

广德县法院 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县法院 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县法院 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县法院 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县法院 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县法院 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县法院 2019 年收支总表
7. 广德县法院 2019 年收入总表
8. 广德县法院 2019 年支出总表
9. 广德县法院 2019 年政府采购支出表
10. 广德县法院 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

广德县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对广德县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职权是：

1、审判依法应当由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。

2、依法受理应当由基层人民法院执行的案件。

3、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院决定再审的案件。

4、指导人民调解委员会的工作。

5、受理上级法院指定管辖的案件。

二、部门预算单位构成

广德县人民法院 2019 年度部门预算仅包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1 | 广德县人民法院 | 政法机关 |

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，我院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义

主义思想和党的十九大精神，努力在更高层次推动审判执行等各项工作长远发展，为县域经济社会发展发挥更加积极的作用。

（一）围绕“1166”工作部署，认真履行审判职责。立足全县发展大局，紧扣县委和上级法院决策部署，充分发挥审判职能，维护社会稳定，促进社会公平正义，服务经济社会发展。依法严惩危害国家安全、社会稳定和人民生命财产安全的刑事犯罪，以更高的政治站位和更大的使命担当推进扫黑除恶专项斗争，突出打击重点，依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪，增强人民群众的安全感。依法打击各类职务犯罪，推动反腐败斗争深入开展，助力构建亲清型政商关系和良好的营商环境。加强民商事审判工作，妥善审理损害赔偿、农民工工资、民营企业权益等各类案件，促进社会和谐稳定。妥善审理行政纠纷案件，促进行政纠纷的实质性化解。持续加大破产案件审理力度，依法处置“僵尸企业”，为全县招商引资、腾笼换鸟、整合资源，促进企业健康发展提供司法服务。继续加大执行力度，巩固“江淮风暴”成功，推动诚信体系建设，努力实现联合信用惩戒体系全覆盖，维护司法权威。

（二）坚持司法为民，满足群众多元司法需求。准确把握人民群众对司法需求和美好生活新期待，深入推进以审判为中心、多元化解矛盾机制等改革措施，进一步提高审判管理效能。针对新时期人民群众的多元司法诉求，坚持贴近民众、贴近基层，搭建多种服务平台，构建综合服务体系，尽最大能力满足

人民群众的司法需求。完善司法公开制度机制，增强公开效果，让人民群众更好地感受到公平正义。

（三）不断创新思维，加快推进信息化建设。加强现代科技与法院工作的深度融合，强化信息平台应用，推进电子卷宗随案生成、庭审语音识别、庭审智能服务等智能辅助办案系统，探索送达方式改革，让现代信息技术更好服务保障审判执行工作，从而促进审判运行更加高效规范、司法为民更加便捷周到。

（四）建设过硬队伍，确保公正廉洁司法。始终坚持新时代党的建设总要求，把政治建设摆在首要位置，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持从严治党、从严治院，创新队伍教育培训机制和方式，切实提升司法能力。自觉接受人大监督、民主监督、检察机关诉讼监督和社会监督。完善廉政风险防控机制，坚守司法清正廉洁，纯洁法院队伍，以坚定的决心防止司法腐败，着力营造风清气正的司法环境。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县法院 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2528.1 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中： 国库管理非税收入 | 1025.12 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 2223.25 | 2223.25 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.37 | 56.37 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 108.62 | 108.62 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 2528.1 | 本年支出小计 | 2528.1 | 2528.1 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2528.1 | 支出总计 | 2528.1 | 2528.1 | | |

广德县法院 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 204 | 公共安全支出 | 2223.25 | 1188.13 | 1035.12 |
| 20405 | 法院 | 2223.25 | 1188.13 | 1035.12 |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 2085.95 | 1188.13 | 897.82 |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 137.30 | | 137.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.66 | 135.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.66 | 135.66 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.37 | 56.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.77 | 53.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.6 | 2.6 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.62 | 108.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.62 | 108.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | 83.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.88 | 24.88 | |
| 合计 | | 2528.10 | 1492.98 | 1035.12 |

广德县法院 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|---------|-----------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1185.69 |
| 30101 | [30101]基本工资 | 334.33 |
| 30102 | [30102]津贴补贴 | 391.91 |
| 30103 | [30103]奖金 | 195.17 |
| 30108 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.66 |
| 30110 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 42.28 |
| 30112 | [30112]其他社会保障缴费 | 2.60 |
| 30113 | [30113]住房公积金 | 83.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 286.28 |
| 30201 | [30202]办公费 | 30.20 |
| 30202 | [30202]印刷费 | 6.18 |
| 30205 | [30205]水费 | 2.70 |
| 30206 | [30206]电费 | 60.00 |
| 30207 | [30207]邮电费 | 22.00 |
| 30209 | [30209]物业管理费 | 43.00 |
| 30213 | [30213]维修(护)费 | 35.00 |
| 3021501 | [30215]一般会议费 | 10.00 |
| 30217 | [30217]公务接待费 | 9.80 |
| 30228 | [30228]工会经费 | 7.81 |
| 30229 | [30229]福利费 | 1.15 |
| 3023901 | [30239]公务交通补贴 | 58.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.01 |
| 30302 | [30302]退休费 | 16.81 |
| 30305 | [30305]生活补助 | 4.20 |
| 合计 | | 1492.98 |

广德县法院 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

广德县法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县法院 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

广德县法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县法院 2019 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2528.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | 2223.25 |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 139.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.37 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 108.62 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 2528.10 | 本年支出小计 | 2528.10 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 2528.10 | 支出总计 | 2528.10 |

广德县法院 2019 年收入预算总表

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2223.25 | | 2223.25 | | | | |
| 20405 | 法院 | 2223.25 | | 2223.25 | | | | |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 2085.95 | | 2085.95 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 137.30 | | 137.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | | 139.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.66 | | 135.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.66 | | 135.66 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | | 4.20 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | | 4.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.37 | | 56.37 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.37 | | 56.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.77 | | 53.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 2.60 | | 2.60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--|---------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 108.62 | | 108.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.62 | | 108.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | | 83.74 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.88 | | 24.88 | | | | |
| 合计 | | 2528.10 | | 2528.10 | | | | |

广德县法院 2019 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2223.25 | 1188.13 | 1035.12 |
| 20405 | 法院 | 2223.25 | 1188.13 | 1035.12 |
| 2040501 | 行政运行（法院） | 2085.95 | 1188.13 | 897.82 |
| 2040502 | 一般行政管理事务（法院） | 137.30 | | 137.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.86 | 139.86 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.66 | 135.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.66 | 135.66 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.37 | 56.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.37 | 56.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.77 | 53.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 2.60 | 2.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.62 | 108.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.62 | 108.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.74 | 83.74 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.88 | 24.88 | |
| 合计 | | 2528.10 | 1492.98 | 1035.12 |

广德县法院 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|-------|--------|-------------|----------------|------|
| 合计 | 42.00 | 42.00 | | | |
| 公务用车购置 | 42.00 | 42.00 | | | |

部门公开表 10

广德县法院 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |

广德县法院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县法院 2019 年财政拨款收支预算 2528.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2528.1 万元、无其他资金来源；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2528.10 万元，无上年结转资金。支出按功能分类分为：公共安全支出 2223.25，占 87.94%；社会保障和就业支出 139.86 万元，占 5.53%；卫生

健康支出 56.37 万元，占 2.23%；住房保障支出 108.62 万元，占 4.30%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县法院 2019 年一般公共预算拨款 2528.10 万元，比 2018 年预算拨款减少 574.67 万元，下降 18.52%，主要原因是项目支出的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 2223.25 万元，占 87.94%；社会保障和就业支出 139.86 万元，占 5.53%；卫生健康支出 56.37 万元，占 2.23%；住房保障支出 108.62 万元，占 4.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2019 年预算 2085.95 万元，比 2018 年预算增加 118.46 万元，增长 6.02%，增长原因主要是在职人员增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 137.3 万元，比 2018 年预算增加 19.7 万元，增长 16.75%，增长原因主要是在职人员增加。

3. 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）2019 年预算 135.66 万元，比 2018 年预算增加 4.53 万元，增长 3.45%，增长原因主要是在职人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 4.2 万元，比 2018 年预算减少 0.36 万元，下降 7.89%，下降原因主要是遗属人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算支出 53.77 万元，比 2018 年预算增加 1.87 万元，增长 3.60%，增长原因主要是在职人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019 年预算 2.6 万元，比 2018 年预算增加 0.08 万元，增长 3.17%，增长原因主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 83.74 万元，比 2018 年预算增加 2.18 万元，增长 2.67%，增长原因主要是在职人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 24.88 万元，比 2018 年预算增加 0.87 万元，增长 3.62%，增长原因主要是在职人员增加。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县法院 2019 年一般公共预算基本支出 1492.98 万元，其中：

工资福利支出 1185.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 286.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 21.01 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县法院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德县法院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德县法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县法院 2019 年收支总预算 2528.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县法院 2019 年收入预算 2528.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2528.1 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 574.67 万元，下降 18.52%，主要原因是项目支出的减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县法院 2019 年支出预算 2528.1 万元，比 2018 年预算减少 574.67 万元，下降 18.52%，主要原因是项目支出的减少。其中，基本支出 1492.98 万元，占 59.06%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1035.12 万元，占

40.94%，主要用于案件审判、案件执行和机关服务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

广德县法院 2019 年项目支出为法院办案及装备经费，未设置绩效目标。

（二）机关运行经费。

广德县法院 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1321.4 万元，比 2018 年减少 463.45 万元，下降 25.97%，下降主要原因是项目支出的减少。

（三）政府采购情况。

广德县法院 2019 年政府采购预算为 42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德县法院 2019 年预算项目支出未设置绩效目标。

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，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。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。