

2018 年

湛江市霞山区人民法院部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人民法院 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 湛江市霞山区人民法院 概况

一、主要职责

湛江市霞山区人民法院的主要职能是：审判执行属于本院管辖的各类案件；对本院已发生法律效力且确有错误的裁判依法再审，审理上级法院指令再审的案件；依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法行使司法执行和决定权；管理本院的有关经费和物资装备；负责区委，区政府和上级法院交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3051.83	一、基本支出	1971.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1080
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3051.83	本年支出合计	3051.83
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	3051.83	支出总计	3051.83

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： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3051.83
一般公共预算拨款	3051.83
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	3051.83
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	3051.83

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1971.83
工资福利支出	1620
一般商品和服务支出	327
对个人和家庭的补助	24.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1080
日常运转类项目	1080
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

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
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	3051.83
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	3051.83

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3051.83	一、一般公共预算	3051.83
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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3051.83	本年支出合计	3051.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3051.83	1971.83	1080
204	公共安全支出	3035	1955	1080
20405	法院	2795	1955	840
2040501	行政运行	1955	1955	0.00
2040504	案件审判	140	0.00	140
2040506	“两庭”建设	440	0.00	440
2040599	其他法院支出	260	0.00	260
20499	其他公共安全支出	240	0.00	240
2049901	其他公共安全支出	240	0.00	240
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.83	16.83	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

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	1971.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1620
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	320
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	686
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	222
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	60
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	8
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120
[50199]其他工资福利支出	[30113]其他工资福利支出	23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	327

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

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
[50201]办公经费	[30201]办公费	17
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20
[50201]办公经费	[30229]福利费	25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42
[50203]培训费	[30216]培训费	12
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	85
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.83
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	57
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	54
1. 公务用车购置	18
2. 公务用车运行维护费	36
（三）公务接待费支出	3

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3051.83 万元，比上年增加 562.75 万元，增长 22.61%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加；根据国家统一调整工资政策调整人员工资及实行司法体制改革法官单独序列绩效考评工资，人员经费增加；根据法院审判建设标准对本院开展审判法庭建设，项目经费增加；支出预算 3051.83 万元，比上年 562.75 万元，增长 22.61%，主要原因是本院案件增加，办案业务量大，办案费增加；人员增加，人员经费增加；同时本院加快法庭设施建设进度，依据审判法庭建设标准，对诉讼服务中心、审判法庭、执行指挥中心等进行装修改建，项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.39%，主要原因是公车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本院无因公出国（境）计划安排；公务用车购置及运行费 54 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比

上年减少 2 万元，下降 3.39%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1152 万元，比上年增加 301 万元，增长 35.37%，主要原因是案件增加，办案业务量增加，人员增加，根据全省法院指示投入大量人力物力解决“执行难”，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 688 万元，其中：货物类采购预算 128 万元，工程类采购预算 360 万元，服务类采购预算 200 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5207.09 万元，分布构成情况为：房屋 12493.9 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟

购置固定资产 480 万元，主要是 执行指挥中心设备购置、诉讼服务中心设备购置、数字法庭设备购置以及办公桌椅、办公电脑等设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
部门整体预算绩效	3051.83 万元	依法履行审判职能并顺利完成各项工作任务，维护我区社会稳定，为我区经济发展、社会发展保驾护航。

注：本年度无 500 万以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**