

2019 年  
遂溪县人民法院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县人民法院 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 遂溪县人民法院 概况

## 一、主要职责

(一) 2019 本院预算组成单位共 1 个：遂溪县人民法院。

(二) 遂溪县人民法院遂溪县人民法院是国家审判机关，属于地方各级人民法院中的基层人民法院，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的指导和监督，对 县 人民代表大会及其常委会负责并报告工作，其主要职责是：

1、审判法律规定和上级法院指定由县法院管辖的刑事、民商、行政等一审案件。

2、审查处理不服县法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3、依法审理由上级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

4、 依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对地方性法规、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。

6、负责全院干警思想政治、教育培训工作。

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守国家宪法和法律。

8、承办其他应由县法院负责的工作。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2968.18	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	2936.91
		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	31.27
		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

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	2968.18	本年支出合计	2968.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	2968.18	支出总计	2968.18

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 遂溪县人民法院

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	2968.18	1947.64	1020.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2936.91	1916.37	1020.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2936.91	1916.37	1020.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1534.37	1534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	400.00	382.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	726.16	0.00	726.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2968.18	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	2936.91
		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	31.27
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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	2968.18	本年支出合计	2968.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2968.18	支出总计	2968.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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	2968.18	1947.64	1020.54
[204]公共安全支出	2936.91	1916.37	1020.54
[20405]法院	2936.91	1916.37	1020.54
[2040501]行政运行	1534.37	1534.37	0.00
[2040502]一般行政管理事务	400.00	382.00	18.00
[2040504]案件审判	726.16	0.00	726.16
[2040506]“两庭”建设	155.38	0.00	155.38
[2040599]其他法院支出	121.00	0.00	121.00
[208]社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	31.27	31.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	31.27	31.27	0.00

注：无。

## 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：遂溪县人民法院

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	1947.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1482.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	400.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	497.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	162.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	120.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	429.00



## 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：遂溪县人民法院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	36.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.79
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.00

## 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：遂溪县人民法院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	998.78	998.78	0.00	0.00
“三公”经费	86.00	86.00	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	78.00	78.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县人民法院

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：本部门无政府性基金预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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	1020.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	881.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	60.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	223.91
[30211]差旅费	[50201]办公经费	62.73
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	220.05
[30216]培训费	[50203]培训费	19.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	125.46
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	50.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县人民法院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.09
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	139.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	121.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	1947.64	1947.64	1947.64	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民法院	1947.64	1947.64	1947.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1482.37	1482.37	1482.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.27	36.27	36.27	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：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县人民法院

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	1020.54	1020.54	1020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县人民法院	1020.54	1020.54	1020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院综合业务保障费	350.52	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院物业管理服务专项经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院信息化建设经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院业务装备费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院审判业务费	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院两庭设施改造经费	85.89	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪法院人民法庭改造经费	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。



## 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 2968.18 万元，比上年增加 128.92 万元，增长 4.54%，主要原因是本年度新增人员使得人员经费及公用经费有部分递增，办案数量日益递增导致办案经费增加，本年度信息化改造需求增加；支出预算 2968.18 万元，比上年增加 128.92 万元，增长 4.54%，主要原因是本年度新增人员使得人员经费及公务经费递增，办案数量日益递增导致办案经费支出增加，本年度信息化及设备改造等项目使得设备购置费用增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 86.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 2.27%，主要原因是本年度三公经费支出严格执行中央“八项规定”要求，对三公经费支出严格控制。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 78.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 60.00 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是现有本院执法执勤用车使用年限已达到报废期限，故今年报废并增加执法执勤用车一辆；此外，实现公务用车改革后，在 2017-2018 年度已相应较少公务用车运行维护费，公车费用支出趋向稳定；公务接待费 8.00 万元，比上年减

少 2.00 万元，下降 0.2 %，主要原因是 今年来我院已严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约原则，大大压缩了接待费用，接待费用趋向稳定。

### **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 998.78 万元，比上年增加 790.18 万元，增长 378%，主要原因是统计口径不一致造成。上年度机关运行经费主要核算基本支出的商品服务支出，本年度核算口径改为年度部门预算支出中的商品服务支出，包含项目经费。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 620.00 万元，其中：货物类采购预算 151.00 万元，工程类采购预算 228.00 万元，服务类采购预算 241.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6266.51 万元，分布构成情况为：房屋 15843.22 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 139.00 万元，主要是本年度一卡通设备采购及上年度信息化建

设本年度应付质保金 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
遂溪法院综合业务保障费	350.52 万元	本年度充分保障本院综合业务顺利开展，提高工作效率，保障各项业务正常运转。同时，通过坚持司法为民的理念，提高法院依法履行审判执行工作所获得的成效，使得案件当事人工作满意度较上年度相比有所提升。同时，在较好满足法院综合业务保障工作的同时，完成预算项目的预算资金执行率 98%，充分运用预算资金，为法院实现司法全覆盖，打造群众满意法院提供资金保障，完善并提高地区法制建设。
遂溪法院审判业务费	150.64 万元	本年度平均办理案件数较去年有明显提升，办案数量增加，办案质量提升，办案周期缩短，办案成本减少，群众诉讼满意度增加；本年度项目预算资金执行率 100%，法定审限内结案率高于 92%。年度项目总绩效目标为充分保障本院年度审判执行业务工作顺利开展，提高群众满意度，维护本地区社会秩序，为地区稳定发展保驾护航。

注：以上为本部门挑选的重点项目绩效

## 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。