

2015 年
韶关市曲江区
人民法院部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区人民法院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 韶关市曲江区人民法院 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门“三公”支出信息统计表

八、“三公”支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市曲江区人民法院 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区人民法院概况

一、部门职责

区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内基层人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对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）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）审查处理不服本院和基层法庭的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）监督和指导基层人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院执行工作。

（七）负责法院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员。协助主管部门管理县法院系统的机构编制工作和法院的监察工作。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十）承办其他由区人民法院负责的工作。

二、机构设置

（一）韶关市曲江区人民法院机构设置：本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

（二）韶关市曲江区人民法院内设十三个职能机构，一个中心

法庭。

分别是政工科、纪检监察室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、办公室、司法行政科、研究室、司法警察大队以及乌石人民法庭。

人员构成情况：2015 年单位在职人员编制数 76 名，实有在职人员 71 名。另有临聘速录员 31 名；临工 4 名；离退休人员 32 名。

1、政工科：负责本院机构编制，负责各类人员的考录、调配、考核、培训、任免、工资福利、表彰奖励、计划生育、退休工作，负责队伍思想政治工作组织协调，管理人事档案，组织落实各项组织人事制度；负责党务工作，负责党组各项决策的组织落实与监督检查，指导工、青、妇、法官协会等群众组织；负责法官等级评定、警衔评定管理等工作。

2、执行局：对本院执行工作实行统一管理、强化执行工作的组织协调职能。依法执行本院作出第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书、制裁决定书的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书；接受本省、市、和外省、市人民法院委托本院执行的案件。办理其他有关的执行工作事宜。

3、刑事审判庭：依法审判第一审刑事案件，办理其他有关的刑事审判事宜。

4、民事审判第一庭：审判第一审有关债权债务、损害赔偿、婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件；土地使用权出让、转让合同案件；不动产相邻关系案件；邻地利用权案件以及其他不动产案件；农村承包合同案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同侵权案件；审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件；办理相关的申请复议案件；指导派出

法庭的民事审判工作。

5、民事审判二庭：审判第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷、侵权纠纷案件，审判第一审国内证券、期货、票据、股权、公司、破产、技术合同、不正当竞争等案件。办理相关的申请复议案件。

6、行政审判庭：依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请的各类非诉执行案件；办理其他有关的行政审判工作事宜。

7、研究室：负责起草本院综合性文件、报告、编辑简报、信息动态和案例选编、情况反映以及专题调查研究工作；负责司法统计和法制宣传工作。

8、审判监督庭：依法审理上级人民法院指令再审的抗诉案件及本院院长提起再审的案件；负责全院案件质量监督管理。开展审判流程管理、案件质量评查、裁判文书评比、案件质量评估、审判态势分析等工作。

9、立案庭：负责本院各类案件一审、执行的立案和流程管理工作；诉前和诉讼期间的财产、证据等保全工作、送达法律文书；负责信访工作，接待和处理有关部门和人民群众的来信来访；办理诉讼费核算和缓、减、免手续。

10、司法行政科：协助院领导组织、协调、处理司法政务；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责本院计算机网络、办公现代化规划和管理；管理本院各项经费和国有资产；负责本院机关有关行政事务管理；负责本院基本建设规划和计划、项目申请和组织、协调、实施工作；负责本院的财务、装备、房屋、卫生、保卫等后勤保障服务工作。

11、办公室：负责机关文秘、档案、机要、保密、文件收发和档案管理工作；

12、纪检监察室：负责本院纪检监察工作，开展廉政纪律教育，监督、检查本院工作人员执行党和国家法律法规和方针政策的情况，查处违法违纪行为；受理对本院工作人员的检举、控告和不服党纪政纪处分的申诉。

13、司法警察大队（直属单位）：负责司法警察管理和枪支、弹药、械具管理工作；负责押解人犯、开庭值庭、送达文书和参与执行等工作；协助管理机关安全保卫工作。

一个人民法庭：乌石人民法庭，为本院的派出机构，依法审判本辖区内第一审有关债权债务、损害赔偿、婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件；土地使用权出让、转让合同案件；不动产相邻关系案件；邻地利用权案件以及其他不动产案件；农村承包合同案件；自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同侵权案件；审理申请撤销相关仲裁的案件和适用特别程序的案件。

（三）预算年度的主要工作任务：

我单位 2015 年度主要工作任务：

1、履行审判职责，全面落实司法为民，提高公正司法水平，提升司法公信力，用群众感受得到的方式回应群众需求、化解社会矛盾；

2、履行执行职责，完善各项执行措施及机制，提高执行到位率，关注民生，依法维护当事人的合法权益，维护司法权威，维护社会稳定；

3、延伸司法职能，强化法律指引及法制宣传，培育群众法律意识，促进全社会信法、用法、崇法，推动社会法治进程；

4、不断改革创新，围绕全区工作大局，服务全区重点工作，积极参与社会管理创新；

5、完善诉前联调及预立案调解工作机制，巩固大调解工作格局，拓宽调解渠道，切实将矛盾化解在萌芽阶段；

6、进一步加强司法公开，提高诉讼服务水平，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

第二部分 韶关市曲江区人民法院 2015 年部门决算表 见附件

第三部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区人民法院 2015 年度总收入 1890.13 万元，其中本年收入 1890.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1890.13 万元，比上年决算数增加 314.68 万元，增长 19.97 %。主要原因：一是工资套改，在职干警工资增加；公车改革，增发车补；二是案件不断增多，办案成本提高，所需经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年持平，主要原因是没有此项收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民法院 2015 年度总支出 1408.81 万元，其中本年支出 1408.81 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 19.20 万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加 19.20 万元，增长 100%，主要原因是工资套改，干警工资增加；公车改革，增发车补。

2、公共安全支出 1069.64 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，项目经费，比上年决算数增加 189.03 万元，增加 21.47%，主要原因是：工资套改，干警工资增加；公车改革，增发车补；案件数量不断增多，办案成本加大，所需资金多。

3、社会保障和就业支出 214.58 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，离退休人员经费，死亡抚恤等。比上年决算数增加 18.34%，主要原因是：退休人员增加，退休人员工资正常调资。

4. 医疗卫生与计划生育支出 32.30 万元，主要用于行政单位医疗保障。比上年决算数增加 6.77%，与上年差异不大。主要原因是：正常医疗保险调整。

5. 住房保障支出 65.65 万元，主要用于住房公积金支出。比上年决算数增加 9.99 万元，增加 17.95%。主要原因是：正常住房公积金调整。

6. 其他支出 7.44 万元，主要用于以上不包含的日常公用经费支出。比上年决算数减少 11.76 万元，减少 61.25%。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区人民法院 2015 年度财政拨款收入合计

1890.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1890.13 万元，比年初预算数增加 802.04 万元，增长 73.71 %；主要原因是年初结转和结余仍有资金，为合理利用资金，年初预算较小；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算相比无变化。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

2015 年度财政拨款支出合计 1408.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1408.81 万元，比年初预算数增加 320.72 万元，增长 29.48%；主要原因是年初结转和结余仍有资金，为合理利用资金，年初预算较小；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算相比无变化。主要原因：没有此项收入。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1045.81 万元，占 74.23%，其中：工资福利支出 539.92 万元，对个人和家庭的补助 382.25 万元，商品和服务支出 123.64 万元；项目支出决算 363.00 万元，占 25.77%，主要支出项目有陪审员经费、办案费、诉前联调专项经费、物业费、修缮费、网络信息化维护费、公务用车购置费、办公设备购置费等。

分功能科目看，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19.2 万元；行政运行 505.33 万元；其他法院支出 564.31 万元；财政对工伤保险基金的补助 1.08 万元；主要用于归口管理的行政单位离退休 201.26 万元；主要用于离退休人员退休

费；死亡抚恤 12.23 万元； 行政单位医疗 32.30 万元；主要用于干警医保社保等；住房公积金 65.65 万元；主要用于干警公积金；其他支出 7.44 万元。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.71 万元，完成预算 64 万元的 51.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.93 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 31.93 万元，完成预算 54 万元的 59.13%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 10 万元的 7.8%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 31.83 万元，下降 49.32 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.11 万元，下降 46.82 万元；其中，公务用车购置减少 16.54 万元，公务用车运行维护费减少 11.57 万元，减少 26.60%。公务接待费支出决算减少 3.72 万元，下降 82.27%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，2014 年购买了公务用车；加之我院认真贯

彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出减少的主要原因是：我院厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 31.93 万元，占 97.62%；公务接待费支出 0.78 万元，占 2.38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。无使用财政拨款安排单位出国情况。

2、公务用车购置及运行维护费支出 31.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 31.93 万元，2015 年我院公务用车保有量为 7 辆，主要用于办案执行。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 50 人。主要包括：上级领导审查工作、各级法院前来交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 123.64 万元，比上年增

加 2.92 万元，增长 2.42%。主要原因是：案件增多，办案成本增加。其中：办公费 48.99 万元，水费 0.8 万元，电费 11.10 万元，公务接待费 0.78 万元，劳务费 46.65 万元，其他交通费用 7.44 万元，其他商品和服务支出 7.88 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购货物支出 32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，一般执法执勤用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我院 2015 年未对一般公共预算项目支出进行绩效管理工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

