

2017 年度韶关市浈江区人民法院预算公开（区级补充公开）



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

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。

2017 年预算组成单位 1 个，是韶关市浈江区人民法院，主要职能是审判法律规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。审理由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗辩案件。审理上级人民法院发回重审的案件。审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。审理上级人民法院指定基层人民法院管辖不明的案件。依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。管理、协调主审法院执行工作。负责本院的思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理法院机构编制工作，主管法院的监察工作。管理本院的经费和物资装备。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。承办区委、区政府和市中院交办的其他工作。

内设机构有 12 个部门，直属行政机构 1 个（司法警察大队），派出机构 1 个（韶关市浈江区人民法院犁市法庭）。浈江区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受市中级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二) 人员构成情况。

我院人员有公务员，劳动合同制司法辅助人员两种。公务员编制 82 名，现有在职公务员 71 名，退休人员 37 名，离休人员 1 名，劳动

合同制司法辅助人员 39 名。

(三) 预算年度的主要工作任务。

2017 年我院的主要工作任务是履行审判职责，努力保障本单位日常及审判工作的运行。做好四专两室改造，数字档案建设项目等。

推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平，增强单位支出责任，提高公共服务质量，节约公共支出成本。

1、采购、装备（条件）改善类：

本年绩效总目标：审判、办公自动化，案件管理网络化，庭审笔录电脑化，档案管理电子化；法警装备充足，提高办案效率，为审判工作提供强有力的保障。保障办案人员人手一台电脑、一间办公室一台打印机，一个办案庭室一部复印机。

2、其他（专项）类：

本年绩效总目标：切实做到专款专用，同时坚持厉行节约、降低办案成本，提高专款的使用效益，重点保障办案开支，确保以审判为中心的各项工作的正常开展，从而在一定程度上推动当地的经济、政治和社会的发展，促进我院规范化管理，为确保地方的法制化建设提供有力的司法保障。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 333.99 万元，其中：一般公共预算拨款 333.99 万元，其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。比上年减少 525.88 万元，减幅 61.16%，原因是 2016 年后纳入省级财政预算管理，财政拨款主要来源于省财政拨款。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 333.99 万元，其中：其中：一般公共预算拨款安排支出 333.99 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：

基本支出预算 333.99 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年减少 525.88 万元，减幅 61.16%，原因是本单位 2016 年后纳入省级财政预算管理，财政拨款主要来源于省财政拨款。其中商品和服务支出 113.15 万元，对个人和家庭的补助 220.84 万元。

项目支出预算 0 万元，与上年预算相比无增减变化。

四、机关运行经费预算说明。

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 113.15 万元，比上年减少 136.18 万元，减幅 55.28%，原因是 2016 年后本单位纳入省级财政预算管理，机关运行经费主要由省财政保障。其中物业管理费 31.16 万元、劳务费 81.99 万元。

五、“三公”经费预算说明。

韶关市浈江区人民法院经费纳入省级财政预算管理，非编人员、2015 年底前退休人员经费及司法救助金由市财政保障，其他经费均由省财政保障。“三公”经费在省级财政预算编制中反映。

六、政府采购情况。

政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占有情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我院固定资产年末余额共 2718.31 万

元，比去年增加了 108.52 万元，主要是增加数字法庭 96.8 万元。我院现有车辆 12 辆，其中一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 10 辆。

八、预算绩效情况。

2017 年，提高审判执行办案质量，提供司法保障等工作依法合规并安全高效做好支出工作， 100%达到部门整体绩效目标。

九、本单位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（外宾接待）费用。

