

丰都县人民法院 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市丰都县人民法院是国家审判机关，主要职能是：审判刑事案件和民事案件，并且通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，以保卫无产阶级专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

(二) 机构设置。重庆市丰都县人民法院内设 16 个职能部门，派出人民法庭 4 个，分别是政治处、办公室、监察室、司法警察大队、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、执行局（庭）、审判监督庭、司法鉴定技术室，名山人民法庭、社坛人民法庭、高家镇人民法庭、龙河人民法庭。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 3162.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 3162.04 万元，比 2017 年减少 323.34 万元。其中：基本支出 2764.07 万元，比 2017 年减少 150.63 万元，主要原因是机

关事业单位养老保险制度改革退休费由原部门预算安排调整为社保基金发放、司法责任制改革的绩效考核奖金预算由预估数调整为市人社局核定数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费及生活补助，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出 397.97 万元，比 2017 年增加减少 172.71 万元，主要原因是支出结构调整，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

重庆市丰都县人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 128 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 18 万元，比 2017 年减少 12 万元，主要原因是按照中央八项规定的要求，控制公务接待活动数量，进一步减少公务接待费开支；公务用车运行维护费 82 万元，比 2017 年减少 16 万元，主要原因是按照中央八项规定的要求，进一步缩减“三公”经费开支，减少公车运行维护费开支，并压缩部分公务用车运行维护费用于更换执法执勤车；公务用车购置费 28 万元，比 2017 年增加 28 万元。主要原因是为更换已达报废年限的老旧执法执勤用车，保障公务执法安全。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 824.83 万元，比上年增加 180.2

万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购情况。2018年政府采购预算总额135万元，其中：政府采购货物预算135万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款397.97万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

表1

丰都县人民法院财政拨款收支总体情况表

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、本年收入	3162.04	一、本年支出	3162.04	3162.04		
一般公共预算拨款	3162.04	公共安全支出	2580.4	2580.4		
政府性基金预算拨款		教育支出	7.62	7.62		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	338.94	338.94		
		医疗卫生与计划生育支出	124.68	124.68		
二、上年结转		住房保障支出	110.4	110.4		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	3,162.04	支出总计	3,162.04	3,162.04		

表2				
丰都县人民法院一般公共预算支出情况表				
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3162.04	2764.07	397.97
204	公共安全支出	2580.4	2182.43	397.97
20405	法院	2580.4	2182.43	397.97
2040501	行政运行	2182.43	2182.43	0
2040504	案件审判	397.97	0	397.97
205	教育支出	7.62	7.62	0
20508	进修及培训	7.62	7.62	0
2050803	培训支出	7.62	7.62	0
208	社会保障和就业支出	338.94	338.94	0
20805	行政事业单位离退休	338.94	338.94	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83	20.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01	184.01	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.6	73.6	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.5	60.5	0
210	医疗卫生与计划生育支出	124.68	124.68	0
21011	行政事业单位医疗	124.68	124.68	0
2101101	行政单位医疗	124.68	124.68	0
221	住房保障支出	110.4	110.4	0
22102	住房改革支出	110.4	110.4	0
2210201	住房公积金	110.4	110.4	0
备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2764.07	1939.24	824.83
301	工资福利支出	1843.61	1843.61	0
30101	基本工资	421.26	421.26	0
30102	津贴补贴	438.97	438.97	0
30103	奖金	216.47	216.47	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.01	184.01	0
30109	职业年金缴费	73.6	73.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	94.48	0
30112	其他社会保障缴费	9.2	9.2	0
30113	住房公积金	110.4	110.4	0
30114	医疗费	18.4	18.4	0
30199	其他工资福利支出	276.82	276.82	0
302	商品和服务支出	824.83	0	824.83
30201	办公费	72	0	72
30202	印刷费	30	0	30
30205	水费	11.75	0	11.75
30206	电费	30	0	30
30207	邮电费	65	0	65
30209	物业管理费	21.59	0	21.59
30211	国内差旅费	205.4	0	205.4
30213	维修(护)费	85	0	85
30214	租赁费	10	0	10
30215	会议费	20	0	20
30216	培训费	13.94	0	13.94
30217	公务接待费	18	0	18
30224	被装购置费	10	0	10
30228	工会经费	8.43	0	8.43
30229	福利费	12.64	0	12.64
30231	公务用车运行维护费	82	0	82
30239	其他交通费用	79.91	0	79.91
30299	其他商品和服务支出	49.17	0	49.17
303	对个人和家庭的补助	95.63	95.63	0
30301	离休费	18.71	18.71	0
30305	生活补助	4.62	4.62	0
30307	医疗费	11.8	11.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	60.5	60.5	0

表4					
丰都县人民法院一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
128		110	28	82	18

表5				
丰都县人民法院政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表6

丰都县人民法院部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3162.04	公共安全支出	2580.4
政府性基金预算拨款收入		教育支出	7.62
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	338.94
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	124.68
事业单位经营收入		住房保障支出	110.4
其他收入			
本年收入合计	3162.04	本年支出合计	3162.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3162.04	支出总计	3162.04

表7

丰都县人民法院部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	合计	3162.04		3162.04							
204	公共安全支出	2580.4		2580.4							
20405	法院	2580.4		2580.4							
2040501	行政运行	2182.43		2182.43							
2040504	案件审判	397.97		397.97							
205	教育支出	7.62		7.62							
20508	进修及培训	7.62		7.62							
2050803	培训支出	7.62		7.62							
208	社会保障和就业支出	338.94		338.94							
20805	行政事业单位离退休	338.94		338.94							
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83		20.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01		184.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.6		73.6							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.5		60.5							
210	医疗卫生与计划生育支出	124.68		124.68							
21011	行政事业单位医疗	124.68		124.68							
2101101	行政单位医疗	124.68		124.68							
221	住房保障支出	110.4		110.4							
22102	住房改革支出	110.4		110.4							
2210201	住房公积金	110.4		110.4							

表8

丰都县人民法院部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3162.04	2764.07	397.97			
204	公共安全支出	2580.4	2182.43	397.97			
20405	法院	2580.4	2182.43	397.97			
2040501	行政运行	2182.43	2182.43	0			
2040504	案件审判	397.97	0	397.97			
205	教育支出	7.62	7.62	0			
20508	进修及培训	7.62	7.62	0			
2050803	培训支出	7.62	7.62	0			
208	社会保障和就业支出	338.94	338.94	0			
20805	行政事业单位离退休	338.94	338.94	0			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.83	20.83	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.01	184.01	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.6	73.6	0			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.5	60.5	0			
210	医疗卫生与计划生育支出	124.68	124.68	0			
21011	行政事业单位医疗	124.68	124.68	0			
2101101	行政单位医疗	124.68	124.68	0			
221	住房保障支出	110.4	110.4	0			
22102	住房改革支出	110.4	110.4	0			
2210201	住房公积金	110.4	110.4	0			