

2018 年

广东省中山市中级人民法院

部门预算

目 录

第一部分 广东省中山市中级人民法院 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 广东省中山市中级人民法院 概况

一、主要职责

按照国家宪法规定，人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。广东省中山市中级人民法院主要职责是：依法审理法律规定由本院管辖审理的刑事、民事、行政、执行等案件；审理上级人民法院指令审理的各类案件；监督、指导下级人民法院的审判、执行工作；接受上级法院的领导。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括广东省中山市中级人民法院本级预算，以及纳入编制范围的 1 个下属事业单位：机关后勤服务中心。因机关后勤服务中心不单独编制预算，统一合并以我院为单一的预算单位。

（二）本部门内设机构情况

目前，广东省中山市中级人民法院内设 25 个庭、处、室，分别为政治处、教育培训科、监察室、办公室、研究室、宣传科、装备财务科、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、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、民事审判第六庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行

局（内设综合管理办公室、执行一庭、执行二庭）、司法警察支队和下属 1 个事业单位：中山市中级人民法院机关后勤服务中心。

（三）人员构成情况

广东省中山市中级人民法院共有行政政法编制 177 名。

广东省中山市中级人民法院下属事业单位共有事业编制 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	7,093.00	一、基本支出	6123.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	970.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7093.00	本年支出合计	7093.00
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	7093.00	支出总计	7093.00

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7093.00
一般公共预算拨款	7093.00
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	7093.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	7093.00

支出总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6123.00
工资福利支出	4900.00
一般商品和服务支出	1190.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	33.00
二、项目支出	970.00
日常运转类项目	640.00
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	330.00

支出总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	7093.00
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	7093.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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	7093.00	一、一般公共预算	7093.00
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	7093.00	本年支出合计	7093.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省中山市中级人民法院

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		7093.00	6123.00	970.00
204	公共安全支出	7093.00	6123.00	970.00
20405	法院	6973.00	6123.00	850.00
2040501	行政运行	5077.00	5077.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1756.00	1046.00	710.00
2040504	案件审判	140.00	0.00	140.00
20499	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00
2049901	其他公共安全支出	120.00	0.00	120.00

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：广东省中山市中级人民法院

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	6123.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4900.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	700.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2942.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	60.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	523.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	180.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	350.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	125.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1190.00

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：广东省中山市中级人民法院

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	90.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	110.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	40.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	60.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	130.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	211.00
[50202]会议费	[30215]会议费	20.00
[50203]培训费	[30216]培训费	55.00

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：广东省中山市中级人民法院

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
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	130.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	50.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	20.73
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	37.27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	60.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	60.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	70.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	33.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	33.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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：广东省中山市中级人民法院

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
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省中山市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	188.00
其中：（一）因公出国（境）支出	37.27
（二）公务用车购置及运行维护支出	130.00
1. 公务用车购置	70.00
2. 公务用车运行维护费	60.00
（三）公务接待费支出	20.73

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： 广东省中山市中级人民法院

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年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。

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 7093 万元，比上年减少 604.78 万元，下降 7.86%，主要原因是厉行节约，严格控制相关经费；支出预算 7093 万元，比上年减少 604.78 万元，下降 7.86%，主要原因是厉行节约，严格控制相关经费。

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 188 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照文件要求“三公”经费预算零增长，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 37.27 万元，比上年增加 17.27 万元，增长 86.35%，主要原因是预算安排一批法官及业务骨干赴香港大学培训学习；公务用车购置及运行费 130 万元（公务用车购置费 70 万元，公务用车运行维护费 60 万元），比上年减少 8 万元，下降 5.8%，主要原因是厉行节约，对公务运行费用严格控制（其中公务用车购置费 70 万元，占 37.23%，比上年增加 29.63%，增加原因主要是根据业务需求，安排报废更新 2 台公务用车，其中一台为大型客车需款 45 万元，一台为 7 座公务车需款 25 万元；公务用车运行费 60 万元，占 31.91%，与上年预算数相比减少 24 万元减幅 28.57%，减幅的主要原因为厉行节约，严格控制公务用车运行经费）；公务接待费 20.73

万元，比上年减少 9.27 万元，下降 30.9%，主要原因是实行厉行节约，对接待费用严格控制。

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 1223 万元，比上年增加 20.3 万元，增长 1.69%，主要原因是人员增加引致相关机关运行经费增加。其中办公费 90 万元，印刷费 5 万元，邮电费 16 万元，差旅费 40 万元，会议费 20 万元，福利费 130 万元，日常维修费 60 万元，专用材料及办公设备购置费 33 万元，办公用房水电费 120 万元，办公用房物业管理费 10 万元，公务用车运行维护费 60 万元，租赁费 5 万元，工会经费 60 万元，其他交通费用 211 万元，培训费 55 万元，劳务费 130 万元，委托业务费 50 万元，公务接待费 20.73 万元，因公出国（境）费用 37.27 万元，其他商品和服务支出费用 70 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 400 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 320 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 13152.34 万元，分布构成情况为：房屋 8344.63 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 123 万元，主要是报废更新公务用车 2 台及报废更新办公设备一批等。

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
无	0	无
.....

注：2018 年，本单位不存在由省财厅牵头组织的重点绩效项目，因此无此相关评价报告。

2018 年，我院的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2018 年整体支出目标达到 100%。

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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

