

2020 年
广东省湛江市中级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市中级人民法院 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 广东省湛江市中级人民法院概况

一、主要职责

(一) 2020年预算组成单位共1个：广东省湛江市中级人民法院。

广东省湛江市中级人民法院下辖湛江市10个基层法院24个人民法庭，是国家审判机关，依法独立行使审判权、监督和指导辖区基层法院的审判工作，对湛江市人民代表大会和湛江市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

第一、审判法律规定和上级人民法院指定管辖以及市中院认为依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

第二、审判法律规定由市中院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

第三、审查处理不服本院和下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

第四、依法审查和处理由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

第五、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

第六、监督和指导全市基层法院和人民法庭的审判工作。

第七、依法行使司法执行权和司法决定权。

第八、依法决定国家赔偿。

第九、管理、协调全市法院的执行工作。

第十、对有关法律、法规、规章草案提出意见；对案件审理中发现问题提出司法建议。

第十一、主管全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；协助市主管部门管理全市法院的机构编制工作；指导全市法院的纪检监察工作；领导市中院直属单位和社团工作。

第十二、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（二）机构设置及人员构成

本院现设有纪检组监察室、政治处、执行局（含执行一庭、执行二庭）、办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、司法行政科、法警支队等共计 19 个部门。公务员编在职人员 183 人，离退休人员 94 人。

包含下属两个单位：机关服务中心和法官培训处两个事业直属单位，事业编人员 32 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省湛江市中级人民法院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：机关服务中心、法官培训处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7899.00	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	7772.00
		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	127.00
		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：广东省湛江市中级人民法院

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	7899.00	本年支出合计	7899.00
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：广东省湛江市中级人民法院

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	7899.00	支出总计	7899.00

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：广东省湛江市中级人民法院

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			
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

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	7899.00	5643.00	2256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7772.00	5516.00	2256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7772.00	5516.00	2256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5516.00	5516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1067.00	0.00	1067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7899.00	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	7772.00
		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	127.00
		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：广东省湛江市中级人民法院

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	7899.00	本年支出合计	7899.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7899.00	支出总计	7899.00

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：广东省湛江市中级人民法院

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	7899.00	5643.00	2256.00
[204]公共安全支出	7772.00	5516.00	2256.00
[20405]法院	7772.00	5516.00	2256.00
[2040501]行政运行	5516.00	5516.00	0.00
[2040502]一般行政管理事务	489.00	0.00	489.00
[2040504]案件审判	1067.00	0.00	1067.00
[2040506]“两庭”建设	50.00	0.00	50.00
[2040599]其他法院支出	650.00	0.00	650.00
[208]社会保障和就业支出	127.00	127.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.00	127.00	0.00

注：无

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：广东省湛江市中级人民法院

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	5643.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4502.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	941.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1730.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	523.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	380.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	57.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	440.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	268.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	929.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	103.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00

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：广东省湛江市中级人民法院

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
[30215]会议费	[50202]会议费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	40.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	42.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	93.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	190.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	98.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	118.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	220.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	127.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	85.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	45.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

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	2499.00	2499.00	0.00	0.00
“三公”经费	193.00	193.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	143.00	143.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	98.00	98.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	40.00	40.00	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、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

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 etc 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

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	0	0
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：我部门无政府性基金预算收支。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

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		2,256.000000
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,766.000000
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.000000
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.000000
[30205]水费	[50201]办公经费	30.000000
[30206]电费	[50201]办公经费	175.000000
[30207]邮电费	[50201]办公经费	100.000000
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	284.000000
[30211]差旅费	[50201]办公经费	322.000000
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	140.000000
[30216]培训费	[50203]培训费	175.000000
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	52.000000

[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	268.000000
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	150.000000
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.000000
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	30.000000
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	30.000000
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	460.000000
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	460.000000

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	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		
广东省湛江市中级人民法院	5,643.000000	5,643.000000	5,643.000000				
工资和福利支出	4,502.000000	4,502.000000	4,502.000000				
商品和服务支出	929.000000	929.000000	929.000000				
对个人和家庭的补助	127.000000	127.000000	127.000000				
其他资本性等支出	85.000000	85.000000	85.000000				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市中级人民法院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	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			
广东省湛江市中级人民法院	2,256.000000	2,256.000000	2,256.000000					
审判业务经费	446.000000	446.000000	446.000000					
其他审判执行经费	459.000000	459.000000	459.000000					
专项工作任务经费	80.000000	80.000000	80.000000					
审判人员服装费	52.000000	52.000000	52.000000					
司法救助经费	30.000000	30.000000	30.000000					
技术用房功能改造专项	50.000000	50.000000	50.000000					

移动办公办案系统客户端建设	160.000000	160.000000	160.000000					
诉讼服务智慧法院信息化建设	400.000000	400.000000	400.000000					
业务系统信息化运维服务外包项目	90.000000	90.000000	90.000000					
物业管理费支出	489.000000	489.000000	489.000000					

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 7899.00 万元，比上年减少 139 万元，下降 1.7%，主要原因是减少了年初安排的中央转移支付资金；支出预算 7899.00 万元，比上年减少 139 万元，下降 1.7%，主要原因是执行中央和省办公厅要求压减一般性行政经费开支要求，减少了业务装备购置费用。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 193.00 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 1.93%，主要原因是基本与上年持平，增减变化不大。其中：因公出国（境）费 10.00 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 143.00 万元（公务用车购置费 45.00 万元，公务用车运行维护费 98.00 万元），比上年增加 3.73 万元，增长 2.6%，主要原因是中巴车到达使用年限，计划明年报废更新购置一辆；公务接待费 40.00 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2499.00万元，比上年减少317万元，下降11.25%，主要原因是2019年度财政资金支出进度不理想，按要求进行压减。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1090万元，其中：货物类采购预算520万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算520万元等。

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8721万元，分布构成情况为：房屋26200平方米，车辆23辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产520万元，主要是电脑、打印机、一体机、公务用车、移动办公设备、网上阅卷设备、展示屏、诉讼服务智能终端、电子导航等。

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
党建工作专项	80	完成基层支部建设和党员教育，完成年底绩效考核。
移动办公办案系统客户端建设	160	验收合格，投入使用

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：办公费、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。