

遂溪县人民法院

2016 年部门预算公开

目 录

第一部分 遂溪县人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人民法院概况

一、 主要职责

2016 年本院预算组成单位共 1 个：遂溪县人民法院。

遂溪县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

- 1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民商、行政等一审案件。
- 2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
- 3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。
- 4、 依法行使司法执行权和司法决定权。
- 5、对地方性法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。
- 7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。
- 8、承办其他应由县法院负责的工作。

二、 机构设置

(一) 本年度机构设置无增减变动，无下属单位, 部门预算为院本级预算。

(2)遂溪县人民法院设置 16 个机构：政工科、纪检监察室、办公室、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审判监督庭、立案庭、执行一庭、执行二庭、执行综合办公室、法警大队、城月法庭、杨柑法庭、北坡法庭。

本部门现共有机关财政供养人员 163 人，其中：行政编制 102 人，事业编制 7 人，离退休人员 51 人，地方政府雇员 3 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	2337.00	一、基本支出	1212.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1125.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2337.00	本年支出合计	2337.00
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	2337.00	支出总计	2337.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2337.00
一般公共预算拨款	2337.00
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	2337.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2337.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1212.00
工资福利支出	832.00
一般商品和服务支出	224.00
对个人和家庭的补助	156.00
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1125.00
日常运转类项目	1125.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2337.00

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	2337.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	2337.00	一、一般公共预算	2337.00
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2337.00	本年支出合计	2337.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

功能科目分类	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2337.00	1212.00	1125.00
【201】一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
【20104】发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
【2010499】其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
【20111】纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
【2011105】派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
【20131】党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
【2013101】行政运行	0.00	0.00	0.00
【2013102】一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
【2013103】机关服务	0.00	0.00	0.00
【2013105】专项业务	0.00	0.00	0.00
【2013199】其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
【204】公共安全支出	2337.00	1212.00	1125.00
【20409】国家保密	0.00	0.00	0.00
【2040905】保密管理	0.00	0.00	0.00
【2040999】其他国家保密支出	0.00	0.00	0.00
【205】教育支出	0.00	0.00	0.00
【20502】普通教育	0.00	0.00	0.00
【2050201】学前教育	0.00	0.00	0.00
【208】社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
【20805】行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	20.26	20.26	0.00
【2080502】事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
【2080599】其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00

表 6

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：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	1212.00
【501】机关工资福利支出	【301】工资福利支出	947.00
【50101】工资奖金津补贴	【30101】基本工资	277.00
【50101】工资奖金津补贴	【30102】津贴补贴	483.00
【50101】工资奖金津补贴	【30103】奖金	24.00
【50102】社会保障缴费	【30112】其他社会保障缴费	35.00
【50103】住房公积金	【30113】住房公积金	115.00
【50199】其他工资福利支出	【30107】绩效工资	5.00
【50199】其他工资福利支出	【30199】其他工资福利支出	8.00
【502】机关商品和服务支出	【302】商品和服务支出	224.00
【50201】办公经费	【30201】办公费	19.00
【50201】办公经费	【30202】印刷费	2.00
【50201】办公经费	【30204】手续费	1.00
【50201】办公经费	【30205】水费	6.00
【50201】办公经费	【30206】电费	8.50
【50201】办公经费	【30207】邮电费	1.00
【50201】办公经费	【30209】物业管理费	27.50
【50201】办公经费	【30211】差旅费	2.00
【50201】办公经费	【30214】租赁费	2.00
【50201】办公经费	【30228】工会经费	13.00
【50201】办公经费	【30229】福利费	15.00
【50201】办公经费	【30239】其他交通费用	44.00
【50202】会议费	【30215】会议费	1.00
【50203】培训费	【30216】培训费	3.00
【50205】委托业务费	【30203】咨询费	2.00
【50205】委托业务费	【30226】劳务费	4.00
【50205】委托业务费	【30227】委托业务费	1.00

【50206】 公务接待费	【30217】 公务接待费	12.00
【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	3.00
【50209】 维修（护）费	【30213】 维修（护）费	40.00
【50299】 其他商品和服务支出	【30299】 其他商品和服务支出	17.00
【503】 机关资本性支出（一）	【310】 资本性支出	0.00
【50303】 公务用车购置	【31013】 公务用车购置	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
【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	41.00
【50901】 社会福利和救助	【30305】 生活补助	7.00
【50901】 社会福利和救助	【30309】 奖励金	34.00
【50905】 离退休费	【30301】 离休费	0.00
【50905】 离退休费	【30302】 退休费	0.00
【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

表 7

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：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合 计	1125.00
【501】 机关工资福利支出	【301】 工资福利支出	10.00
【50199】 其他工资福利支出	【30106】 伙食补助费	0.00
【50101】 工资奖金津补贴	【30101】 基本工资	0.00

【50101】工资奖金津补贴	【30102】津贴补贴	0.00
【50101】工资奖金津补贴	【30103】奖金	0.00
【50102】社会保障缴费	【30112】其他社会保障缴费	0.00
【50199】其他工资福利支出	【30199】其他工资福利支出	10.0
【502】机关商品和服务支出	【302】商品和服务支出	546.00
【50201】办公经费	【30201】办公费	22.00
【50201】办公经费	【30202】印刷费	15.00
【50201】办公经费	【30204】手续费	0.00
【50201】办公经费	【30205】水费	0.00
【50201】办公经费	【30206】电费	21.00
【50201】办公经费	【30207】邮电费	30.00
【50201】办公经费	【30209】物业管理费	5.00
【50201】办公经费	【30211】差旅费	50.00
【50201】办公经费	【30214】租赁费	0.00
【50201】办公经费	【30224】被装购置费	40.00
【50201】办公经费	【30228】工会经费	
【50201】办公经费	【30229】福利费	
【50201】办公经费	【30239】其他交通费用	
【50202】会议费	【30215】会议费	11.00
【50203】培训费	【30216】培训费	11.00
【50205】委托业务费	【30203】咨询费	
【50205】委托业务费	【30226】劳务费	67.00
【50205】委托业务费	【30227】委托业务费	10.00
【50206】公务接待费	【30217】公务接待费	
【50208】公务用车运行维护费	【30231】公务用车运行维护费	78.00
【50209】维修（护）费	【30213】维修（护）费	103.00
【50299】其他商品和服务支出	【30299】其他商品和服务支出	83.00
【503】机关资本性支出（一）	【310】资本性支出	569.00
【50301】房屋建筑物购建	【31001】房屋建筑物购建	10.00
【50303】公务用车购置	【31013】公务用车购置	251.00
【50306】设备购置	【31002】办公设备购置	160.00
【50306】设备购置	【31003】专用设备购置	0.00
【50306】设备购置	【31007】信息网络及软件购置更新	0.00
【50307】大型修缮	【31006】大型修缮	7.00
【50399】其他资本性支出	【31099】其他资本性支出	34.00
【509】对个人和家庭的补助	【303】对个人和家庭的补助	
【50901】社会福利和救助	【30305】生活补助	
【50999】其他对个人和家庭的补助	【30309】奖励金	

表 8

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：146096 遂溪县人民法院

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	1212.00
2016 年“三公”经费	111.00
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	99.00
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	81.00
（三）公务接待费支出	12.00

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。具体包括出国境、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

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

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
无	0.00	0.00	0.00

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

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	1212.00	1212.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民法院	1212.00	1212.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	947.00	947.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：146096 遂溪县人民法院

单位：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	1125.00	1125.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民法院	1125.00	1125.00	1125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院审判综合业务支出	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院执行办案业务支出	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法救助及法律援助支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服装更换购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
诉讼服务中心及诉讼档案数字化建设	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技法庭及庭审直播建设	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审委会议室数字化建设	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化及网络设备购置更新及维保	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
视频监控安全中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务装备维修支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务装备购置更新	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院专业业务会议、培训	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
司法公开及法制宣传、教育	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院文化建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
扶贫、共建支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院设施建设	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 2839.26 万元，其中：公共预算拨款 2839.26 万元，占总收入的 100%，比上年减少 117.53 万元，减少 4.32%，主要原因是 2016 年度部门项目已完成，经费需求较上年度相比减少。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 2337 万元，其中：（1）基本支出预算 1212 万元，占 51.86%，比去年减少 87.72 万元，减少 5.88%。其中，工资福利支出 832 万元，对个人和家庭补助 156 万元，商品和服务支出 224 万元，其他资本性支出等 0 万元；减少原因主要是人员调动导致需求减少。（2）项目支出预算 1125 万元，占 48.14%，比上年减少 309 万元，减少 21.55%。减少原因主要是：部分项目已完成，项目需求减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年，本部门“三公”经费预算财政拨款支出合计 111 万元，比上年增加 13 万元，增加 13.27%。增加原因主要是我院严格执行中央“八项规定”要求，严格控制“三公经费”支出的同时，由于现有车辆已达报废年限，计划报废车辆一台并购置车辆一台，预算 18 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，占 0%，

比上年增加(减少)0万元;公务用车购置费18万元,占16.22%,比上年增加18万元,主要是现有本院执法执勤用车使用年限已达到报废期限,故今年报废并增加执法执勤用车一辆;公务用车运行维护费81万元,占72.97%,较上年度减少5.81%,原因主要是2015年实现公务用车改革后,在2016年度已相应减少公务用车运行维护费;公务接待费12万元,占10.81%,与上年度持平,主要是近年来已严格遵守党中央“八项规定”,坚持厉行节约原则,大大压缩了接待费用,接待费支出趋向稳定。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费财政拨款预算224万元,较去年减少2万元,减少0.9%。其中:办公费19万元,印刷费2万,手续费1万,水费6万,电费8.5万,邮电费1万,物业管理费27.5万,差旅费2万,租赁费2万元,工会经费13万元,福利费15万元,其他交通费用44万,会议费1万,培训费3万,咨询费2万,劳务费4万,委托业务费1万,公务接待费12万,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出17万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算445万元,其中:货物类政府采购预算445万元,主要为日常办公设备及信息化建设设备采购。

五、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情

况为：车辆及办公设备。主要实物资产数据情况：共有公车 12 辆，其中执法执勤用车 8 辆，特种技术用车 2 辆，一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年本部门实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算拨款 1125 万元。根据 2016 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。1、案件审判综合业务经费支出项目的绩效目标：按规定办理案件，办案数量增加，提高办案质量，缩短办案周期，减少办案成本，提高群众诉讼满意度；2、业务装备购置更新项目的绩效目标：按规定使用装备款购买各类装备，通过公开招标，选取质优价廉设备、装备，完成各类装备采购及现有装备升级改造，提高群众诉讼效率及满意率。以上项目预计本年度使用进度 95%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付时的资金。

（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：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：包括基本支出中办公及印刷费、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。

（五）“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。

遂溪县人民法院

2016年2月22日