

预算

连平县人民法院部门

2016年



# 目 录

第一部分 连平县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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）

目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 连平县人民法院概况

### 一、主要职责

2016年预算组成单位共1个，分别是：连平县人民法院。

连平县人民法院主要职能是审判法律、法令规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政的第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应有人民法院负责的工作等。

### 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为连平县人民法院本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

连平县人民法院内设机构设有立案庭、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、审判监督庭、审判管理办公室、政工科、研究室、办公室、纪检监察室、书记室、司法警察大队，忠信、隆街两个人民法庭等共计16个部门，无下属单位。内设机构职能如下：

立案庭负责立案、信访工作；

刑事审判庭依法审判一审刑事案件；

民事审判第一庭依法审判民事案件、指导人民法庭工作；



民事审判第二庭依法审判商事案件、知识产权案件、办理知识

产权申请复议案件；

行政审判庭依法审判一审行政案件；

执行局依法执行本院一审生效裁判文书、执行法律规定行政机

关作出处理的决定、接受外地法院委托执行；

审判监督庭依法审理再审案件；

审判管理办公室负责审判流程管理工作；

政工科负责党建、队建工作及机关工会、共青团、妇女工作等；

研究室负责调研、信息、宣传工作；

办公室负责协调政务工作、财务工作、办理会议事务、文件档

案管理、保密工作及其他后勤服务工作；

纪检监察室负责纪律廉政教育；

书记员室负责案件排期、文书校对、案件归档等工作；

司法警察大队负责押解犯人、开庭审判法庭、协助执行、安保

等工作；

忠信、隆街两个人民法庭负责辖区内的民事案件，指导当地人

民调解会工作。

截止至2015年12月底，我院在编在岗人员为62人，临聘人员

21人。



## 第二部分 2016年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

	项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
收 入	一、财政拨款	1037.00	一、基本支出	754.00
	二、财政专户拨款		二、项目支出	283.00
	三、其他资金		三、事业单位经营支出	
	本年收入合计	1037.00	本年支出合计	1037.00
	四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
	五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
	六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
	收入总计	1037.00	支出总计	1037.00

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。

表2

### 收入总体情况表

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

	项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
	一、财政拨款	1037.00	一、财政拨款	1037.00
	一般公共预算拨款	1037.00	基金预算拨款	
	二、财政专户拨款		教育收费	
	其他财政收入拨款		其他财政收入拨款	
	三、其他资金		事业收入	





支出总体情况表

表 3

事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1037.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1037.00

单位名称：连平县人民法院

单位：万元

2016年预算	项 目
754.00	一、基本支出
464.45	工资福利支出
260.36	一般商品和服务支出
29.19	对个人和家庭的补助
	其他资本性支出等
	自有资金
	二、项目支出
283.00	日常运转类项目
283.00	政府购买服务项目
	信息系统建设类项目
	基本建设类项目
	科技研发类项目
	信息化运维类项目
	专项业务类项目
	因公出国（境）项目
	补助企事业单位项目
	自有资金



功能科目名称		小计	其中：基本支出	项目支出
合计		1037.00	754.00	283.00
[204]公共安全支出		1037.00	754.00	283.00
[20405]法院		1037.00	754.00	283.00
[2040501]行政运行		739.09	739.09	0.00
[2040599]其他法院支出		31.91	14.91	17.00
[2040504]案件审判		266.00	0.00	266.00
[20499]其他公共安全支出				
[2049901]其他公共安全支出				
[208]社会保障和就业支出				

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

2016年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

本年收入合计		1037.00	本年支出合计	1037.00
一、一般公共预算		1037.00	一、一般公共预算	1037.00
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	
项目	2016年预算	项目	2016年预算	
收 入		支 出		

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

财政拨款收支总体情况表

表4

三、事业单位经营支出		
本年支出合计		1037.00
四、对附属单位补助支出		
五、上缴上级支出		
六、结转下年		
支出总计		1037.00

754.00	2016年预算	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济分类
464.45		[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出
100.03		[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴
223.50		[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴
40.30		[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴
33.54		[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费
0.00		[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费
33.54		[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费
33.54		[30113]住房公积金	[50103]住房公积金
0.00		[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出
260.36		[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出
70.00		[30201]办公费	[50201]办公经费
20.00		[30202]印刷费	[50201]办公经费
2.00		[30204]手续费	[50201]办公经费
5.00		[30205]水费	[50201]办公经费
12.00		[30206]电费	[50201]办公经费
0.00		[30207]邮电费	[50201]办公经费
1.40		[30209]物业管理费	[50201]办公经费
0.00		[30211]差旅费	[50201]办公经费
3.00		[30214]租赁费	[50201]办公经费
0.00		[30228]工会经费	[50201]办公经费
36.36		[30239]其他交通费用	[50201]办公经费
3.00		[30215]会议费	[50202]会议费
7.00		[30216]培训费	[50203]培训费

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

2016年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表6

[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
休			



2016年预算	部门预算支出经济科目	政府预算支出经济分类
283.00	合计	[502]机关商品和服务支出
253.00	[302]商品和服务支出	[50201]办公经费
0.00	[30202]印刷费	[50201]办公经费
20.00	[30207]邮电费	[50201]办公经费
109.40	[30211]差旅费	[50201]办公经费
0.00	[30215]会议费	[50202]会议费
0.00	[30216]培训费	[50203]培训费
50.00	[30226]劳务费	[50205]委托业务费
25.00	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费
30.00	[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费
18.60	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出
30.00	[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)
0.00	[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置
30.00	[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出

单位名称：连平县人民法院

单位：万元

## 2016年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

表7

5.00	[30227]委托业务费	[50205]委托业务费
10.00	[30217]公务接待费	[50206]公务接待费
50.00	[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费
3.00	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费
32.60	[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出
29.19	[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助
0.00	[30309]奖金	[50901]社会福利和救助
14.28	[30302]退休费	[50905]离退休费
14.91	[30302]其他对个人和家庭的补助	[50999]离退休费

注：本部门2016年度无政府性基金安排的支出，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。

政府性基金预算支出		小计		
项目支出	其中：基本支出			
				[数据]
功能科目名称				

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

### 2016年政府性基金预算支出情况表

表9

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、信息网络安全运行维护费等。

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。

2016年行政经费	754.00
2016年“三公”经费	60.00
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	50.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00
（三）公务接待费支出	10.00
项 目	2016年预算

单位：万元

单位名称：连平县人民法院

### 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县人民法院  
金额：万元

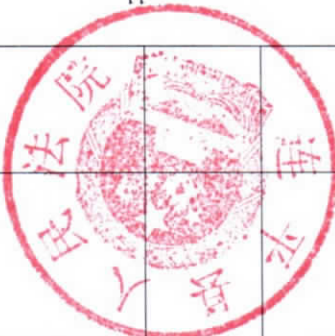
支出项目类别 (资金使用单位)	1	2	3	4	5	6	7	财政拨款	
								合计	一般公共预算
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金		
合计	754.00	754.00	754.00						
连平县人民法院	754.00	754.00	754.00						
支出	397.37	397.37	397.37						
工资和福利									
商品和服务	260.36	260.36	260.36						
支出	96.27	96.27	96.27						
对个人和家庭的补助									

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县人民法院  
金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	1	2	3	4	5	6	7	8	财政拨款	
									合计	一般公共预算
支出项目类别 (资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标		
合计	283	283	283							
连平县人民法院	283	283	283							
办案业务费、 审判人员司法警察 制服费、陪审人员 出庭费	213	213	213							
办公设备购置费、 审判大楼办公大楼 修缮费	53	53	53							





## 二、“三公”经费安排情况说明

增加。

费增加，案件增加，差旅费、邮寄费、公务用车运行维护费相应增加54万元，增加23.58%。增加23.58%的主要原因是办案业务

项目支出283万元，占总支出的27.29%，比上年229万元

万元。下降3.12%的主要原因是厉行勤俭节约，减少办公支出。

万元，商品和服务支出260.36万元，对个人和家庭的补助29.19

元减少24.27万元，下降3.12%。其中：工资福利支出464.45

基本支出预算754万元，占总支出的72.71%，比上年778.27万

2016年部门预算支出数为1037万元，其中：

占总收入的0%，增加0%。

拨款为0万元，占总收入的0%，增加0%。其他资金为0万元，

加，差旅费、邮寄费、公务用车运行维护费相应增加。财政专户

29.51%，增加29.72万元的主要原因是办案业务费增加，案件增

1037万元，占总收入的100%，比上年增加29.72万元，增加

2016年部门预算收入数为1037万元，其中：公共预算拨款

## 一、部门预算收支增减变化情况

### 第三部分 2016年部门预算情况说明

扶贫资金、司法救助金	17	17	17				
------------	----	----	----	--	--	--	--

2016年本部门安排政府采购支出预算安排26.6万元,其中货物类采购预算26.6万元,主要用于采购办公设备;工程类采



#### 四、政府采购情况

通费用36.36万元。

元、会议费3万元、培训费7万元、委托业务费5万元、其他交商品和服务支出32.6万元、维修(护)费3万元、租赁费3万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费50万元、其他办公用房水费5万元、电费12万元、办公用房物业管理费1.4各项资金,其中办公费70万元及手续费2万元、印刷费20万元、办公经费支出相应增加。机关运行经费是用于购买货物和服务的237.6万元增加22.76万元,增加9.58%,主要原因是物价上涨2016年本部门机关运行经费预算安排260.36万元,比上年

#### 三、机关运行经费安排情况

元与上年度10万元持平。

应增加,故2016年公务用车运行经费相应增加。公务接待费10万及预计2016年案件较2015年有较大幅度增加,办案出差次数相88万元增加12万元,是2015年我院新购置囚车各一辆以运行维护费50万元。其中公务用车运行维护费50万元,较上年增加。其中:因公出国费用0元,公务接待费10万元、公务用车加,办案出差次数相应增加,故2016年公务用车运行经费相应增置囚车各一辆以及预计2016年案件较2015年有较大幅度增年增加12万元,增长25%,增长的主要原因是2015年我院新购连平县人民法院“三公”经费预算安排总额60万元。比上



维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待  
 位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、  
 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  
 单位公务用车（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、  
 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  
 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务  
 （四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

事业发展目标所发生的支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 名词解释

2016年，本部门未设置绩效考核目标。

#### 六、预算绩效信息公开情况

七辆，一般公务用车两辆。单价50万元以上的设备0套。

楼一栋，审判法庭一栋，基层法庭办公用房两栋，执法执勤用车

本院2016年年初固定资产总额1664.06万元，具体有办公

#### 五、国有资产占有使用情况

购预算0万元。

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

连平县人民法院

二零一六年二月二十六日