

附件 1

2018 年 广东省高级人民法院 部门预算

目 录

第一部分 广东省高级人民法院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省高级人民法院概况

一、主要职责

宪法规定，人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。广东省高级人民法院是广东省的最高审判机关，依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作，对广东省人民代表大会和广东省人民代表大会常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由高级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件；

（二）依法审判法律规定由高级人民法院管辖的刑事、民事、行政、海事等第二审案件；

（三）依法核准死刑缓期二年执行的案件；

（四）审理死刑缓刑缓期二年执行、无期徒刑的减刑案件和依法应由高级人民法院审理的假释案件；

（五）受理不服全省各级人民法院、专门法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，提起再审或指令下级人民法院再审；

（六）依法审判由广东省人民检察院按照程序提出的抗诉案件；

（七）依法审判最高人民法院交办的刑事、民事、行政、海事等案件；

(八) 依法对下级人民法院行使指定管辖权;

(九) 监督下级人民法院的审判工作;

(十) 根据《国家赔偿法》规定, 办理赔偿案件;

(十一) 执行高级人民法院已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当由高级人民法院执行的其他生效法律文书和外省区市法院委托执行的案件;

(十二) 对法律、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; 组织、指导全省法院的调研工作;

(十三) 组织全省各级人民法院、专门法院同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动; 办理有关国际司法协助事项;

(十四) 在审判工作中宣传法制, 教育公民自觉遵守宪法、法律;

(十五) 管理广东省高级人民法院直属事业单位和社会团体;

(十六) 承办其他应由广东省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置。

(一) 本部门预算为汇总预算, 包括: 省法院本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 综合保障中心, 法官学院。

(二)本部门内设政治部、执行局和 29 个内设机构(办公室、审判管理办公室、立案庭、刑一、二、三、四庭、民一、二、三、四庭、环境资源审判庭、破产审判庭、行政庭、审监一、二庭、执行综合处、执行一、二处、财务处、装备处、监察室、研究室、宣传处、机关干部处、地方干部处、教育处、机关党委办、离退休人员管理处)及 1 个直属行政单位(司法警察总队), 2 个事业单位(综合保障中心、法官学院)。

本部门人员构成: 行政编制 647 人, 事业编制 30 人, 离退休人员共 235 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	44744.93	一、基本支出	23643.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	21101.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	44744.93	本年支出合计	44744.93
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	44744.93	支出总计	44744.93

表 2

收入总体情况表

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	44744.93
一般公共预算拨款	44744.93
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	44744.93

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	44744.93

表 3

支出总体情况表

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	23643.93
工资福利支出	19254.86
一般商品和服务支出	2653.60
对个人和家庭的补助	1735.47
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	21101.00
日常运转类项目	50.00
政府购买服务类项目	3279.00
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	160.00
专项业务类项目	17612.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	44744.93
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	44744.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	44744.93	一、一般公共预算	44744.93
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	44744.93	本年支出合计	44744.93

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	44744.93	23643.93	21101.00
[201] 一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[20111] 纪检监察事务	50.00	0.00	50.00
[2011105] 派驻派出机构	50.00	0.00	50.00
[204] 公共安全支出	43084.46	22033.46	21051.00
[20405] 法院	43084.46	22033.46	21051.00
[2040501] 行政运行	22033.46	22033.46	0.00
[2040502] 一般行政管理事务	3453.00	0.00	3453.00
[2040504] 案件审判	17210.00	0.00	17210.00
[2040599] 其他法院支出	388.00	0.00	388.00
[208] 社会保障和就业支出	1610.47	1610.47	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	1610.47	1610.47	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1610.47	1610.47	0.00

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	23643.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	19254.86
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	10850.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2969.86
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1935.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2150.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	650.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	700.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2653.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	199.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	20.00
[50201]办公经费	[30205]水费	64.00
[50201]办公经费	[30206]电费	440.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	300.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	236.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	254.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	511.63
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	628.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1735.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	325.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	161.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1249.47

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	21101.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	50.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	50.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15837.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	295.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	650.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	624.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	931.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	200.00
[50202]会议费	[30215]会议费	300.00
[50203]培训费	[30216]培训费	450.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	290.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	20.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2782.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1240.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	180.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	160.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	344.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5758.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1613.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5214.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	260.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	105.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	490.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	4359.00

表 8

2018 年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：146001 广东省高级人民法院

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	30805.49
2018 年“三公”经费	944.00
其中：（一）因公出国（境）支出	160.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	604.00
1. 公务用车购置	260.00
2. 公务用车运行维护费	344.00
（三）公务接待费支出	180.00

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。具体包括出国费、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

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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

注：本年度未安排政府性基金预算支出

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：146001 广东
省高级人民法院

金额：
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	23643.93	23643.93	23643.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省高级人民法院	23643.93	23643.93	23643.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	19254.86	19254.86	19254.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2653.60	2653.60	2653.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1735.47	1735.47	1735.47	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

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：
146001 广东省
高级人民法院

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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
广东省高级人民法院	21101.00	21101.00	21101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	21101.00	21101.00	21101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人保障金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判辅助及后勤购买服务经费	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判大楼物业管理费	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

舆情监控服务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行业务国际工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执勤执法业务用车购置	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法院印刷及刊物编辑费	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表联络等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障运转支出经费	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全省法警训练经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智能空调改造	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委(出)机构纪检专项工作经费	50.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	
诉讼信访服务租赁费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法警装备购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关文化建设费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧法院信息化建设经费	8868.00	8868.00	8868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封闭办案费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事审判业务费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务专业会议费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法官协会活动及重点课题调研经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法救助金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
突击办案业务费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务培训经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

广东省做香港司法法律界专责工作小组工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文印设备更新购置款	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常专用维护材料	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判执行及委托业务费	1120.00	1120.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长流村精准扶贫及援藏援疆费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陪审员及评审劳务费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判业务装备费	649.00	649.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项奖励及年终表彰经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审判系统联络工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
死刑二审开庭审理专项	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
案件执行费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年，省法院收入预算 44,744.93 万元，比上年增加 19,950.79 万元，增长 81%，主要原因是：今年财政深化预算改革、司法体制改革深入实施以及人民法院信息化建设升级，收支预算整体上调。

2018 年，省法院支出预算 44,744.93 万元，比上年增加 19,950.79 万元，增长 81%，主要原因是：今年财政深化预算改革、司法体制改革深入实施以及人民法院信息化建设升级，收支预算整体上调。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年，省法院“三公”经费预算安排 944 万元，比上年增加 205 万元。增长 28%，主要原因是：公车购置支出增加。其中：因公出国（境）费 160 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 604 万元，比上年增加 265 万元，增长 78%，主要原因是：部分警车已到达报废年限且无法使用，今年申请购置 10 辆警车共 260 万元。公务接待费 180 万元，比上年下降 60 万元，主要原因是：公务接待任务预计减少。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，省法院机关运行经费安排 23,704.60 万元，比上年增长 15,116.55 万元，增长 176%，主要原因是：一是今

年财政深化零基预算改革，实行“标准+动态”经费保障模式，由于我省司法体制改革的深入实施，法官等级与行政职级脱钩，实行单独管理，人员经费发放政策有别于其他行政单位，因此基本支出预算整体上调。二是今年财政基本取消二次分配下达资金机制，严控年中预算追加，以往年中我院根据工作实际情况申请的办案及装备费补助，改由年初基本安排到位，因此，项目支出增长幅度较大。三是根据最高人民法院《关于印发〈智慧法院建设评价指标体系（2017年版）〉的通知》（法〔2017〕355号）要求，今年我省法院全面加大信息化建设力度，省高院作为全省法院牵头部署部门，相应支出大幅增长。

其中：办公费 199 万元，印刷费 295 万元，邮电费 650 万元，差旅费 1231 万元，会议费 300 万元，福利费（按财政规定比例提取）254 万元，日常维修费 5758 万元，专用材料及一般设备购置费 4649 万元，办公用房水电费 504 万元，办公用房物业管理费 624 万元，公务用车运行维护费 344 万元，劳务费（非编制人员工资）2782 万元，委托业务费 1240 万元，其他费用 4874.60 万元。

四、政府采购情况

2018 年省法院政府采购安排 4178 万元，全部为货物类采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，省法院占有使用国有资产共有

73120 万元，分布构成情况：房屋及构筑物 60107 万元；通用设备 11598 万元；专用设备 344 万元；文物和陈列品 124 万元；图书、档案 89 万元；家具、用具、装具及动植物 858 万元。

主要实物资产数据情况：在用大型设备 47 台，占有使用车辆 77 辆。

资产变动情况：2018 年预计购置车辆 10 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，省法院积极稳妥推进预算绩效管理工作，建立健全工作机制，加强完善制度建设，绩效管理成效显著，绩效目标考评项目 36 个，涉及资金 2.11 亿元，项目目标覆盖率 96%，同比上年增长了 26%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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。