

2019 年
惠来县人民法院 部门预算

目 录

第一部分 惠来县人民法院 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 惠来县人民法院 概况

一、主要职责

揭阳市惠来县人民法院属国家审判机关，依法独立行使审判权，主要职责是：审理法律规定和上级人民法院指定由县法院管辖的第一审案件，包括刑事、民事、行政等；依法行使司法执行权和司法决定权等。全院行政编制 105 名，事业编制 16 名，实有人数在职人数 109 名。具体内设机构、直属单位和派出单位情况如下：

1、内设机构有十三个，分别是：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、办公室、研究室、行政装备管理室、监察室、政工科、审判管理办公室。

2、直属单位：司法警察大队

3、直属事业单位：机关服务中心

4、派出机构有五个，分别是：神泉人民法庭、隆江人民法庭、葵潭人民法庭、靖海人民法庭、大南山人民法庭。

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： 惠来县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2729.68	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	2687.330
		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	42.35
		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： 惠来县人民法院

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	2729.68	本年支出合计	2729.68
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： 惠来县人民法院

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	2729.68	支出总计	2729.68

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。

注: **

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民法院

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	2729.68	1998.30	731.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2687.33	1955.95	731.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2687.33	1955.95	731.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1543.95	1543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	591.38	0.00	591.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2729.68	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	2687.33
		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	42.35
		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： 惠来县人民法院

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	2729.68	本年支出合计	2729.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2729.68	支出总计	2729.68

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： 惠来县人民法院

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	2729.68	1998.30	731.38
[204]公共安全支出	2687.33	1955.95	731.38
[20405]法院	2687.33	1955.95	731.38
[2040501]行政运行	1543.95	1543.95	0.00
[2040502]一般行政管理事务	412.00	412.00	0.00
[2040504]案件审判	591.38	0.00	591.38
[2040506]“两庭”建设	140.00	0.00	140.00
[208]社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	42.35	42.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	42.35	42.35	0.00

注： **

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： 惠来县人民法院

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	1998.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1535.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	363.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	483.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	150.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	188.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	447.40

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： 惠来县人民法院

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	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	28.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	35.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00

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： 惠来县人民法院

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[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	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	95.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县人民法院

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	621.79	621.79	0.00	0.00
“三公”经费	28.65	28.65	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	24.65	24.65	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	24.65	24.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县人民法院

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

注： 本级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： 惠来县人民法院

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	731.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	461.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.36
[30215]会议费	[50202]会议费	4.83
[30216]培训费	[50203]培训费	67.56
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	110.99

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠来县人民法院

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	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	125.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	270.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	105.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	130.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠来县人民法院

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	1998.30	1998.30	1998.30	0.00	0.00	0.00	0.00
惠来县人民法院	1998.30	1998.30	1998.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1535.90	1535.90	1535.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.40	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	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： 惠来县人民法院

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	731.38	731.38	731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠来县人民法院	731.38	731.38	731.38	0.00	0.00	0.00	0.00	法院社会影响力有所提升
惠来法院司法救助和国家赔偿等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法院社会影响力有所提升
惠来法院综合保障费	145.64	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	法院社会影响力有所提升
惠来法院扫黑除恶专项斗争经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法院社会影响力有所提升
惠来法院服装购置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法院服装购置费在 140 左右（人均制服夏装/春秋制服发放数大于等于 1 套）。
惠来法院审判业务费	315.74	315.74	315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	一审案件结案率在 93%-98%
惠来法院人民法庭改造	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设、改造、修缮面积 3000 平方米
惠来法院业务装备费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统验收合格率为 100%

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 2729.6831 万元，比上年增加 124.07 万元，增长 4.76%，主要原因是 2018 年预算基数小，本年新招公务员增加人员经费；支出预算 2729.6831 万元，比上年增加 124.07 万元，增长 4.76%，主要原因是 2018 年预算基数小，本年新招公务员增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.6511 万元，比上年减少 29.45 万元，下降 50.69%，主要原因是严格执行中央“三公”政策。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 24.6511 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.6511 万元），比上年减少 29.35 万元，下降 0.54%，主要原因是严格执行中央“三公”政策；公务接待费 4 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.02%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

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621.7947万元，比上年减少844.69万元，下降57.6%，主要原因是装备购置的减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排319万元，其中：货物类采购预算165万元，工程类采购预算105万元，服务类采购预算49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额5412.81万元，分布构成情况为：房屋16746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165万元，主要是执行指挥中心信息化建设、零星办公桌椅、复印机、扫描仪、打印机等。

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
.....
.....

注：本级无重点项目绩效。

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。