

广州市南沙区人民法院 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民法院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明（无此项预算安排）

第一部分 广州市南沙区人民法院概况

一、广州市南沙区人民法院主要职能

广州市南沙区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审理法律规定、上级人民法院指定的由区法院管辖和区法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。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件。

（三）审判由上级人民法院根据人民检察院的抗诉而指定本院审理的案件。

（四）依法行使司法执行权，执行本院发生法律效力判决、裁定和决定，以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

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

（六）负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和

法律。

(八) 承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区人民法院设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区人民法院	行政单位
2	广州市南沙区人民法院机关服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 179 人，在职实有人数 158 人，其中：行政编制 107 人、事业编制 11 人、其他编制 40 人。离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 24 人。

与 2014 年对比,编制人数增加 16 人，在职实有人员增加 31 人，退休人员与上年持平，编制外长期聘用人员与上年持平。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区人民法院 2015 年收支总预算 7188.45 万元(详见表一)，其中：本年收入 7188.45 万元，占收入预算 100%；

本年支出 7188.45 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7188.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 7188.45 万元（包括：一般公共预算 7188.45 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算总体情况

2015 年度支出预算 7188.45 万元（详见表三），包括：基本支出 4409.47 万元，占支出预算 61.34%，其中：人员支出 2498.00 万元，公用支出 507.45 万元，对个人和家庭的补助 1404.02 万元；项目支出 2778.98 万元，占支出预算 38.66%，其中：经常性专项支出 1329.44 万元，一次性专项支出 85.00 万元，统筹投资项目 1364.54 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 275.83 万元。其中：基本支出增加 976.25 万元，主要是一是人员增加，人员经费相应的增加，二是业务量上升、物价上涨，日常公用经费的需求上涨；项目支出减少 700.42 万元，主要是统筹投资项目比上年减少。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出 5782.95 万元，占 80.44%；社会保障和就业支出 17.00 万元，占 0.24%；医疗卫生支出 55.50 万元，占 0.77%；住房保障支出 1331.00 万元，占 18.52%；援助其他地区支出 2.00 万元，占 0.03%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排支出预算7188.45万元（详见表四），比上年预算增加275.83万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）公共安全支出5782.95万元，比上年预算减少5.47万元，下降0.09%，基本与上年持平。

（2）社会保障和就业支出17.00万元，与上年持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出55.5万元，比上年预算增加13.3万元，增长31.52%，主要是一是人员的增加，计生达标奖相应增加；二是社会平均工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

（4）住房保障支出1331.00万元，比上年预算增加266.00万元，增长24.97%，主要是人员增加所致。

（5）援助其他地区支出2.00万元，主要用于援疆援藏法院经费。

3.项目支出安排情况。

2015年一般公共预算安排项目支出2778.98万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计241.68万元（详见表七），比上年预算减少32.85万元，

下降 11.97%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3.公务用车运行费 239.45 万元，用于保障 42 辆公务用车的运行，比上年预算减少 32.85 万元，主要是因公车改革减少半年车辆维修经费。

4.公务接待费预算 2.23 万元，与上年持平。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 5.99 万元（详见表七），主要用于各项审判执行工作的专业会议，与上年预算持平。

广州市南沙区人民法院

2015 年 5 月 5 日

第三部分 2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015 年 预 算	支 出 项 目	2015 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	7188.45	一、公共安全支出	5782.95
（一）一般公共预算		法院	5782.95
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	17.00
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	17.00
二、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	55.50
三、预算外资金		计划生育事务	55.50
四、其他收入		四、住房保障支出	1331.00
		住房改革支出	1001.00
		城乡社区住宅	330.00
		五、援助其他地区支出	2.00
		其他支出	2.00
本 年 收 入 合 计	7188.45	本 年 支 出 合 计	7188.45
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	7188.45	支 出 总 计	7188.45

表二

收入预算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				预算外资金	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	2	3	4	5	6	7	8
合 计	7188.45	7188.45	7188.45				
行政单位							
广州市南沙区人民法院	5616.51	5616.51	5616.51				
财政核拨事业单位							
广州市南沙区人民法院 机关服务中心	1571.94	1571.94	1571.94				

表三

支出预算总表

部门名称：广州市南沙区人民法院				单位：万元									
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项			小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	7188.45	4409.47	2498.00	507.45	1404.02	2778.98	1329.44	85.00	1364.54	
			行政单位	5616.51	3760.17	2020.00	464.15	1276.02	1856.34	424.80	67.00	1364.54	
			广州市南沙区人民法院	5616.51	3760.17	2020.00	464.15	1276.02	1856.34	424.80	67.00	1364.54	
204	05	01	行政运行	2484.67	2484.67	2020.00	464.15	0.52					
204	05	06	“两庭”建设	245.19					245.19			245.19	
204	05	99	其他法院支出	1609.15					1609.15	424.80	65.00	1119.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	37.50	37.50			37.5					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00			17.00					
221	02	01	住房公积金	565.00	565.00			565.00					
221	02	03	购房补贴	348.00	348.00			348.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	308.00	308.00			308.00					
219	99		其他支出	2.00					2.00		2.00		
			财政核拨事业单位	1571.94	649.30	478.00	43.30	128.00	922.64	904.64	18.00		

			广州市南沙区人民法院机关服务中心	1571.94	649.30	478.00	43.30	128.00	922.64	904.64	18.00		
204	05	03	机关服务	1443.94	521.30	478.00	43.30		922.64	904.64	18.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.00	18.00			18.00					
221	02	01	住房公积金	56.00	56.00			56.00					
221	02	03	购房补贴	32.00	32.00			32.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22.00	22.00			22.00					

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2014年预算			2015年预算										
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出					
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	
			合计	6912.62	3433.22	3479.40	7188.45	4409.47	2498.00	507.45	1404.02	2778.98	1329.44	85.00	1364.54		
204			一、公共安全支出	5788.42	2309.02	3479.40	5782.95	3005.97	2498.00	507.45	0.52	2776.98	1329.44	83.00	1364.54		
204	05		法院	5788.42	2309.02	3479.40	5782.95	3005.97	2498.00	507.45	0.52	2776.98	1329.44	83.00	1364.54		
208			二、社会保障和就业支出	17.00	17.00		17.00	17.00			17.00						
208	05		行政事业单位离退休	17.00	17.00		17.00	17.00			17.00						
210			三、医疗卫生与计划生育支出	42.20	42.20		55.50	55.50			55.50						
210	07		计划生育事务	42.20	42.20		55.50	55.50			55.50						
219			四、援助其他地区支出				2.00					2.00		2.00			
219	99		其他支出				2.00					2.00		2.00			
221			五、住房保障支出	1065.00	1065.00		1331.00	1331.00			1331.00						
221	02		住房改革支出	779.00	779.00		1001.00	1001.00			1001.00						

221	03		城乡社区住宅	286.00	286.00		330.00	330.00			330.00					
			行政单位	5527.02	2474.92	2552.10	5616.51	3760.17	2020.00	464.15	1276.02	1856.34	424.80	67.00	1364.54	
			广州市南沙区人民法院	5527.02	2474.92	2552.10	5616.51	3760.17	2020.00	464.15	1276.02	1856.34	424.80	67.00	1364.54	
204	05	01	行政运行	1939.92	1937.92	2.00	2484.67	2484.67	2020.00	464.15	0.52					
204	05	06	“两庭”建设	2001.30		2001.30	245.19					245.19			245.19	
204	05	99	其他法院支出	548.80		548.80	1609.15					1609.15	424.80	65.00	1119.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	31.00	31.00		37.50	37.50			37.50					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.00	17.00		17.00	17.00			17.00					
221	02	01	住房公积金	502.00	502.00		565.00	565.00			565.00					
221	02	03	购房补贴	215.00	215.00		348.00	348.00			348.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	270.00	270.00		308.00	308.00			308.00					
219	99		其他支出				2.00					2.00		2.00		
			财政核拨事业单位	1385.60	458.30	927.3	1571.94	649.30	478.00	43.30	128.00	922.64	904.64	18.00		
			广州市南沙区人民法院机关服务中心	1385.60	458.30	927.3	1571.94	649.30	478.00	43.30	128.00	922.64	904.64	18.00		
204	05	03	机关服务	1296.40	369.10	927.3	1443.94	521.30	478.00	43.30		922.64	904.64	18.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.20	11.20		18.00	18.00			18.00					

221	02	01	住房公积金	43.00	43.00		56.00	56.00			56.00					
221	02	03	购房补贴	19.00	19.00		32.00	32.00			32.00					
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	16.00	16.00		22.00	22.00			22.00					

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计	2778.98	
			其中：经常性专项	1329.44	
			一次性专项	85.00	
			统筹投资项目	1364.54	
			上级专项补助		
			广州市南沙区人民法院	1856.34	
			经常性专项	424.80	
×	×	×	一次性专项	67.00	
			统筹投资项目	1364.54	
			设备购置和信息工程类项目	798.46	
			基本建设、改造装修类项目	566.08	
			广州市南沙区人民法院机关服务中心	922.64	
			经常性专项	904.64	
			一次性专项	18.00	

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

科目编码			单位名称 (功能科目)	2014年预算			2015年预算										
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出					
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助	
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	
			合 计														
×	×		××功能科目 (类)														
×	×		××功能科目 (款)														
			行政单位														
			广州市南沙区人民法院														
×	×	×	×××功能科目														
			财政核拨事业单位														
			广州市南沙区人民法院机关服务中心														
×	×	×	×××功能科目														

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市南沙区人民法院

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算						
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
	合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待 费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计	274.53			272.3	2.23	5.99	241.68				239.45	2.23	5.99
行政单位													
广州市南沙区人民法院	274.53			272.3	2.23	5.99	241.68				239.45	2.23	5.99
财政核拨事业单位													
广州市南沙区人民法院机关服务中心													

