

2018 年  
新丰县人民法院部门  
预算



## 目 录

### 第一部分 新丰县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新丰县人民法院概况

## 一、主要职责

新丰县人民法院作为国家司法机关，认真履行宪法和法律赋予的审判职责，切实践行司法为民，大力加强公正司法，不断提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，充分发挥人民法院的职能作用。

## 二、机构设置

（一）新丰县人民法院设审判机关 1 个，纳入新丰县人民法院 2018 年部门预算编报范围的单位个数为 1。

（二）2018 年新丰县人民法院预算单位共 1 个，无下属单位。  
机构设置：现设置 13 个内设机构、1 个直属行政机构和 2 个基层人民法庭，分别是政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室、研究室、书记员管理办公室、家事审判团队、司法警察大队和马头人民法庭、遥田人民法庭。

（三）新丰县人民法院 2018 年部门预算编报行政编制 68 人，年初实有行政在职人员为 63 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表



收支总体情况表

表1

单位：万元

单位名称：146042新丰县人民法院

项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,786.45	一、基本支出	1,236.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	550.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,786.45	本年支出合计	1,786.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,786.45	支出总计	1,786.45

表2

## 收入总体情况表

单位名称: 146042新丰县人民法院	单位: 万元
项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,786.45
一般公共预算拨款	1,786.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,786.45
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1,786.45



表3

支出总体情况表

单位名称：146042新丰县人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,236.45
工资福利支出	987.12
一般商品和服务支出	190.36
对个人和家庭的补助	58.97
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	550.00
日常运转类项目	550.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,786.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,786.45



财政拨款收支总体情况表

表4

单位名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	**年预算	项 目	**年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计		本年支出合计	



2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

单位名称: 146042新丰县人民法院

单位: 万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合 计	1,786.45	1,236.45	550.00
[204]公共安全支出	1,782.00	1,232.00	550.00
[20405]法院	1,712.00	1,232.00	480.00
[2040501]行政运行	1,023.00	1,023.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	369.00	209.00	160.00
[2040504]案件审判	320.00	0.00	320.00
[20499]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[2049901]其他公共安全支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	4.45	4.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退 休	4.45	4.45	0.00





表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：146042新丰县人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,236.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	987.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	218.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	442.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	75.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.14
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	15.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	65.13
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.36
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	58.97
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.52
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	38.40

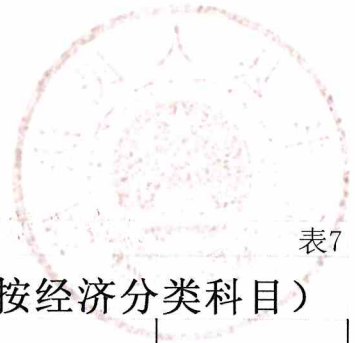


表7

## 2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：146042新丰县人民法院		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	550.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	310.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	65.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	32.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	50.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	37.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	240.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	26.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	184.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	30.00

表8

## 2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：146042新丰县人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	1,280.75
2018年“三公”经费	81.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	71.00
1. 公务用车购置	26.00
2. 公务用车运行维护费	45.00
（三）公务接待费支出	10.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：该部门无政府性基金安排支出，则本表为空。



2018年部门预算基本支出预算表

表10

单位名称: 146042新丰县人民法院 金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款					其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户拨款	
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	1,236.45	1,236.45	1,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县人民法院	1,236.45	1,236.45	1,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	987.12	987.12	987.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	190.36	190.36	190.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.97	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2018年部门预算项目支出预算表

表11

单位名称: 146042新丰县人民法院 金额: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
新丰县人民法院	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审判装备经费 (中央转移支付)	20.00	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
办案业务补助费 (中央转移支付)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件审判执行业务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院装备运维购置经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件审判业务保障经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

#### (一) 预算收入说明

我院 2018 年度预算收入总计 1786.45 万元，其中公共预算拨款 1786.45 万元，占总收入的 100%，比上年度年初预算增加 267.48 万元，增长 17.61%，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

#### (二) 支出预算说明

我院 2018 年度一般公共预算拨款安排支出预算 1786.45 万元，比上年度安排支出预算增加 267.48 万元，增长 17.61%，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

基本支出 1236.45 万元，占总支出的 69.21%，比上年度年初预算增加 224.48 万元，增长 22.18%，增长主要原因是贯彻落实司法体制改革所需经费。其中：工资福利支出 987.12 万元，商品和服务支出 190.36 万元，对个人和家庭的补助 58.97 万元。

项目支出预算 550 万元，占总支出的 30.79%，比上年度年初预算增加 43 万元，增长 8.48%，增加主要原因是根据省文件批复，年度内将采购一辆审判专用特种囚车、进行审委会办公室建造等，项目经费有所增加。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018年“三公”经费预算为81万元，比上年度年初预算增加12.5万元，增长18.25%，其中：（1）因公出国（境）支出0万元；（2）公务用车运行维护支出45万元，占“三公”经费预算55.55%，比上年度年初预算减少10万元，下降18.18%，减少原因是在公务用车方面有所控制，压缩年度内开支计划；（3）公务用车购置支出26万元，比上年度年初预算增加26万元，增长100%，增加原因为年度内安排了购车计划；（4）公务接待费支出10万元，占“三公”经费预算12.35%，比上年度年初预算减少3.5万元，减少25.93%，减少原因为公务接待方面有所控制，压缩年度内开支计划。

## 三、机关运行经费安排情况

2018年度本部门机关运行经费预算安排支出268万元，比上年度增加54万元。主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费等相应增加。其中：办公费50万元、印刷费8万元、邮电费10万元、差旅费40万元、维修费75万元、福利费30万元、公务用车运行维护费55万元

## 四、政府采购情况

2018年度本部门政府采购支出总额240万元，其中：货物类政府采购安排240万元，工程类和服务类政府采购安排支出为0元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我院固定资产账面价值为2605.21万元，其中车辆总价值为234.47万元，共有13辆车，其中一般公务用

车 2 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 3 辆。2018 年预计采购一辆审判专用特种囚车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

## 六、预算绩效信息公开情况

我院建立绩效导向的资金使用机制，以司法体制改革为契机，加强单位预算绩效管理工作，总结 2017 年纳入省级财政统管后工作中存在的不足之外，有针对性地组织实施开展预算绩效自评工作，按规定向上级报送绩效目标，争取在新年度内能够通过部门预算绩效考核工作。

## 七、财税政策制度

依法编制预算，厉行节约，落实“八项规定”，严肃财经纪律，规范编制预算，不编制违规开支内容。严格依照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开规程》等相关文件规定做好预算编制及公开工作。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级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）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。