

2019 年
封开县人民法院 部门预算

目 录

第一部分 封开县人民法院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 封开县人民法院 概况

一、主要职责

- (1) 依法受理法律规定和上级法院指定审理的刑事、民商事、行政一审案件。
- (2) 审查处理按照审判监督程序进行再审的案件。
- (3) 依法行使司法执行权和司法决定权。
- (4) 参加社会治安综合治理工作，结合审判工作，开展法制宣传，教育公民自觉学法、守法。
- (5) 抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
- (6) 办理其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

本部门内设 18 个职能部门分别是：办公室、政工科、纪检监察室、研究室、司法行政装备管理科、书记员管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队、渔涝人民法庭、南丰人民法庭、机关服务中心，本单位无下属单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 封开县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3651.24	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	3641.87
		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	9.55
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：封开县人民法院

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	3651.24	本年支出合计	3651.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：封开县人民法院

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	3651.42	支出总计	3651.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：封开县人民法院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 封开县人民法院

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	行政事业单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：封开县人民法院

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	3651.24	1246.92	2404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3641.69	1237.37	2404.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3496.69	1237.37	2259.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1237.37	1237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	788.70	0.00	788.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	515.63	0.00	515.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：封开县人民法院

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							
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 封开县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3651.24	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	3641.69
		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	9.55
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 封开县人民法院

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	3651.24	本年支出合计	3651.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3651.24	支出总计	3651.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 封开县人民法院

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	3651.24	1246.92	2404.32
[204] 公共安全支出	3641.69	1237.37	2404.32
[20405] 法院	3496.69	1237.37	2259.32
[2040501] 行政运行	1237.37	1237.37	0.00
[2040504] 案件审判	788.70	0.00	788.70
[2040506] “两庭”建设	515.63	0.00	515.63
[2040599] 其他法院支出	955.00	0.00	955.00
[20499] 其他公共安全支出	145.00	0.00	145.00
[2049901] 其他公共安全支出	145.00	0.00	145.00
[208] 社会保障和就业支出	9.55	9.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 封开县人民法院

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
[20805]行政事业单位离退休	9.55	9.55	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.55	9.55	0.00

注： **

表 6

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： 封开县人民法院

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	1246.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1028.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	494.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	208.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

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： 封开县人民法院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00

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： 封开县人民法院

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.50

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 封开县人民法院

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	2109.52	2109.52	0.00	0.00
“三公”经费	31.70	31.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.20	22.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.20	22.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 封开县人民法院

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	0.00	0.00	0.00
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： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 封开县人民法院

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	2404.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1287.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	95.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	117.74
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	564.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 封开县人民法院

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
[30216]培训费	[50203]培训费	45.36
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.79
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	215.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1107.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	115.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	972.00

注： **

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称： 封开县人民法院

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		
合计	1246.92	1246.92	1246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
封开县人民法院	1246.92	1246.92	1246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1028.89	1028.89	1028.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.48	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.55	9.55	9.55	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

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 封开县人民法院

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	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			
合计	2404.32	2404.32	2404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开县人民法院	2404.32	2404.32	2404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院两庭设施改造经费	480.63	480.63	480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院业务装备费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院装备购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院审判业务费	173.03	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院四专两室科技法庭建设	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院信息化建设经费	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院信息集控中心建设	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院执行业务费	92.56	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 封开县人民法院

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	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			
封开法院综合业务保障费	496.10	496.10	496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院中央政法转移支付(装备费)	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
封开法院司法救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3651.2374 万元，比上年 增加 993.67 万元， 增长 37.39 %，主要原因是 增加中心机房升级改造、综合布线系统升级、多媒体会议系统升级改造、四专两室及科技法庭改造、数字审委会系统改造、信息集控中心、法院机房及相关配套工程项目。 ；支出预算 3651.2374 万元，比上年 增加 993.67 万元， 增长 37.39 %，主要原因是 增加中心机房升级改造、综合布线系统升级、多媒体会议系统升级改造、四专两室及科技法庭改造、数字审委会系统改造、信息集控中心、法院机房及相关配套工程项目。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.6976 万元，比上年 减少 51.55 万元， 下降 61.92 %，主要原因是 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 。其中：因公出国（境）费 0 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 22.1976 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.1976 万元），比上年 减少 50.8 万元， 下降 69.59 %，主要原因是 严格执行有关政策，减少公务用车运行维护费。 ；公务接待费 9.5 万元，比上年 减少 0.75 万元， 下降 7.31 %，主要原因是 严格控制公务接待标

准及次数，从而减少公务接待支出费用。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 2109.5194 万元，比上年增加 185.46 万元，增长 9.64%，主要原因是民事、执行案件日益增多，且物价上升幅度较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1631 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 1596 万元，服务类采购预算 290 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 02 月 25 日，本部门固定资产金额 44697820.48 万元，分布构成情况为：房屋 16832.37 平方米，车辆 13 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 35 万元，主要是正常更新电脑、打印机等设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	无

--	--	--

注： 本表为空，我院 2019 年无重点项目预算绩效目标。

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)**】**