

2020 年  
湛江市霞山区人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市霞山区人民法院概况

## 一、主要职责

湛江市霞山区人民法院是湛江市霞山区的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对本区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督。其主要职责是：

（一）审判上级法院指定管辖和法律规定应由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件以及应由本院执行的案件。

（二）受理不服本院已发生法律效力各类申诉案件以及上级法院指令的再审案件。

（三）依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）负责全院干警的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法行政人员；负责本院的纪检、监察工作；管理本院的有关经费和物资装备。

（六）开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理，教育公民遵纪守法。

（七）承办区委，区政府和上级法院交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为湛江市霞山区人民法院本级  
预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3512.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3480.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3512.00	本年支出合计	3512.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3512.00	支出总计	3512.00

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：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3512.00	2388.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3480.00	2356.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3480.00	2356.00	1124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2356.00	2356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3512.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	3480.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3512.00	本年支出合计	3512.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3512.00	支出总计	3512.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

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	3512.00	2388.00	1124.00
[204]公共安全支出	3480.00	2356.00	1124.00
[20405]法院	3480.00	2356.00	1124.00
[2040501]行政运行	2356.00	2356.00	0.00
[2040504]案件审判	496.00	0.00	496.00
[2040505]案件执行	187.00	0.00	187.00
[2040506]“两庭”建设	110.00	0.00	110.00
[2040599]其他法院支出	331.00	0.00	331.00
[208]社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.00	32.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2388.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1884.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	384.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	688.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	226.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	72.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	43.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	132.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	112.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	442.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	22.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	115.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	809.50	809.50	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为：印刷费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）、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）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金安排的支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,124.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,001.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	27.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	44.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	87.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	102.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	32.00

[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	312.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	164.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	66.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	40.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	40.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	83.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	80.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
湛江市霞山区人民法院	2,388.00	2,388.00	2,388.00				
工资和福利支出	1,884.00	1,884.00	1,884.00				
商品和服务支出	442.00	442.00	442.00				
对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00				
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00				

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
湛江市霞山区人民法院	1,124.00	1,124.00	1,124.00					
扫黑除恶工作经费	20.00	20.00	20.00					
专项工作任务经费	170.00	170.00	170.00					
审判业务经费	266.00	266.00	266.00					
执行业务经费	187.00	187.00	187.00					
司法救助经费	40.00	40.00	40.00					
审判人员服装费	32.00	32.00	32.00					
业务装备经费	3.00	3.00	3.00					
霞山法院两庭设施改造经费	30.00	30.00	30.00					
霞山法院数字法庭信息化建设经费	80.00	80.00	80.00					

电子卷宗随案生成系统	96.00	96.00	96.00					
霞山法院信息化运维经费	50.00	50.00	50.00					
水电费支出	33.00	33.00	33.00					
物业管理费支出	87.00	87.00	87.00					
其他综合业务保障支出	30.00	30.00	30.00					

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3512.00万元,比上年增加69.57万元,增长2.02%,主要原因是根据国家统一调整工资政策调整人员工资以及实行司法体制改革法官单独序列绩效考评工资,人员经费增加;支出预算3512.00万元,比上年增加69.57万元,增长2.02%,主要原因是我院案件量增加,办案业务量加大,办案费增加,同时根据国家统一政策调整员额法官工资标准,人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费39.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费36.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费36.00万元),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物



业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排809.50万元，比上年减少314.47万元，下降27.98%，主要原因是一是厉行节约，严格控制机关运行经费支出；二是维修费减少，审判大楼内部维修减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排576万元，其中：货物类采购预算143万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算403万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额5204.94万元，分布构成情况为：房屋13962平方米，车辆9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113万元，主要是计算机、复印机等电脑设备及办公桌椅33万元，数字法庭设备80万元等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
霞山法院执行业务经费	187万元	加强司法宣传，通过培训提高法官干警的执行业务水平。充分保障我院执行办案所需差旅费、邮电费、设备日常维修（护）费、劳务费等经费正常开支，为我院执行案件执行工作经费提供有效的保障。维护霞山地区社会稳定、经济发展和人民安居乐业，为地区经济社会发展提供了持续

		有力的司法保障与支持,维护我省社会安定, 为我省社会发展保驾护航。提高人民群众对法院工作的支持和满意度。资金使用率达到 90% 以上, 结案率达到 90% 以上。
电子卷宗随案生成系统	96 万元	通过电子卷宗数字化, 为立案、庭审质证、庭审笔录、文书撰写、结案、归档等办案流程提供全方位、智能化的支持和服务, 大幅度提升法官办案, 满足司法体制改革需要, 实现智慧法院建设, 保障审判、执行任务顺利开展, 提高当事人对法院办案的满意度, 为我市经济社会发展保驾护航。

注: 单位: 万元

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：印刷费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。