

2018 年

广东省云浮市中级人民法院
省级部门预算





第一部分 广东省云浮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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省云浮市中级人民法院概况



一、主要职责

广东省云浮市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使国家审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要工作职责是：

（一）审判法律规定、省高级人民法院指定由市中级人民法院管辖以及市中级人民法院认为依法应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（四）审判由检察机关按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）对下级法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督和指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）管理、协调全市法院的执行工作。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）依法审理劳改管理机关报送减刑、假释的案件。



(十一) 对地方性规章等草案提出意见；针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(十二) 负责全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和法院其他工作人员；协助主管部门管理全市法院的机构编制工作；指导全市法院的监察工作；指导法院的社团工作。

(十三) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算（直属2个单位即司法警察支队及法官培训中心无单独预算资金，包含在本级单位预算内）。

(二) 内设机构情况：内设机构具体包括刑事审判第一庭、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、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、政治处、研究室、办公室、监察室（与纪检组合署）、技术装备管理室、审判管理办公室等15个内设机构。直属单位2个，分别为司法警察支队、法官培训中心。

(三) 人员构成：编制总数92，其中政法专项编制数为81，后勤服务人员编制数为11。年末实有人员142人，其中在职人员87人，退休人员14人（其中市财政负担8人，省



财政负担 6 人)，聘用人员 22 人，司法辅助人员 17 人，政府聘员 1 人，抚恤 1 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：广东省云浮市中级人民法院

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	2,833.54	一、基本支出	1,953.54
二、财政专户拨款		二、项目支出	880.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,833.54	本年支出合计	2,833.54
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2,833.54	支出总计	2,833.54

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,833.54
一般公共预算拨款	2,833.54
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2,833.54
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	2,833.54



表3

支出总体情况表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,953.54
工资福利支出	1,613.90
一般商品和服务支出	295.50
对个人和家庭的补助	44.14
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	880.00
日常运转类项目	880.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业单位项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,833.54
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,833.54



表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

单位：万元

收		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,833.54	一、一般公共预算	2,833.54
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,833.54	本年支出合计	2,833.54



表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

单位：万元

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	2,833.54	1,953.54	880.00
[204]公共安全支出	2,815.00	1,935.00	880.00
[20405]法院	2,695.00	1,935.00	760.00
[2040501]行政运行	1,935.00	1,935.00	
[2040502]一般行政管理事务	420.00		420.00
[2040504]案件审判	200.00		200.00
[2040599]其他法院支出	140.00		140.00
[20499]其他公共安全支出	120.00		120.00
[2049901]其他公共安全支出	120.00		120.00
[208]社会保障和就业支出	18.54	18.54	
[20805]行政事业单位离退休	18.54	18.54	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.54	18.54	



表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

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	1,953.54
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1,613.90
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	300.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	877.50
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	25.50
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	164.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	66.00
[50102] 社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	39.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	14.20
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	120.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.70
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	295.50
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	20.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	10.00
[50201] 办公经费	[30206] 电费	14.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	10.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	18.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	70.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	61.50
[50202] 会议费	[30215] 会议费	15.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	10.50
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	5.96
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	45.40
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	15.14
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	44.14
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	25.60
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	18.54



表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

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	880.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	710.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	80.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	24.00
[50201]办公经费	[30206]电费	33.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	125.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.00
[50203]培训费	[30216]培训费	80.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	18.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	100.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	25.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	82.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	170.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	25.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	40.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	25.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	80.00

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	2,064.86
2018年“三公”经费	106.86
其中：（一）因公出国（境）支出	5.96
（二）公务用车购置及运行维护支出	90.40
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	65.40
（三）公务接待费支出	10.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

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
[数据]			

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。



表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,953.54	1,953.54	1,953.54				
广东省云浮市中级人民法院	1,953.54	1,953.54	1,953.54				
工资和福利支出	1,613.90	1,613.90	1,613.90				
商品和服务支出	295.50	295.50	295.50				
对个人和家庭的补助	44.14	44.14	44.14				
其他资本性等支出							



表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省云浮市中级人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	880.00	880.00	880.00					
广东省云浮市中级人民法院	880.00	880.00	880.00					
案件审判业务保障经费	420.00	420.00	420.00					
办案业务费（中央转移支付）	90.00	90.00	90.00					
审判业务装备费（中央转移支付）	30.00	30.00	30.00					
案件审判执行业务经费	200.00	200.00	200.00					
法院装备运维、购置经费	140.00	140.00	140.00					

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2833.54万元，比上年增加383.61万元，增长15.66%，主要原因：司法体制改革实施后工资、津贴补贴增加，养老改革实施后养老保险、职业年金经费增加，退休人员增加经费相应增加，根据审判业务需要更新执法执勤用车等；支出预算2833.54万元，比上年增加383.61万元，增长15.66%，主要原因：司法体制改革实施后工资、津贴补贴增加，养老改革实施后养老保险、职业年金经费增加，退休人员增加经费相应增加，根据审判业务需要更新执法执勤用车等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排106.86万元，比上年增加30.86万元，增长40.61%，主要原因：根据办案业务的需要更新1辆执法执勤业务用车和根据上级部署以及审判业务需要增加了出国经费等。其中：因公出国（境）费5.96万元，比上年增加5.96万元，去年无该项支出，主要原因是根据上级部署以及审判业务需要增加了出国经费；公务用车购置及运行费90.40万元（其中公务用车购置费25万元，公务用车运行费65.40万元），比上年增加25.40万元，增长39.08%，主要原因是根据办案业务的需要更新壹辆执法执



勤业务用车；公务接待费 10.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，严格控制接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 295.5 万元，比上年增加 123.5 万元，增长 71.80%，主要原因是案件数量和业务量增加、司法辅助人员增加，经费随之增加，且 2017 年该类科目部分支出在非税项目经费中安排。其中：办公费 20 万元，水费 10 万元，电费 14 万元，邮电费 10 万元，工会经费 18 万元，福利费 70 万元，其他交通费用 61.5 万元，会议费 15 万元，公务接待费 10.5 万元，因公出国（境）费用 5.96 万元，公务用车运行维护费 45.4 万元，其他商品和服务支出 15.14 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 178 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 108 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总值 6525.49 万元，比上年增加 994.13 万元。分布构成情况为：房屋及构筑物 3543.91 万元，通用设备 2705.70 万元，专用设备 189.80 万元，家具、用具、装具及动植物 86.08 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其



中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值在 50 万以上的通用设备 0 台（套），单位价值在 100 万以上的专用设备 0 台（套）。2018 年根据审判业务需要计划增加一台执法执勤用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况如下：2018 年一般公共预算拨款 2833.54 万元，总的预算绩效目标是紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，为云浮改革发展稳定提供有力的司法保障。2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及 5 个项目共 880 万元。



第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、培训费、租赁费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。

（六）、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

（七）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（九）、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

（十）、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）反映法院支出项目以外的其他用于法院方面的支出。

（十一）、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映政府维护社会公共安全方面的支出项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

广东省云浮市中级人民法院

2018年2月26日