

汕头市澄海区人民法院 2018 年区级预
算公开

二〇一八年

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区人民法院 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区人民法院 2018 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

表 2 一般公共预算支出情况表

表 3 一般公共预算基本支出情况表

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5 政府性基金预算支出情况表

表 6 部门预算基本支出明细表

表 7 部门预算项目支出明细表

表 8 部门收支总体情况表

表 9 部门收入总体情况表

表 10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市澄海区人民法院部门概况

一、部门职能

2018年预算单位是：汕头市澄海区人民法院

主要职能是：本单位属于国家审判机关，属于基层人民法院，依法履行审判和执行职能，依法审理各类刑事、民商事和行政案件，维护社会治安和当事人合法权益。

二、机构设置

（一）本部门为独立编制预算单位，无下属单位。

（二）全院设有16个内设机构、1个直属机构和6个基层人民法庭。内设机构分别是：政工科、纪检监察室、办公室、研究室、装备财务室、司法技术事务室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、行政庭（民事审判第二庭）、执行一庭、执行二庭、执行三庭、审监庭。直属机构为司法警察大队。6个基层人民法庭为凤东人民法庭、凤西人民法庭、莲下人民法庭、溪南人民法庭、东里人民法庭、隆都人民法庭。

（三）全院在编在职人员共计116人，其中，行政编制105人，工勤编制11人；离退休人员共41人，其中，离休1人，退休40人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，本部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海区人民法院（本部），相关数据包括本部门全部收入和支出预算。

第二部分 汕头市澄海区人民法院2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算191.59万元，比2017年预算数减少209.89万元，原因是退休人员工资纳入社保发放。其中：财政拨款收入191.59万元（预算拨款191.59万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数减少209.89万元，原因是退休人员工资纳入社保发放；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算191.59万元，比2017年预算数减少209.89万元，原因是退休人员工资纳入社保发放。其中：财政拨款支出191.59万元（预算拨款191.59万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算58.59万元，项目支出（含建设项目）预算133万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元0；公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元0；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门区级预算的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年增加（或减少）0万元。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门政府采购区级预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本部门国有资产已实行资产清查上划至省级财政管理，详见本部门2018年省级财政预算情况说明。

（四）预算绩效管理工作情况说明

本部门2018年区级财政预算项目未实行绩效目标管理。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 汕头市澄海区人民法院 2018 年区级部门预算表

附表 1

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	191.59	一、一般公共服务支出	
1. 预算安排拨款	191.59	二、外交支出	
2. 非税支出拨款		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	180.59
三、财政专户拨款		五、教育支出	
四、上级财政补助		六、科学技术支出	
五、国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	191.59	本年支出合计	191.59
上年结转资金		结转下年	
其中：一般公共预算上年结转			
政府性基金预算上年结转			
财政专户上年结转			
收入总计	191.59	支出总计	191.59

附表 2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目			归口股室	2018 年预算		
代码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	191.59	58.59	133.00
			汕头市澄海区人民法院	191.59	58.59	133.00
204			公共安全支出	180.59	47.59	133.00

	05	法院		180.59	47.59	133.00
	01	行政运行	文教行政股	180.59	47.59	133.00
210		医疗卫生与计划生育支出		11.00	11.00	
	11	行政事业单位医疗		11.00	11.00	
	01	行政单位医疗	文教行政股	11.00	11.00	

附表 3

一般公共预算基本支出情况表

单位：
万元

政府预算经济科目		部门预算经济科目		归口股室	2018年预算		
代码 类 款	名称	代码 类 款	名称		合计	人员 经费	公用 经费
				合计	58.59	58.50	0.09
				汕头市澄海区人民法院	58.59	58.50	0.09
501		301	工资福利支出		11.00	11.00	
	02		11 公务员医疗补助缴费	文教行政股	11.00	11.00	
502		302	商品和服务支出		0.09		0.09
	99		99 其他商品和服务支出	文教行政股	0.09		0.09
509		303	对个人和家庭的补助		47.50	47.50	
	05		01 离休费	文教行政股	11.50	11.50	
	05		02 退休费	文教行政股	36.00	36.00	

附表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2018年预算
合计	空表
(一)因公出国(境)支出	

(二) 公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	
(三) 公务接待费支出	

注：1. “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、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作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。

2. “三公”经费增减变化说明：2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 万元，比上年减少（增加） 万元。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，与上年减少（增加） 万元，减少（增加）的主要原因是 ；公务用车运行维护费 万元，占 %，比上年减少（增加） 万元，减少（增加）的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 万元，占 %，比上年减少（增加） 万元，减少（增加）的原因是 。

附表 5

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目			归口股室	2018年预算		
代码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	名称			
			空表	合计		

附表 6

部门预算基本支出明细表

单位：万元

支出项目类别 (资金使用)	功能科目代码	功能科	政府预算经济	政府预	部门预算经济	部门预算经济	归口股室	2018年预	资金来源						
									一般公共预算拨款	政府	财政	上级	上年	上年政府性基	上年

用单位)	目名称	科目代码	算经济科目名称	科目代码	科目名称		算合计				性基金预算拨款	专户拨款	财政补助	金预算资金			财政专户预算结转资金	收入
								小计	预算安排拨款	非税支出拨款				小计	上年结转	净结余		
合计							58.59	58.59	58.59									
汕头市澄海区人民法院							58.59	58.59	58.59									
离退休人员节日补贴							19.50	19.50	19.50									
	2040501	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	文教行政股	0.50	0.50	0.50								
	2040501	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	文教行政股	19.00	19.00	19.00								
医								11.00	11.00	11.00								
保	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	文教行政股	11.00	11.00	11.00								
行								17.00	17.00	17.00								
政								17.00	17.00	17.00								
机关(含参公)退休								17.00	17.00	17.00								
费	2040501	行政运	50905	离退休	30302	退休费	文教行政股	17.00	17.00	17.00								

离休费支出								11.00	11.00	11.00										
	2040501	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	文教行政股	11.00	11.00	11.00										
离休干部特需费								0.09	0.09	0.09										
	2040501	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	文教行政股	0.09	0.09	0.09										

附表 7

部门预算项目支出明细表

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	功能科目代码	功能科目名称	政府预算经济科目代码	政府预算经济科目名称	部门预算经济科目代码	部门预算经济科目名称	归口股室	2018年预算合计	资金来源											
									一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	财政专户拨款	上级财政补助	上年一般公共预算结转资金	上年政府性基金预算结转资金	上年财政专户预算结转资金	其他收入			
									小计	预算安排拨款								非税支出拨款	小计	上年结转
合计								133.00	133.00	133.00										
汕头市澄海区								133.00	133.00	133.00										

人民法院																				
购买服务人员经费								133.00	133.00	133.00										
	2040501	行政运行	50205	委托业务费	30226	劳务费	文教行政股	133.00	133.00	133.00										

附表 8

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	191.59	一、一般公共服务支出	0.00
1. 预算安排拨款	191.59	二、外交支出	0.00
2. 非税支出拨款	0.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	180.59
三、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
四、上级财政补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款		七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00

		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	191.59	本年支出合计	191.59
上年结转资金	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算上年结转	0.00		
政府性基金预算上年结转	0.00		
财政专户上年结转			
收入总计	191.59	支出总计	191.59

附表 9



部门收入总体情况表

单
位：
万元

功能科目			2018年预算							
代码			名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政 专户 拨款	上级财 政补助	其他收 入	上年 结转 资金
类	款	项								
			合计	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			汕头市澄海区人民法院	191.59	191.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		法院	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

部门支出总体情况表



单位：万元

功能科目			2018年预算						
代码			名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	191.59	58.59	133.00			
			汕头市澄海区人民法院	191.59	58.59	133.00			
204			公共安全支出	180.59	47.59	133.00			
	05		法院	180.59	47.59	133.00			
		01	行政运行	180.59	47.59	133.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	11.00	11.00	0.00			
	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00			
		01	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00			