

芜湖县人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 8 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 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

芜湖县人民法院 2018 年度部门决算情况

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 2018 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 2018 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	芜湖县人民法院本级

第二部分 芜湖县人民法院局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：芜湖县人民法院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、财政拨款收入	2313.40	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	1779.04
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	10.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	135.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.12
		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	133.65
		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	2323.70	本年支出合计	2086.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	310.30	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金	
		年末结转和结余	547.04
		其中：项目支出结转和结余	
总计	2634.00	总计	2634.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖县人民法院

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	合 计	2323.70	2313.40					10.30
204	公共安全支出	2015.77	2005.48					10.30
20405	法院	2015.77	2005.48					10.30
2040501	行政运行	1204.55	1204.55					
2040502	一般行政管理事务	254.00	254.00					
2040504	案件审判	274.66	274.66					
2040505	案件执行	189.86	179.57					10.30
2040506	两庭建设	92.70	92.70					
2040599	其他法院支出	0.00	0.00					
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15					
20805	行政事业单位离退休	126.84	126.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.60	90.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24					
20899	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.31	8.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12					
21011	行政事业单位医疗★	39.12	39.12					
2101101	行政单位医疗★	26.53	26.53					
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59					
221	住房保障支出	133.65	133.65					
22102	住房改革支出	133.65	133.65					
2210201	住房公积金	89.10	89.10					
2210202	提租补贴	44.55	44.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖县人民法院

金额单位：万元

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	合 计	2086.96	1642.27	444.69		
204			公共安全支出	1779.04	1334.35	444.69		
20405			法院	1779.04	1334.35	444.69		
2040501			行政运行	1204.55	1204.55			
2040502			一般行政管理事务	129.80	129.80			
2040504			案件审判	216.43		216.43		
2040505			案件执行	135.56		135.56		
2040506			两庭建设	92.70		92.70		
208			社会保障和就业支出	135.15	135.15			
20805			行政事业单位离退休	126.84	126.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	90.6	90.6			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24			
20899			其他社会保障和就业支出	8.31	8.31			
2089901			其他社会保障和就业支出	8.31	8.31			
210			医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12			
21011			行政事业单位医疗★	39.12	39.12			
2101101			行政单位医疗★	26.53	26.53			
2101103			公务员医疗补助	12.59	12.59			
221			住房保障支出	133.65	133.65			
22102			住房改革支出	133.65	133.65			
2210201			住房公积金	89.10	89.10			
2210202			提租补贴	44.55	44.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖县人民法院

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
一、一般公共预算财政拨款	2313.40	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	1768.74
		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	135.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.12
		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	133.65
		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	2313.40	本年支出合计	2076.66
年初财政拨款结转和结余	310.30	年末财政拨款结转和结余	547.04
一般公共预算财政拨款	310.30		
政府性基金预算财政拨款			
	2623.70		
合 计	2623.70	合 计	2623.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖县人民法院

金额单位：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	项目支出结余
	合 计	310.30	0.00	310.30	2313.40	1642.27	671.13	2076.65	1642.27	434.38	547.04	0.00	547.04	0.00
204	公共安全支出	310.30	0.00	310.30	2005.48	1334.35	671.13	1768.73	1334.35	434.39	547.04	0.00	547.04	0.00
20405	法院	310.30	0.00	310.30	2005.48	1334.35	671.13	1768.73	1334.35	434.39	547.04	0.00	547.04	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	1204.55	1204.55	0.00	1204.55	1204.55	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	254.00	129.80	124.20	129.80	129.80	0.00	124.20	0.00	124.20	0.00
2040504	案件审判	155.15	0.00	155.15	274.66	0.00	274.66	216.43	0.00	216.43	213.38	0.00	213.38	0.00
2040505	案件执行	155.15	0.00	155.15	179.57	0.00	179.57	125.26	0.00	125.26	209.46	0.00	209.46	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	92.70	0.00	92.70	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	135.15	135.15	0.00	135.15	135.15	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	126.84	126.84	0.00	126.84	126.84	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	90.60	90.60	0.00	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	36.24	36.24	0.00	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.31	8.31	0.00	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.31	8.31	0.00	8.31	8.31	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	39.12	39.12	0.00	39.12	39.12	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	26.53	26.53	0.00	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	12.59	12.59	0.00	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	133.65	133.65	0.00	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	133.65	133.65	0.00	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	89.10	89.10	0.00	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	44.55	44.55	0.00	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖县人民法院

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1277.63	302	商品和服务支出	322.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.07	30201	办公费	22.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.97	30202	印刷费	1.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	290.76	30203	咨询费	3.79	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	46.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	125.29	30206	电费	22.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.24	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	47.93	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96.24	30214	租赁费	1.31	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	9.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	192.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.81	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1319.9	公用经费合计		322.37			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖县人民法院

金额单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称 (项目)				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：芜湖县人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 芜湖县人民法院 2018 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2634.00 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 2634.00 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收入增加 236.14 万元，增长 9.8%，支出增加 236.14 万元，增长 9.8%，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；三是部分项目资金结转至下年度年末结转。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2323.70 万元，其中财政拨款收入 2313.40 万元，占 99.6%，其他收入 10.30 万元，占 0.4%，事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2086.96 万元，其中：基本支出 1642.27 万元，占 78.7%，项目支出 444.69 万元，占 21.3%，事业支出为 0，占比 0%，经营支出为 0，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2623.70 万元(含年初财政拨

款结转和结余)，支出总计 2623.70 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1112.53 万元，增长 42.4%，财政拨款支出增加 1112.53 万元，增长 42.4%，主要原因：一是单位本年的非税收入纳入了财政拨款范畴核算，增加了财政拨款收入总额；二是有一部分项目资金结转到年末财政拨款结转项目。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2313.40 万元，占本年收入的 99.6%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 802.23 万元，增长 53.1%。主要原因：一是单位本年的非税收入纳入了财政拨款范畴核算，增加了财政拨款收入总额；二是有一部分项目资金结转到年末财政拨款结转项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.65 万元，占本年支出的 99.5%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 565.48 万元，增长 37.4%。主要原因：单位本年的非税收入纳入了财政拨款范畴核算，增加了财政拨款收入总额。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2076.65 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1768.73 万元，占 85.2%，

社会保障和就业（类）支出 135.15 万元，占比 6.5%，医疗卫生与计划生育(类)支出 39.12 万元，占比 1.9%，住房保障(类)支出 133.65 万元，占比 6.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1709.22 万元，支出决算为 2076.65 万元，完成年初预算的 121.5%。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 1642.27 万元，占 79.1%；项目支出 434.39 万元，占 20.9%。具体情况如下：

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 941.94 万元，支出决算为 1204.55 万元，完成年初预算的 127.9%，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。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 37.00 万元，支出决算数为 129.80 万元，完成年初预算的 350.8%，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时有些项目未纳入此项。

3.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算 274.66 万元,支出决算为 216.43 万元,完成年初预算的 78.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)年初预算 55.00 万元,支出决算为 125.26 万元,完成年初预算的 227.7%。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。

5.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)年初预算 92.70 万元,决算支出为 92.70 万元,完成年初预算的 100.0%,主要用于法院信息化建设和科技法庭建设。

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)年初预算 90.60 万元,支出决算为 90.60 万元,完成年初预算的 100.0%,主要用于机关事业单位养老保险缴费。

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)年初预算 36.24 万元,支出决算为 36.24 万元,完成年初预算的 100.0%,用于机关事业单位职业年金缴费项支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)年初预算 8.31 万元,支出决算主 8.31 万元,完成年初预算的 100.0%,主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算 26.53 万元,支出决算为 26.53 万元,完

成年初预算的 100.0%。主要用于行政单位医疗支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 12.59 万元,支出决算为 12.59 万元,完成年初预算的 100.0%。主要用于公务员医疗补助支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 89.1 万元,支出决算为 89.1 万元,完成年初预算的 100.0%。用于住房公积金缴存。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初 44.55 万元,支出决算为 44.55 万元,完成年初预算的 100.0%。

六、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 2018 年财政拨款基本支出 1642.26 万元,其中:人员经费 1319.89 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 322.37 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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖县人民法院 2018 年度没有政府性基金收入和支出。故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度芜湖县人民法院机关运行经费 322.37 万元，比 2017 年减少 329.79 万元，下降 50.6%，下降主要原因是加强日常公用经费管理，降低支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度芜湖县人民法院政府采购支出总额 112.44 万元，其中：政府采购货物支出 72.98 万元，主要用于信息化建设，设备采购等。政府采购服务支出 39.46 万元，用于办公大楼物业管理服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2018 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

芜湖县人民法院本级 2018 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。