

2018 年

陆丰市人民法院部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市人民法院 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 陆丰市人民法院 概况

## 一、主要职责

（一）陆丰法院的主要职能是：法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（二）①刑事审判方面担负着惩罚犯罪，保障人权，维护社会和谐稳定的重要职能，一年来，我院受理刑事案件 528 件，同比上年增加 9.09%；审结 489 件，同比上年增加 1.66%。审判中，我院的办案干警严格秉承“公正司法”的理念，坚持“以事实为依据，以法律为准绳”，重事实、证据，程序和法律适用，坚决杜绝虚假错案，以确保案件公平公正，不偏不倚。

②民商事案件方面，受理案件 842 件，同比上年 3.82%；结案 870 件，同比上升 3.32%。通过审判活动，依法保护了当事人合法民事权益，制裁了违法侵权行为，发挥了民事审判在维护经济秩序、促进经济社会发展方面的积极作用。

③行政审判方面，受理案件 0 件，结案 1 件，妥善化解行政争议。由 2017 年开始我院行政案件全部按照要求，移送海丰县法院，无行政案件。

④执行工作方面，受理案件 236 件，同比上年增加 98.32%；119 件，执结 241 件，同比上年增加 78.52%。执行工作担负着实现当事人胜诉权益的重要职责，切实实现当事人合法权益。在用好

用活各项强制措施的同时，积极开展法制宣传，与主要被执行人面对面沟通交流方式，督促被执行人自觉主动履行生效的法律判决。

⑤后勤服务方面，充分发挥办公室综合职能作用，切实保障我院各项审判工作顺利进行。在财务管理方面，健全财务制度，开源节支。在印章，枪支、车辆等管理方面，严格执行各项规章制度。确保各项审判工作顺利进行。

⑥司法警察安保方面，押解刑事案犯 481 件，634 人，确保机关安全和审判秩序方面发挥着重要作用。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算本部门预算为汇总预算。

陆丰市人民法院为部门预算本级单位，下辖 6 个人民法庭，分别为博美、碣石、甲子、南塘、大安、潭西人民法庭。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

陆丰市人民法院设 15 个内设机构，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行二庭、办公室、研究室、政工科、纪检监察室、审管办、法警队。下辖 6 个人民法庭，分别为博美、碣石、甲子、南塘、大安、潭西人民法庭。

人员构成情况：陆丰市人民法院公务员有 80 人，事业

干部 1 人，职工 67 人，法官 32 人，司法辅助人员 13 人，  
退休 52 人，临时工 5 人，安保人员 6 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： 陆丰市人民法院

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        | 2,740.51 | 一、基本支出      | 1,980.51 |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 760.00   |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 2,740.51 | 本年支出合计      | 2,740.51 |
| 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          | 2,740.51 | 支出总计        | 2,740.51 |

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： 陆丰市人民法院

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |          |
|-------------|----------|----------|
| 一、预算拨款      |          | 2,740.51 |
| 一般公共预算拨款    |          | 2,740.51 |
| 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 |          | 2,740.51 |
| 四、上级补助收入    |          | 0.00     |

### 收入总体情况表

单位名称： 陆丰市人民法院

单位： 万元

| 项 目        | 2018 年预算 |
|------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00     |
| 收 入 总 计    | 2,740.51 |

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民法院

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 1,980.51 |
| 工资福利支出    | 1,606.32 |
| 一般商品和服务支出 | 300.00   |
| 对个人和家庭的补助 | 74.19    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 760.00   |
| 日常运转类项目   | 660.00   |
| 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  | 50.00    |
| 专项业务类项目   | 0.00     |

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人民法院

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   | 50.00    |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年支出合计      | 2,740.51 |
| 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        | 2,740.51 |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市人民法院

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   | 2,740.51 | 一、一般公共预算   | 2,740.51 |
| 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     | 2,740.51 | 本年支出合计     | 2,740.51 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市人民法院

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     |              | 2,740.51 | 1,980.51 | 760.00 |
| 204     | 公共安全支出       | 2,710.00 | 1950.00  | 760.00 |
| 20405   | 法院           | 2610.00  | 1950.00  | 660.00 |
| 2040501 | 行政运行         | 1721.00  | 1721.00  | 0.00   |
| 2040502 | 一般行政管理事务     | 669.00   | 229.00   | 440.00 |
| 2040504 | 案件审判         | 220.00   | 0.00     | 220.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 100.00   | 0.00     | 100.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出     | 100.00   | 0.00     | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 30.51    | 30.51    | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 30.51    | 30.51    | 0.00   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.51    | 30.51    | 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： 陆丰市人民法院

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                   | 1,980.51 |        |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1,606.32 |        |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           |          | 320.00 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           |          | 453.34 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             |          | 100.00 |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |          | 85.00  |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         |          | 100    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       |          | 190    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          |          | 160.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出       |          | 197.98 |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          |          | 300.00 |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            |          | 56.00  |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            |          | 15.00  |

## 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：陆丰市人民法院

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  | [30204]手续费    | 5.00     |
| [50201]办公经费  | [30205]水费     | 11.00    |
| [50201]办公经费  | [30206]电费     | 2.40     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 90.00    |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 60.00    |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 8.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 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： 陆丰市人民法院

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     | [30227]委托业务费     | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 8.00     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 40.00    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 0.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.60     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [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     |
| [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     |

## 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： 陆丰市人民法院

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      | [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     | 74.19    |
| [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         | 43.68    |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00     |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 30.51    |
| [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：陆丰市人民法院

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 86.00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 78.00    |
| 1. 公务用车购置        | 38.00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 40.00    |
| （三）公务接待费支出       | 8.00     |

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： 陆丰市人民法院

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 |
| 2040501 行政运行 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2740.51 万元，比上年减少 117.72 万元，下降 4.30%，主要原因是 1. 我院从 2018 年开始，全院职工 67 人，转地方财政供养，超过地方规定范围，由单位自筹，因此人员经费减少。2. 按照文件规定，统一调整津补贴，提高住房补贴缴款比率，但因地方工资标准较低，故人员经费减少；3. 项目资金问题，我院一部分项目工程已经由 2017 年完工，或工程进行至一半，项目资金较去年同比下降 19.06%。因今年结转结余资金较少，故项目资金需年中追加；支出预算 2740.51 万元，比上年减少 117.72 万元，下降 4.30%，主要原因是 1. 我院从 2018 年开始，全院职工 67 人，转地方财政供养，超过地方规定范围，由单位自筹，因此人员经费减少。2. 按照文件规定，统一调整津补贴，提高住房补贴缴款比率，但因地方工资标准较低，故人员经费减少；3. 项目资金问题，我院一部分项目工程已经由 2017 年完工，或工程进行至一半，项目资金较去年同比下降 19.06%。因今年结转结余资金较少，故项目资金需年中追加。

### 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 86 万元，

比上年 增加 37 万元， 增长 75.5%， 主要原因是 2018 年公务用车 车辆增加， 车辆维护费（油）增加， 2018 年增加公务用车购置的预算。 公务接待费 8 万元， 占 9.30%， 同比上年增加 2.06%， 增加原因： 1. 我院每年接待费基数较低； 2. 且中院开庭案件数增加， 我院接待中院开庭人员的接待费增加。 3. 公务用车购置中巴一辆， 我院坚持“司法为民， 公正司法”工作主线， 狠抓执法办案第一要务， 稳步推进司法改革， 强化队伍建设， 便捷利民， 审判人员到困难偏远地区开庭及解决执行人员用车问题。 。 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 比上年 与上年持平， 无增减变化 万元， 与上年持平， 无增减变化 %， 主要原因是 无预算收入也无支出 ； 公务用车购置及运行费 78 万元（公务用车购置费 38 万元， 公务用车运行维护费 40 万元）， 比上年 增加 34 万元， 增长 77%， 主要原因是 公务用车购置及运行费增加的原因是按文件规定， 司法为民， 购置中巴车， 用于外出审判执行， 其中公务用车运行维护费无增加， 本着厉行节俭， 严控三公经费支出的原则 ； 公务接待费 8 万元， 比上年 增加 3 万元， 增长 60%， 主要原因是 公务接待往年年初预算基数小， 食堂物价水平上升， 案件数上升， 接待人次上升为只要原因 。

### **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517万元,比上年增加20万元,增长0.4%,主要原因是人员的增加及车辆的增加,导致办公经费和车辆维护费增加。其中:办公费56万元,印刷费15万元,邮电费40万元,差旅费60万元,会议费28万元,福利费90万元,日常维修费90万元,专用材料及一般设备购置费30万元,办公用房水电费13.4万元,办公用房物业管理费55万元,公务用车运行维护费40万元等。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排100万元,其中:货物类采购预算100万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

#### 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5126.01万元,分布构成情况为:房屋4184.56平方米,车辆22辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产264.06万元,主要是车辆的增加等。

#### 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  |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| ..... | ..... | ..... |
|-------|-------|-------|

注: \*\*

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**