员纳入大社保所产生的社保缴费和职业年金缴费等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

芜湖县人民法院 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

芜湖县人民法院 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，芜湖县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖县人民法院 2018 年收支总预算 1709.22 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

芜湖县人民法院 2018 年收入预算 1709.22 万元，其中财政拨款收入 1709.22 万元，占 100%。比 2017 年财政拨款收入预算 1269.62 万元增加了 439.6 万元，主要原因是审判案件和执行案件数逐年增加，办案成本加大。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

芜湖县人民法院 2018 年支出预算 1709.22 万元,其中:基本支出 1354.06 万元,占 79.2%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 355.16 万元,占 20.8%,主要用于宣传教育、政法专网、信访接待、档案维护、刑事救助、案件审判、国家赔偿、信访救助、执行救助、物业管理、办案等支出。比 2017 年财政拨款支出预算 1269.62 万元增加了 439.6 万元,主要原因是审判案件和执行案件数逐年增加,办案成本加大。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

芜湖县人民法院 2018 年没有省财政厅批复绩效目标的项目。

(二) 机关运行经费

芜湖县人民法院 2018 年机关运行经费财政拨款预算 150.26 万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(三) 政府采购情况

芜湖县人民法院 2018 年政府采购预算总额 86.40 万元。其中:政府采购货物预算 86.40 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占用使用情况

芜湖县人民法院单位共有车辆 9 辆,全部为一般公务用车。单位无价值 20 万元以上的大型设备。

2018 年部门预算未安排公务用车购置费。

(五) 绩效目标设置情况

芜湖县人民法院 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

(六) 政府性基金收支情况

芜湖县人民法院 2018 年度没有政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。