

2018 年度韶关市 翁源县人民法院（单位）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

第一部分 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，为翁源县人民法院本部。

本部门内设 12 个机构和 2 个派出机构（基层法庭），分别是院长办、纪检室、政工科、办公室、研究室、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、法警队、执行局、行政审监庭和江尾法庭、官渡法庭。

主要职能是：（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件；（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；执行死刑案件；（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；（六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理县人民法院的机构编制工作；（七）管理县人民法院的有关经费和物资装备；（八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；（九）承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）人员构成情况

本部门人员构成：本单位共有行政编制 61 人，离退休人员 28 人。财政核补政府雇员 21 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2018 年是实施“十三五”规划、全面建成小康社会的关键之年，也是全面深化司法体制改革的重要一年。在新的一年，我院紧紧围绕“四个全面”的战略布局，落实五大发展理念，以人民群众满意为标准，加快诉讼服务中心建设，严格司法公正办案，深入推进司法改革，全面加强队伍建设，落实司法为民，进一步规范司法行为，抓信访案件的处理，实现振兴发展提供有力的司法保障。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 381.41 万元，其中：一般公共预算拨款 381.41 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年增加 174.89 万元，增幅 85%，原因一是新增 21 名司法辅助人员经费；二是按政策由县财政保障的在职人员津贴补贴。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 381.41 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 381.41 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** 381.41 万元，占预算拨款支出的 100%，与上年预算相比增长 85%，原因一是新增 21 名司法辅助人员经费；二是按政策由县财政保障的在职人员津贴补贴。其中：工资福利支出 171.27 万元，商品和服务支出 29.4 万元，对个人和家庭补助支出 180.74 万元。

（二）**项目支出预算** 0 万元，占预算拨款支出的 0%，与上年预算相比无增长。项目支出在预算省级预算，不在本地财政预算。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 29.4 万元，比上年增加 20.7 万元，增幅 237.93%，原因是：新增 21 名司法辅助人员公用经费。

五、“三公”经费预算说明。2018 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 0 万元，与上年数相比无增减，“三公”经费支出预算在省级预算。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增加 0 万元，增幅 0%，原因是：因公出国（境）支出预算在省级预算；公务用车购置及运行维护支出 0 万元，与上年数据相比减少 70 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），减幅 100%，原因是：公务用车购置及运行维护支出预算在省级预算；公务接待费支出 0 万元，与上年数相比无增减。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增加 0 万元，增幅 0%。其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况（固定资产情况）。我院占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况不在地方预算反映，在省级部门预算情况说明中反映。

八、预算绩效情况。2018 年本部门无预算绩效考核项目。

九、国有资本经营收支情况。本部门无国有资本经营收支。

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）费用。

第二部分 部门预算表

附件 2-1

部门收支总表

单位名称：翁源县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、公共财政预算拨款	381.41	一、基本支出	381.41
经费拨款	381.41	工资福利支出	171.27
用纳入预算管理的非 税资金安排的拨款		商品和服务支出	29.4
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	180.74
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	0.00
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	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	381.41	本 年 支 出 合 计	381.41
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	381.41	支 出 总 计	381.41

附件 2-2

部门收入总表

单位名称：翁源县人民法院 单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
支出功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	381.41	381.41	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	200.67	200.67	0	0	0	0	0
	05		法院	200.67	200.67	0	0	0	0	0
		01	行政运行	29.40	29.40	0	0	0	0	0
		99	其他法院支出	171.27	171.27	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	180.74	180.74	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	180.74	180.74	0	0	0	0	0
		01	归口管理的行政单位 离退休	180.74	180.74	0	0	0	0	0

附件 2-3

部门支出总表

单位名称：翁源县人民法院 单位：万元

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	381.41	381.41	0	0	0	0
204			公共安全支出	200.67	200.67	0	0	0	0
	05		法院	200.67	200.67	0	0	0	0
		01	行政运行	29.40	29.40	0	0	0	0
		99	其他法院支出	171.27	171.27	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	180.74	180.74	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	180.74	180.74	0	0	0	0
		01	归口管理的行政单位离退休	180.74	180.74	0	0	0	0

附件 2-4

部门基本支出表

单位名称：翁源县人民法院单位:万元

经济科目名称（到款级）	合计	资 金 来 源				
		小计	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	381.40	381.40	381.40	0	0	0
工资福利支出	171.26	171.26	171.26	0	0	0
津贴补贴	53.67	53.67	53.67	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	12.34	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	5.75	0	0	0
其他社会保障缴费	1.55	1.55	1.55	0	0	0
住房公积金	6.84	6.84	6.84	0	0	0

附件 2-5

部门项目支出表

单位名称：翁源县人民法院单位:万元

项目名称	合计	资 金 来 源					绩效目标 （简略表述项目实施的内容及目的）
		小计	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	0	0	0	0	0	0	无绩效目标

此表无数据。

财政拨款收支总表

单位名称：翁源县人民法院

单位：万元

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	381.41	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	200.67	200.67	
	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	180.74	180.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	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			
本年收入合计	24	381.41	本年支出合计	54	381.41	381.41	
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			
收入总计	30	381.41	支出总计	60	381.41	381.41	

附件 2-7

一般公共预算支出表

单位名称：翁源县人民法院

单位：万元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				381.41	381.41	0
204			公共安全支出	200.67	200.67	0
	05		法院	29.40	29.40	0
		01	行政运行	29.40	29.40	0
	05		法院	171.27	171.27	0
		99	其他法院支出	171.27	171.27	0
208			社会保障和就业支出	180.74	180.74	0
	05		行政事业单位离退休	180.74	180.74	0
		01	归口管理的行政单位离退休	180.74	180.74	0

附件 2-8

一般公共预算基本支出表

单位名称：翁源县人民法院

单位：万元

经济科目名称（到账级）	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	381.41	381.41	0
工资福利支出	171.27	171.27	0
津贴补贴	53.67	53.67	0
机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	12.34	0
职工基本医疗保险缴费	5.75	5.75	0
其他社会保障缴费	1.55	1.55	0
住房公积金	6.84	6.84	0
其他工资福利支出	91.11	91.11	0
商品和服务支出	29.40	29.40	0
办公费	29.40	29.40	0
对个人和家庭的补助	180.74	180.74	0
退休费	180.74	180.74	0

附件 2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：翁源县人民法院 单位：万元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算项目支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	0	0	0

此表无数据。

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：翁源县人民法院 单位：万元

项 目	金 额
机关运行经费	29.4
“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。

附件 2-11

政府性基金预算支出表

单位名称：翁源县人民法院 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	0.00	0.00
				0	0

此表无数据。