

2018 年

佛山市南海区人民法院部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区人民法院 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 佛山市南海区人民法院 概况

一、主要职责

佛山市南海区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对佛山市南海区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定、佛山市中级人民法院指定由本院管辖和认为依法应当由本院审判的刑事、民商事、房地产、部分知识产权和破产以及行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定，仲裁机构的仲裁，公证机构依法赋予强制执行效力的债权文书。

（四）对有关法律、法规草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；负责本院机构编制和纪检监察工作。

（六）管理本院的有关经费和物资装备。

（七）指导人民调解委员会的工作。

(八) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(九) 承办其它应由本院负责的工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

佛山市南海区人民法院设 15 个内设机构：办公室、政工科、纪检监察室、法律研究室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、书记官办公室。另设 1 个直属行政单位：司法警察大队；8 个派出机构：桂城、罗村、九江、丹灶、大沥、里水、狮山、西樵人民法庭。人员构成情况：全院共有 630 人（含劳务派遣 100 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区人民法院

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 | 15,244.68 | 一、基本支出 | 12,014.68 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 3,230.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 15,244.68 | 本年支出合计 | 15,244.68 |
| 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 | 15,244.68 | 支出总计 | 15,244.68 |

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： 佛山市南海区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|-----------|
| 一、预算拨款 | 15,244.68 |
| 一般公共预算拨款 | 15,244.68 |
| 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 | 15,244.68 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 佛山市南海区人民法院

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 | 15,244.68 |

支出总体情况表

单位名称： 佛山市南海区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|-----------|
| 一、基本支出 | 12,014.68 |
| 工资福利支出 | 9,956.00 |
| 一般商品和服务支出 | 1,560.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 498.68 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 3,230.00 |
| 日常运转类项目 | 3,230.00 |
| 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 |

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区人民法院

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 |
| 本年支出合计 | 15,244.68 |
| 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 | 15,244.68 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区人民法院

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 | 15,244.68 | 一、一般公共预算 | 15,244.68 |
| 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 | 15,244.68 | 本年支出合计 | 15,244.68 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市南海区人民法院

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 | | 15,244.68 | 12,014.68 | 3,230.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 15,237.00 | 12,007.00 | 3,230.00 |
| 20405 | 法院 | 14,897.00 | 12,007.00 | 2,890.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 12,007.00 | 12,007.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,213.00 | 0.00 | 2,213.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 677.00 | 0.00 | 677.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.68 | 7.68 | 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：佛山市南海区人民法院

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 | 12,014.68 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 9,956.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 1,054.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 4,839.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 1,426.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,014.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 406.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 810.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 407.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 1,560.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 140.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 35.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 90.00 |

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：佛山市南海区人民法院

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 | [30209]物业管理费 | 531.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 30.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 102.70 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 107.18 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 241.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 3.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 55.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 15.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 140.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 50.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 20.12 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 498.68 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 385.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 4.00 |

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：佛山市南海区人民法院

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 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 7.68 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 102.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山市南海区人民法院

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 250.00 |
| 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 | 235.00 |
| 1. 公务用车购置 | 95.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 140.00 |
| （三）公务接待费支出 | 15.00 |

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： 佛山市南海区人民法院

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 |
| -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本年度无政府性基金安排的支出，即本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人民代表大会审议。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15,244.68 万元，比上年增加 183.34 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度在编制内招录人员、改革及政策调整因素等。其中：公共预算拨款 15,244.68 万元，占总收入的 100%，比上年增加 183.34 万元，增长 1.22%；财政专户拨款为 0 万元，占总收入的 0%，增加 0%；其他资金为 0 万元，占总收入的 0%，增加 0%；支出预算 15,244.68 万元，比上年增加 183.34 万元，增长 1.22%，主要原因是本年度在编制内招录人员、改革及政策调整因素等。其中：

基本支出预算 12,014.68 万元，占总支出的 78.81%，比上年增加 365.34 万元，增长 3.14%。其中：工资福利支出 9,956.00 万元；对个人和家庭的补助 498.68 万元；商品和服务支出 1,560.00 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。增长原因主要是本年度在编制内招录人员、改革及政策调整因素等。

项目支出 3,230.00 万元，占总支出的 21.19%，比上年减少 182.00 万元，下降 5.33%。减少原因主要是业务装备购置、信息网络及软件购置费用较上年有所减少。

因处于司法体制改革统管初期，情况特殊，预算执行过程中有可能按照规定有一定调整。

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250.00万元，比上年减少110.00万元，下降30.56%，主要原因是本年度计划按规定报废更新的执法执勤用车数量比上年有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费235.00万元（公务用车购置费95.00万元，公务用车运行维护费140.00万元），比上年减少110.00万元，下降31.88%，主要原因是本年度计划按规定报废更新的执法执勤用车数量比上年有所减少；公务接待费15.00万元，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1,560.00万元，比上年减少316.00万元，下降16.84%，主要原因是按照预算一般性支出压减的要求，厉行节约，控制日常经费支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,820.00 万元，其中：货物类采购预算 490.00 万元，工程类采购预算 519.00 万元，服务类采购预算 811.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26,919.41 万元，分布构成情况为：房屋 66,185.00 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 500.00 万元，主要是 报废更新一批业务设备 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 |
|------------|--------|--|
| 案件审判执行业务经费 | 340.00 | 完成本年度法院案件办理及相关工作任务，案件结收比、法定审限内结案率达到预期。 |

注：单位为万元

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。