

附件 1



2018 年度始兴县人民法院预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

始兴县人民法院 2018 年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2018 年预算组成单位共 1 个，无下属单位。

始兴县人民法院机构设置：现有监察室、政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判管理办公室、研究室、司法警察大队和马市人民法庭、顿岗人民法庭、司前人民法庭。

主要职能是：审理始兴县的一审刑事、民商事等案件，同时负责立案、审判监督、执行等任务，并积极参与社会治安综合治理和开展司法建议等活动。

（二）人员构成情况。

2018 年我院实有行政编制本部 59 人，已上划为省级财政统管。另有司法辅助人员 15 人，后勤服务人员 6 人，由地方财政保障。

（三）预算年度的主要工作任务。

2018 年我院主要工作任务是：深化司法体制改革，提高审判工作质量，建立健全法院办公环境，维护人民群众的合法权益，维护社会稳定，促进社会经济发展。

（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。

我院预算组成单位共 1 个，即本级预算，无下属单位。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 241.89 万元,比上年增加 20.71 万元,增幅 9.36%,原因是由地方财政保障的人员经费有所增加。其中:一般公共预算拨款 241.89 万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 241.89 万元,比上年增加 20.71 万元,增幅 9.36%,原因是由地方财政保障的人员经费支出有所增加。其中:一般公共预算拨款安排支出 241.89 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 200.79 万元,占预算拨款支出的 83%,比上年减少 20.39 万元,减幅 9.22%,原因是人员经费有所调整。其中:工资福利支出 72.54 万元,其他对个人和家庭的补助 128.25 万元。

(二)项目支出预算 41.1 万元,占预算拨款支出的 17%,与上年预算相比,增长 100%,原因是 2018 年新增需由地方财政保障的经费项目。其中:001 项目 41.1 万元,主要用于我院在职干警及司法辅助人员的岗位津贴及政法补助,与上年相比增加 41.1 万元,增长幅度 100%,其主要原因是上年度我院未做该项预算。

四、机关运行经费预算说明。机关运行经费一般公共预算 0 万元。主要原因为:我院从 2016 年起,上划为省级统管,因此机关运行经费预算已由省级财政保障,故该项经费在省级部门预算中公开说明。

五、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0 万元,与上年持平。原因是从 2016 年 1 月 1 日起,我院人、财、物上划为省级统管,“三公”

经费已由省财政保障，故该项经费在省级部门预算中公开说明。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，主要原因为：我院从 2016 年起，上划为省级统管，因此政府采购已由省级财政保障，故该项经费在省级部门预算中公开说明。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总价值为 2952.64 万元，包括：办公用房价值 2270.88 万元，通用设备 588.98 万元、专用设备 19.63 万元及家具用具 73.15 万元等。分布构成情况为：办公用房占资产价值的 76.91%，通用设备占 19.94%，专用设备占 0.66%，家具用具占 2.48%。主要实物资产数据情况为：通用设备账面价值 588.98 万元，其中：财政拨款安排的车辆 17 辆（一般公务用车 10 辆、其他车型 7 辆）。资产变动情况为：2018 年部门预算安排报废车辆 1 辆。

八、预算绩效情况。2018 年，我院主要绩效工作目标有：完成强化法律服务及切实保障地方统管的司法辅助人员、后勤服务人员及退休人员工资福利等工作，实施 1 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。2018 年我院无国有资本经营预算拨款收支情况。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机

关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件2-1

部门收支总表

单位名称: 始兴县人民法院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	2,418,938.00	一、基本支出	2,007,938.00
经费拨款	2,418,938.00	工资福利支出	725,406.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	1,282,532.00
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	411,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	411,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,418,938.00	本 年 支 出 合 计	2,418,938.00
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	2,418,938.00	支 出 总 计	2,418,938.00

附件2-1

部门收支总表

单位名称: 始兴县人民法院

单位:元

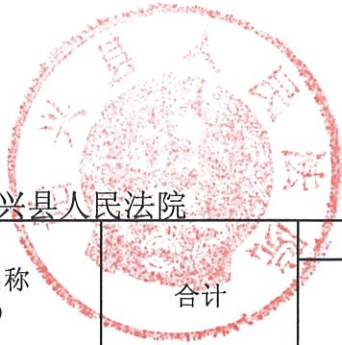
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	2,418,938.00	一、基本支出	2,007,938.00
经费拨款	2,418,938.00	工资福利支出	725,406.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	1,282,532.00
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	
专项收入		基本建设支出	
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	411,000.00
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	411,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,418,938.00	本 年 支 出 合 计	2,418,938.00
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	2,418,938.00	支 出 总 计	2,418,938.00

部门支出总表

单位名称：始兴县人民法院 单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,418,938.00	3,151,652.00	411,000.00			
204			公共安全支出	1,034,040.00	623,040.00	411,000.00			
20405			法院	1,034,040.00	623,040.00	411,000.00			
2040501			行政运行	1,034,040.00	623,040.00	411,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,282,532.00	1,282,532.00				
20805			行政事业单位离退休	1,265,012.00	1,265,012.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,265,012.00	1,265,012.00				
20808			抚恤	17,520.00	17,520.00				
2080801			死亡抚恤	17,520.00	17,520.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	102,366.00	102,366.00				
21011			医疗保障	102,366.00	102,366.00				
2101101			行政单位医疗	102,366.00	102,366.00				

附件2-4



部门基本支出表

单位名称：始兴县人民法院 单位：元

经济科目名称 (到款级)	合计	小计	资 金 来 源			
			公共财政预算资金		财政专户管理 的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的 非税资金		
合计	2,007,938.00	2,007,938.00	2,007,938.00			
工资福利支出	725,406.00	725,406.00	725,406.00			
基本工资	623,040.00	623,040.00	623,040.00			
其他社会保障缴费	102,366.00	102,366.00	102,366.00			
商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	1,282,532.00	1,282,532.00	1,282,532.00			
退休费	1,265,012.00	1,265,012.00	1,265,012.00			
抚恤金	17,520.00	17,520.00	17,520.00			
债务利息支出						
基本建设支出						
其他资本性支出						
其他支出						

始兴县人民法院

合计	小计
----	----

部门项目支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位:元

[illegible]

附件2-6



财政拨款收支总表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	2,418,938.00	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	1,034,040.00	1,034,040.00	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,282,532.00	1,282,532.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	102,366.00	102,366.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	2,418,938.00	本年支出合计	54	2,418,938.00	2,418,938.00	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	2,418,938.00	支出总计	60	2,418,938.00	2,418,938.00	

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	2,007,938.00	2,007,938.00	
工资福利支出	725,406.00	725,406.00	
基本工资	623,040.00	623,040.00	
其他社会保障缴费	102,366.00	102,366.00	
商品和服务支出			
对个人和家庭的补助	1,282,532.00	1,282,532.00	
退休费	1,265,012.00	1,265,012.00	
抚恤金	17,520.00	17,520.00	
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

经济科目名称 (到款级)	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合 计	411,000.00	411,000.00	
工资福利支出	411,000.00	411,000.00	
津贴补贴	411,000.00	411,000.00	
商品和服务支出			
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	0
“三公”经费	0
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	0
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	0
三、公务接待支出	0

注：1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。

2. 机关运行费，即公用经费，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。

3、此项经费已由省级预算体现，故在此表为空。

		政府
始兴县人民法院		
项 目		
分类科目编码		科目

政府性基金预算支出表

单位名称：始兴县人民法院

单位：元

[illegible]

注：我院2018年无政府性基金预算支出，故此表为空。