

# 芜湖县人民法院 2017 年部门决算情况

2018 年 7 月

# 目录

## 第一部分 芜湖县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 芜湖县人民法院 2017 年部门决算表

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

## 第三部分 芜湖县人民法院 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 芜湖县人民法院概况

### 一、部门职责

- (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

从决算单位构成看，芜湖县人民法院 2017 年度部门决算只有院本级决算，与预算保持一致。纳入芜湖县人民法院 2017 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	芜湖县人民本级

## 第二部分 芜湖县人民法院 2017 年部门决算表

### 芜湖县人民法院收入支出决算总表

公开 01 表

2017 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次		栏 次	
一、财政拨款收入	1445.09	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	1688.35
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	886.69	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	231.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2331.78	本年支出合计	2087.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	66.08	年末结转和结余	310.3
<b>总计</b>	<b>2397.86</b>	<b>总计</b>	<b>2397.86</b>

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

芜湖县人民法院收入决算表

公开 02 表

2017 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			2331.78	1445.09					886.69
204		公共安全支出	1,932.57	1,134.88					797.69
20405		法院	1,932.57	1,134.88					797.69
2040501		行政运行	1,198.54	807.12					391.42
2040502		一般行政管理事务	127.76	127.76					
2040504		案件审判	215.15	60.00					155.15
2040505		案件执行	155.15	0.00					155.15
2040506		两庭建设	121.30	46.00					75.3
2040599		其他法院支出	114.67	94.00					20.67
208		社会保障和就业支出	231.03	151.51					79.51
20805		行政事业单位离退休	228.03	148.51					79.51
2080504		未归口管理的行政单 位离退休	74.61	74.61					0
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	153.41	73.90					79.51
20808		抚恤	3.00	3.00					0
2080804		优抚事业单位支出	3.00	3.00					0
210		医疗卫生与计划生育支 出	33.75	33.75					0
21011		行政事业单位医疗★	33.75	33.75					0
2101101		行政单位医疗★	33.75	33.75					0
221		住房保障支出	134.43	124.95					9.48
22102		住房改革支出	134.43	124.95					9.48
2210201		住房公积金	92.78	83.30					9.48
2210202		提租补贴	41.65	41.65					0

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

芜湖县人民法院支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

2017 年度

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	2,087.56	1,435.39	652.16			
204			公共安全支出	1,688.35	1,036.19	652.16			
20405			法院	1,688.35	1,036.19	652.16			
2040501			行政运行	1,198.54	1,036.19	162.35			
2040502			一般行政管理事务	127.76	0.00	127.76			
2040504			案件审判	60.00	0.00	60.00			
2040506			两庭建设	125.02	0.00	125.02			
2040599			其他法院支出	177.03	0.00	177.03			
208			社会保障和就业支出	231.03	231.03	0.00			
20805			行政事业单位离退休	228.03	228.03	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	74.61	74.61	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	153.41	153.41	0.00			
20808			抚恤	3.00	3.00	0.00			
2080804			优抚事业单位支出	3.00	3.00	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	33.75	33.75	0.00			
21011			行政事业单位医疗★	33.75	33.75	0.00			
2101101			行政单位医疗★	33.75	33.75	0.00			
221			住房保障支出	134.43	134.43	0.00			
22102			住房改革支出	134.43	134.43	0.00			
2210201			住房公积金	92.78	92.78	0.00			
2210202			提租补贴	41.65	41.65	0.00			

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

芜湖县人民法院财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2017 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1445.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1200.96
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	124.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1445.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1511.17</b>
年初财政拨款结转和结余	66.08	年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款	66.08		
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	<b>1511.17</b>	<b>合计</b>	<b>1511.17</b>

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。

芜湖县人民法院一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

2017 年度

单位：万元

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	66.08	0.00	66.08	1,445.09	1,117.33	327.76	1,511.17	1,117.33	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	66.08	0.00	66.08	1,134.88	807.12	327.76	1,200.96	807.12	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	66.08	0.00	66.08	1,134.88	807.12	327.76	1,200.96	807.12	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	807.12	807.12	0.00	807.12	807.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	127.76	0.00	127.76	127.76	0.00	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			两庭建设	3.72	0.00	3.72	46.00	0.00	46.00	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	62.36	0.00	62.36	94.00	0.00	94.00	156.36	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	151.51	151.51	0.00	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	148.51	148.51	0.00	148.51	148.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	74.61	74.61	0.00	74.61	74.61	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★	0.00	0.00	0.00	73.90	73.90	0.00	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	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	33.75	33.75	0.00	33.75	33.75	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	33.75	33.75	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	33.75	33.75	0.00	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	83.30	83.30	0.00	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	41.65	41.65	0.00	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

芜湖县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

2017 年度

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	672.34	302	商品和服务支出	185.08	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	290.99	30201	办公费	48.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	73.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	40.24	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.04	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	0.00	30207	邮电费	26.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	79.65	30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	259.91	30211	差旅费	12.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	73.20	30213	维修(护)费	20.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.00	30215	会议费	1.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.41	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	33.75	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	83.30	30227	委托业务费	10.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	41.65	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.73			
人员经费合计		932.25	公用经费合计					185.08

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 第三部分 芜湖县人民法院 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2397.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2087.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收入增加 549.48 万元，增长 29.7%，支出增加 242.90 万元，增长 13.1%，主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是全省法院系统科技法庭建设和信息化建设，项目支出加大。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2397.86 万元，其中财政拨款收入 1511.17 万元，占 63.0%，附属单位上缴收入 886.69 万元，占 37.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2087.56 万元，其中：基本支出 1435.39 万元，占 68.8%；项目支出 652.16 万元，占 31.2%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1511.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1511.17 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收入减少 337.21 万元，降低 18.2%，财政拨款支出减少 337.21 万元，降低 18.2%，主要原因：附属单位上缴收入增加，减少了财政拨款收入。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 1511.17 万元，占本年收入的 63.0%，与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 337.21 万元，降低 18.2%。主要原因：附属单位上缴收入增加，减少了财政拨款收入。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.17 万元，占本年支出的 72.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.21 万元，降低 18.2%。主要原因：单位上缴收入增加，减少了财政拨款收入。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1511.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 934.88 万元，占 61.9%；公共安全（类）支出 266.08 万元，占 17.6%，社会保障和就业（类）支出 151.51 万元，占比 10%，医疗卫生与计划生育（类）支出 33.75 万元，占比 2.2%，住房保障（类）支出 124.95 万元，占比 8.3%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1269.62 万元，支出决算为 1511.17 万元，完成年初预算的 119.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件数逐年增加，大要案呈上升趋势，办案成本和费用相应增加；二是全省法院系统科技法庭建设和信息化建设，项目支出加大。其中基本支出 1117.33 万元，占 73.9%；项目支出 393.84 万元，占 26.1%。具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算

为 664.86 万元，支出决算为 807.12 万元，完成年初预算的 121.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量的增加和工资的调整及津补贴标准的提高。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 127.76 万元，支出决算数为 127.76 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于一般公共服务支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于案件审判支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算 138.00 万元，支出决算为 156.36 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行力度加大，当事人异地数量增多，执行次数和费用相应增加。决算报表数据编入公共安全类其他法院支出项。

公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）年初预算 46.40 万元，决算支出为 49.72 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数大于预算数的主要原因是法院信息化建设和科技法庭建设产生的费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 74.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资的调整。

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）年初预算 73.90 万元，支出决算为 73.90 万元，完成年初预算的 100.0%，用于机关事业单位养老保险缴费项支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预

算 0.00 万元，支出决算 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出。

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 33.75 万元,支出决算为 33.75 万元,完成年初预算的 100.0%。主要用于行政单位医疗支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 83.30 万元,支出决算为 83.30 万元,完成年初预算的 100.0%。用于住房公积金缴存。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初 41.65 万元,支出决算为 41.65 万元,完成年初预算的 100.0%。

#### 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

芜湖县人民法院 2017 年财政拨款基本支出 1117.33 万元，其中：人员经费 932.25 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、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费 185.08 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、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 六、2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县人民法院 2017 年度没有政府性基金收入和支出。故本表无数据。

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

2017 年度芜湖县人民法院机关运行经费 652.16 万元，比 2016 年减少 6.65 万元，下降 1%，主要原因是加强日常公用经费管理，降低支出。

### **（二）政府采购情况。**

2017 年度芜湖县人民法院政府采购支出总额 229.13 万元，其中：政府采购货物支出 129.13 万元，主要用于信息化建设，设备采购等。政府采购工程支出 100.00 万元，用于档案数字化扫描。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截止到 2017 年 12 月 31 日，芜湖县人民法院机关共有车辆 9 辆，全部为公车改革后保留下来的一般公务用车，单位价值均在 20 万以下。单位 50 万元以上的通用设备没有。

### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明**

芜湖县人民法院本级 2017 年度没有开展预算绩效管理工作。

#### 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）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（五）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。

**（六）“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（七）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、公务用车运行维护费及其他费用。