

2017 年
翁源县人民法院预算

目 录

第一部分 翁源县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人民法院概况

一、主要职责

- （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效力的判决、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；执行死刑案件；
- （五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
- （六）对县人民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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；
- （七）管理县人民法院的有关经费和物资装备；
- （八）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；
- （九）承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为翁源县人民法院本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

本部门置有 12 个内设机构和 2 个派出机构（基层法庭），分别是院长办、纪检室、政工科、办公室、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、法警队、执行局、行政审监庭和江尾法庭、官渡法庭。

本部门人员构成：本单位共有在职行政编制 61 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	1368.39	一、基本支出	977.39
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	391.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1368.39	本年支出合计	1368.39
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	1368.39	支出总计	1368.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	1368.39
一般公共预算拨款	1368.39
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	1368.39
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	1368.39

支出总体情况表

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	977.39
工资福利支出	715.55
一般商品和服务支出	37.58
对个人和家庭的补助	224.25
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	391.00
日常运转类项目	391.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1368.39
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	1368.39

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	1368.39	一、一般公共预算	1368.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1368.39	本年支出合计	1368.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：146041 翁源县人民法院

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	1368.39	977.39	391.00
[204]公共安全支出	1346.93	955.93	931.00
[20405]法院	1323.93	955.93	368.00
[2040501]行政运行	886.93	886.93	0.00
[2040502]一般行政管理事务	210.00	69.00	141.00
[2040504]案件审判	227.00	0.00	227.00
[20499]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[2049901]其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
[208]社会保障和就业支出	21.46	21.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	21.46	21.46	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	21.46	21.46	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合 计	977.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	715.55
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	316.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	309.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	52.72
[50104]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	20.79
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	16.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37.58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.42
[503]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	224.25
[50305]离退休费	[30302]退休费	20.21
[50304]住房补贴	[30311]住房公积金	78.06
[50399]其他对个人和家庭的补助支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	125.99

表 7

2017 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：146041 翁源县人民法院

单位：万元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	391.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	290.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	14.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	23.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50202]培训费	[30216]培训费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	52.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	37.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	101.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	96.00

表 8

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：146041 翁源县人民法院

单位：万元

项 目	2017 年预算
行政经费	1014.81
“三公”经费	47.00
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	37.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.00
（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

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：146041 翁源县人民法院

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
	0.00	0.00	0.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

备注：我院无政府性基金预算支出，本表为空。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：146041 翁源县人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		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
合计	977.39	977.39	977.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	977.39	977.39	977.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	715.55	715.55	715.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.25	224.25	224.25	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

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：146041 翁源县人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专 户拨款	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	
合计	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案业务费补助（中央转移支付）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院装备费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案业务经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务保障经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两庭设施设备及信息设备购置经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算增减情况

2017 年我院部门预算收入总计 1368.39 万元，其中：公共预算拨款 1368.39 万元，占总收入的 100%，比上年增加 163.39 万元，增加 14%，增加的原因主要是根据相关政策人员经费增长；财政专户拨款 0 万元，占总收入的 0%；其他资金 0 万元，占总收入的 0%。

(二) 支出预算增减情况

2017 年部门预算支出数为 1368.39 万元，其中：基本支出预算 977.39 万元，占总支出的 71.43%，比上年增加 171.39 万元，增长 21.26%，增长原因主要是：根据相关政策人员经费增长。

其中：工资福利支出 715.55 万元，商品和服务支出 37.58 万元，对个人和家庭的补助 224.25 万元，其他资本性支出等支出 0 元。增长原因主要是：根据相关政策人员经费增长。

项目支出 391 万元，占总支出的 28.57%，比上年减少 8 万元，减少 2%。减少原因主要是：公车改革后公务用车数量减少，公务用车运行及维护费减少，项目支出小幅度下降。

二、“三公”经费安排情况说明

本部门“三公”预算财政拨款合计47万元，比上年减少3万元。其中：因公出国（境）支出0元，比上年增加0元；公务用车购置及运行费37万元，占79%，比上年减少3万元，减少8%，减少原因主要是：2016年处置报废了一批残旧车辆，公务用车运行费相应减少。其中：公务用车购置0元，比上年增加0元；公务用车运行费37万元，占79%，比上年减少3万元，减少原因主要是：2016年处置报废了一批残旧车辆，公务用车运行费相应减少；公务接待费支出10万元，占21%，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2017年度本部门机关运行经费37.58万元，比上年减少117.68万元，减少76%，减少的原因主要是2017年本部门机关运行经费从项目经费中列支。其中：工会经费5万元、福利费5.16万元、其他交通费用27.42万元。

四、政府采购情况

2017年度政府采购计划共101万元，其中：政府采购货物预算101万元，无政府采购工程及政府采购服务支出。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2016 年末我院部门（含官渡、江尾法庭）国有资产占有总体情况：2016 年末国固定资产总额 2306.20 万元，由办公用房、车辆、其他固定资产构成。

主要实物资产数据：2016 年末国固定资产总额 2306.20 万元，比上年度减少 396.47 万元。其中：办公用房 1548.74 万元、车辆 230.85 万元、其他固定资产 526.61 万元。

2016 年度新增固定资产 115.70 万元，其中：新增通用资产 66.75 万元、专用资产 29.88 万元、家具类 19.07 万元。

2016 年度处置固定资产 512.17 万元，其中：房屋建筑物处置或调配 356.90 万元、交通设备 121.34 万元、通用设备 33.94 万元。

六、预算绩效信息公开情况

建立绩效导向的资金使用机制，以司体制改革为契机，加强单位预算绩效管理工作，按照财政部门的统一部署，深入总结 2016 年部门预算工作的不足，理清 2017 年预算绩效考评工作，明确工作目标，按规定准时向上级部分报送绩效目标，争取在新年度内能够通过部门预算绩效考核工作。

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**为办公费、手续费、差旅费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。