

# 荔湾区人民法院（部门）2015 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区人民法院（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门基本情况

### 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、2015 年荔湾区人民法院收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区人民法院财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区人民法院财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区人民法院财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区人民法院一般公共预算安排的“三公”经费与会议预算情况表
- 六、2014 年荔湾区人民法院预算项目支出执行情况表

## 第一部分 荔湾区人民法院概况

### 一、荔湾区人民法院主要职能

荔湾区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

荔湾区人民法院设行政单位 1 个，事业单位一个。

纳入荔湾区人民法院 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	荔湾区人民法院	行政单位
2	荔湾区人民法院机关服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 239 人，在职实有人数 205 人，其中：行政编制 187 人、事业编制 18 人；离退休人员 64 人，其中：离休 1 人、退休 63 人；编制外长期聘用人员 87 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 5 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 8 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年收入预算情况说明

荔湾区人民法院 2015 年收支总预算 6415.85 万元，其中：本年收入 5429.66 万元，占收入预算 84.63%；本年支出 6415.85 万元。（详见表一）

## 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6415.85 万元，其中：一般公共预算 5429.66 万元，占 84.63%万元；上年结转 986.19 万元，占 15.37%（详见表一）。

## 三、2015 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

荔湾区人民法院 2015 年度支出预算 5429.66 万元，包括：基本支出 4175.66 万元，占支出预算 76.90%，其中：工资福利支出 1982.25 万元，商品和服务支出 543.20 万元，对个人和家庭的补助 1650.21 万元；项目支出 1254.00 万元，占支出预算 23.10%。

与 2014 年对比，支出预算减少 117 万元。其中：基本支出增加 179.34 万元，主要是单位退休人员增加；项目支出减少 297 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3779.45 万元，占 69.61%；社会保障和就业支出 487.59 万元，占 8.98%；医疗卫生与计划生育支出 71.45 万元，占 1.31%；住房保障支出 1091.17 万元，占 20.10%。

### （二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人民法院 2015 年一般公共预算安排支出 5429.66 万元，比上年减少 117 万元。其中：基本支出 4175.66 万元，比上年增加 179.34 万

元；项目支出 1254.00 万元，比上年减少 297 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 年一般公共财政预算安排用于以下方面：

（1）一般公共安全（行政运行）支出 2407.92 万元，比上年预算减少 22.28 万元，下降 0.92%。

（2）一般公共安全（机关服务）支出 799.53 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 1.05%，主要是编外人员增加。

（3）一般公共安全（“两庭”建设）支出 292 万元，比上年预算减少 143 万元，下降 32.87%，主要是购买车辆和设备减少。

（4）一般公共安全（其他法院支出）支出 280 万元，比上年预算减少 115 万元，下降 29.11%，主要是业务费、医疗分摊费减少。

（5）社会保障和就业（归口管理的行政单位离退休）支出 487.59 万元，上年预算增加 44.2 万元，增长 9.97%，主要是退休人员增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（其他计划生育事务支出）支出 71.45 万元，上年预算增加 4.5 万元，增长 6.72%。

（7）住房保障支出 1091.17 万元，比上年预算增加 106.25 万元，增长 10.79%。

## 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1254 万元（具体项目详见表四）

### （三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年政府性基金预算安排支出 0 元。

### （四）“三公”经费预算情况

荔湾区人民法院 2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 170.50 万元（详见表五），比上年预算增加 9.5 万元，增长 5.9%。其中：

1. 因公出国（境）经费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要是 2015 年度我院有一人次因公出国学习。

2. 公务用车运行费 157.5 万元，用于保障 21 辆公务用车和 18 辆执行用车的运行，比上年预算增加 5 万元，主要原因是我院大部分的执法执勤用车使用年限已长，日常维护保养管理费增加。

3. 公务接待费预算 8 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，严格按照标准进行接待。

### 五、2015 年会议费预算情况

荔湾区人民法院 2015 年部门一般公共预算安排会议费预算 0 元。



广州市荔湾区人民法院

# 2015 年荔湾区收支预算总表

填报单位：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,429.66	一、基本支出	4,175.66
		工资福利支出	1,982.25
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	543.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,650.21
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1,254.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和人修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	1,254.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	5,429.66	本 年 支 出 合 计	5,429.66
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
九、上年结余，结转	986.19	五、上年结转专项支出	986.19
收 入 总 计	6,415.85	支 出 总 计	6,415.85

# 2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其中：政府 采购支出	合计	经常性项目 支出	其中：政府采 购支出	一次性项目 支出	其中：政府 采购支出
	一般公共预算	5,429.66	4,175.66	1,982.25	1,650.21	543.20	0.00	1,254.00	1,139.00	0.00	115.00	0.00
2040501	行政运行	2,407.92	2,394.92	1,918.92	0.00	476.00	0.00	13.00	8.00	0.00	5.00	0.00
2040503	机关服务	799.53	70.53	63.33	0.00	7.20	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	272.00	0.00	20.00	0.00
2040599	其他法院支出	280.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	220.00	130.00	0.00	90.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.59	487.59	0.00	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.45	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.99	503.99	0.00	503.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.18	587.18	0.00	587.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,429.66	4,175.66	1,982.25	1,650.21	543.20	0.00	1,254.00	1,139.00	0.00	115.00	0.00



# 2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其中：政府 采购支出	合计	经常性项目 支出	其中：政府采 购支出	一次性项目 支出	其中：政府 采购支出
	一般公共预算	5,429.66	4,175.66	1,982.25	1,650.21	543.20	0.00	1,254.00	1,139.00	0.00	115.00	0.00
2040501	行政运行	2,407.92	2,394.92	1,918.92	0.00	476.00	0.00	13.00	8.00	0.00	5.00	0.00
2040503	机关服务	799.53	70.53	63.33	0.00	7.20	0.00	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	292.00		0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	272.00	0.00	20.00	0.00
2040599	其他法院支出	280.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	220.00	130.00	0.00	90.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	487.59	487.59	0.00	487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.45	71.45	0.00	71.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	503.99	503.99	0.00	503.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	587.18	587.18	0.00	587.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	5,429.66	4,175.66	1,982.25	1,650.21	543.20	0.00	1,254.00	1,139.00	0.00	115.00	0.00

# 2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			1,254.00
	经常性项目合计：	经常性项目		1,139.00
	005001广州市荔湾区人民法院	经常性项目		1,139.00
2040501	行政运行	经常性项目	公务接待费	8.00
2040503	机关服务	经常性项目	编外人员经费	729.00
2040506	“两庭”建设	经常性项目	大楼建设修缮	30.00
2040506	“两庭”建设	经常性项目	物业管理费	205.00
2040506	“两庭”建设	经常性项目	设备维修维护费	37.00
2040599	其他法院支出	经常性项目	诉前联调	10.00
2040599	其他法院支出	经常性项目	体检费	15.00
2040599	其他法院支出	经常性项目	业务费	15.00
2040599	其他法院支出	经常性项目	法官培训费	60.00
2040599	其他法院支出	经常性项目	办案经费补助	30.00
	一次性项目合计：	一次性项目		115.00
	005001广州市荔湾区人民法院	一次性项目		115.00
2040501	行政运行	一次性项目	因公出国（境）费用	5.00
2040506	“两庭”建设	一次性项目	设备购置费	20.00
2040599	其他法院支出	一次性项目	档案委托保管费用	10.00
2040599	其他法院支出	一次性项目	医疗补助	40.00
2040599	其他法院支出	一次性项目	医疗分摊	40.00
	总计：			1,254.00

## 2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院      单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	0.00	8.50	-8.50	-100.00%	
公务用车运行维护费	157.50	152.50	5.00	3.28%	
会议费		0.00			
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00		
合计：	157.50	161.00	-3.50	-2.17%	

## 2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民法院

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				执行率(%)
		年初预算	调整后 预算	预算执行	5-5÷4	
1	2	3	4	5	6-5÷4	
	合计	5,546.66	7,775.68	6,636.88	85.35	
	一般公共预算					
2040501	行政运行	2,430.20	2,571.89	2,568.94	99.89	
2040503	机关服务	791.20	797.69	797.69	100.00	
2040506	“两庭”建设	435.00	986.29	515.39	52.26	
2040599	其他法院支出	395.00	970.07	692.47	71.38	
2060499	其他技术研究开发支出		386.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	443.39	527.79	526.44	99.74	
2100715	人口和计划生育目标责任考核	66.95	66.95	66.95	100.00	
2210201	住房公积金	466.81	475.78	475.78	100.00	
2210203	购房补贴	518.11	628.22	628.22	100.00	
	财政专户管理资金					
2019999	其他一般公共服务支出		365.00	365.00	100.00	

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。