

2019 年
连平县人民法院 部门预算

目 录

第一部分 连平县人民法院 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 连平县人民法院 概况

一、主要职责

（一）2019 年预算组成单位共 1 个，分别是：连平县人民法院。

（二）连平县人民法院主要职能是审判法律、法令规定管辖及上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政的第一审案件；审判法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；指导人民调解委员会的工作；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；承办其他应由人民法院负责的工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，无下属单位，部门预算为连平县人民法院本级预算。

连平县人民法院内设机构有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、审判管理办公室、政工科、研究室、办公室、纪检监察室、书记室、司法警察大队，忠信、隆街两个人民法庭等共计 16 个部门，无下属单位。内设机构职能如下：

立案庭负责立案、信访工作；

刑事审判庭依法审判一审刑事案件；

民事审判第一审判庭已发审判民事案件、指导人民法庭工作；

民事审判第二庭依法审判商事案件、知识产权案件、办理知识产权申请复议案件；

行政审判庭依法审判一审行政案件；

执行局依法执行本院一审生效裁判文书、执行法律规定行政机关做出处理的决定、接受外地法院委托执行；

审判监督庭依法审理再审案件；

审判管理办公室负责审判流程管理工作；

政工科负责党建、队建工作及机关工会、共青团、妇女工作等；

研究室负责调研、信息、宣传工作；

办公室负责协调政务工作、财务工作、办理会议事务、文件档案管理、保密工作及其他后勤服务工作；

纪检监察室负责纪律廉政教育；

书记员室负责案件排期、文书校对、案件归档等工作；

司法警察大队负责押解犯人、开庭审判值庭、协助执行、安保等工作；

忠信、隆街两个人民法庭负责辖区内的民事案件，指导当地人民调解会工作。

截止至 2018 年 12 月底，我院在编在岗人员为 67 人、临聘人员 27 人、离退休人员 26 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连平县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1934.46	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	1925.44
		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	9.02
		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：连平县人民法院

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	1934.46	本年支出合计	1934.46
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：连平县人民法院

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	1934.46	支出总计	1934.46

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：连平县人民法院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连平县人民法院

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	9.02	9.02	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	9.02	9.02	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： 连平县人民法院

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	1934. 46	1424. 00	510. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1925. 44	1414. 98	510. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	1810. 44	1414. 98	395. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1414. 98	1414. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	225. 46	0. 00	225. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭” 建设	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	9. 02	9. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连平县人民法院

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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.02	9.02	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： 连平县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1934.46	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	1925.44
		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	9.02
		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： 连平县人民法院

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	1934.46	本年支出合计	1934.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1934.46	支出总计	1934.46

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： 连平县人民法院

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	1934. 46	1424. 00	510. 46
[204] 公共安全支出	1925. 44	1414. 98	510. 46
[20405] 法院	1810. 44	1414. 98	395. 46
[2040501] 行政运行	1414. 98	1414. 98	0. 00
[2040504] 案件审判	225. 46	0. 00	225. 46
[2040506] “两庭” 建设	30. 00	0. 00	30. 00
[2040599] 其他法院支出	140. 00	0. 00	140. 00
[20499] 其他公共安全支出	115. 00	0. 00	115. 00
[2049901] 其他公共安全支出	115. 00	0. 00	115. 00
[208] 社会保障和就业支出	9. 02	9. 02	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连平县人民法院

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	9.02	9.02	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.02	9.02	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： 连平县人民法院

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	1424.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1135.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	415.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	201.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	279.60

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： 连平县人民法院

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	50.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	39.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.60

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： 连平县人民法院

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	78.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.02

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： 连平县人民法院

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	523.81	523.81	0.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连平县人民法院

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： 我院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： 连平县人民法院

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	510.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	305.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	48.26
[30216]培训费	[50203]培训费	28.95
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	48.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连平县人民法院

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	190.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	20.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	160.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连平县人民法院

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	1424.00	1424.00	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县人民法院	1424.00	1424.00	1424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1135.38	1135.38	1135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	279.60	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.02	9.02	9.02	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： 连平县人民法院

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	510.46	510.46	510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院	510.46	510.46	510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院审判业务费	157.21	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院司法救助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院综合业务保障费	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院业务装备费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院中央政法转移支付（业务费）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院信息化建设经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平县人民法院中央政法转移支付（装备费）	20.00	20.00	20.00	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 1934.4597 万元，比上年 增加 145.09 万元， 增长 8.11 %，主要原因是 基本工资调资、人员变动等导致人员经费较 2018 年有小幅度增长 ；支出预算 1934.4597 万元，比上年 增加 145.09 万元， 增长 8.11 %，主要原因是 基本工资调资、人员变动等导致人员经费较 2018 年有小幅度增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48 万元，比上年 减少 61 万元， 下降 55.96 %，主要原因是 2018 年有购置新警车，2019 年无警车购置，公务用车购置费比上年度减少，故 2019 年“三公”经费比上年下降 55.96% 。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 39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39 万元），比上年 减少 61 万元， 下降 61 %，主要原因是 2018 年有购置新警车，2019 年无警车购置，导致公务用车购置费比上年度减少 ；公务接待费 9 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 。

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 523.8089 万元，比上年减少 606.39 万元，下降 53.65%，主要原因是 2018 年与 2019 年机关运行经费统计口径不一致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 165.7 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 155.7 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2135.81 万元，分布构成情况为：房屋 5182 平方米，车辆 9 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 30 万元，主要是 警用装备、电脑、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
无	0.00	无

注：**

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。