

2019 年
佛山市三水区人民法院部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区人民法院概况

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

第一部分佛山市三水区人民法院概况

一、主要职责

(一) 审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

(二) 审判上级人民法院依照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

(三) 审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

(四) 审查处理不服本院判决、裁定的刑事、民商事、行政申诉和申请再审案件。

(五) 依法执行本院已发生法律效力案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由区人民法院执行的其它法律文书。

(六) 结合审判工作开展法治宣传。

(七) 承办其他应由佛山市三水区人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为法院本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7192.4559	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	7186.7959
		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	5.66
		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：佛山市三水区人民法院

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	7192.4559	本年支出合计	7192.4559
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：佛山市三水区人民法院

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	7192.4559	支出总计	7192.4559

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：佛山市三水区人民法院

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			
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.66	5.66	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：**

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	7192.4559	5331.3411	1861.1148	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7186.7959	5325.6811	1861.1148	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6824.7959	5325.6811	1499.1148	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5325.6811	5325.6811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1115.7545	0.00	1115.7545	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	225.3603	0.00	225.3603	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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							
208	社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.66	5.66	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：佛山市三水区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7192.4559	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	7186.7959
		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	5.66
		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：佛山市三水区人民法院

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	7192.4559	本年支出合计	7192.4559
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7192.4559	支出总计	7192.4559

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	7192.4559	5331.3411	1861.1148
[204]公共安全支出	7186.7959	5325.6811	1861.1148
[20405]法院	6824.7959	5325.6811	1499.1148
[2040501]行政运行	5325.6811	5325.6811	0.00
[2040502]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2040504]案件审判	1115.7545	0.00	1115.7545
[2040506]“两庭”建设	225.3603	0.00	225.3603
[2040599]其他法院支出	108.00	0.00	108.00
[20499]其他公共安全支出	362.00	0.00	362.00
[2049901]其他公共安全支出	362.00	0.00	362.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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
[208] 社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	5.66	5.66	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	5.66	5.66	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：佛山市三水区人民法院

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	5331.3411
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4570.9811
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	543.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2748.2811
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	413.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	165.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	484.00

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：佛山市三水区人民法院

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	65.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	754.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00

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：佛山市三水区人民法院

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	30.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	70.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	150.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	79.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	120.70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	70.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	5.66
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.66

注：**

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	1638.1637	1638.1637	0.00	0.00
“三公”经费	139.00	139.00	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	129.00	129.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	79.00	79.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：**

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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：本单位无政府性基金收入

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	1861.1148
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1501.1148
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	80.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	347.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.6511
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	170.8248
[30216]培训费	[50203]培训费	101.3367

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区人民法院

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
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费.	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	19.6511
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	370.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.6511
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	258.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	75.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	280.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	160.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	70.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	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：佛山市三水区人民法院

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
[399]其他支出	[599]其他支出	5.00
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	5.00

注： **

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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	5331.3411	5331.3411	5331.3411	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区人民法院	5331.3411	5331.3411	5331.3411	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4570.9811	4570.9811	4570.9811	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	754.70	754.70	754.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.66	5.66	5.66	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：佛山市三水区人民法院

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	1861.1148	1861.1148	1861.1148	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区人民法院	1861.1148	1861.1148	1861.1148	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院中央政法转移支付(业务费)	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院综合业务保障费	650.4645	650.4645	650.4645	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公楼和法庭维护修缮，提升司法影响力，依法行使国家审判权。
三水法院购买社会化服务经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院审判业务费	205.8133	205.8133	205.8133	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院信息化建设经费	128.6045	128.6045	128.6045	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院扫黑除恶专项斗争经费	24.4767	24.4767	24.4767	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院司法救助和国家赔偿等经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院人民法庭改造经费	6.7558	6.7558	6.7558	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区人民法院

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			
三水法院装备经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院公务用车购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院中央政法转移支付(装备费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水法院援疆援藏及扶贫经费	28.00	28.00	28.00	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 7192.4559 万元，比上年增加 1181.4559 万元，增长 19.65%，主要原因是：一是办理案件增加，二是人员增长变动；支出预算 7192.4559 万元，比上年增加 1181.4559 万元，增长 19.65%，主要原因是：案件数量上升导致运行经费支出增加；干警人数和入额法官增长导致人员经费支出增加；执行省院对信息化建设的要求，购置信息化设备，项目经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 139 万元，比上年增加 45 万元，增长 47.87%，主要原因是：为保障审判、执行工作顺利开展，2019 年增加安排公务用车购置经费 50 万元。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 129 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 79 万元），比上年增加 50 万元，增长 63.29%，主要原因是：新增公务用车购置经费 50 万元；公务接待费 10 万元，比上年减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是：贯彻中央从严控制和压缩“三公”经费支出的精神，压减公务接待费，保留合理支出

。

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1638.1637万元，比上年增加932.5637万元，上升132%，主要原因是：1、干警人数增加、办理案件数量逐年上升导致日常运行经费增加；2、购买社会服务、物业集中管理、人民法庭改造、信息化建设等项目导致机关运行经费相应增加；3、2018年运行经费的年初预算安排较少，不能满足全年运转需要，但后通过年中追加经费予以了解决，而2019年的运行经费年初预算相对充足。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1213万元，其中：货物类采购预算325万元，工程类采购预算86万元，服务类采购预算802万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额6264.0854万元，分布构成情况为：房屋20432平方米，车辆22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270万元，主要是电脑机房升级改造设备、电子办公设备更新、办公楼改造及人民法庭改造后电气设备和办公家具更换、审判庭科技法

庭升级改造设备等。

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
三水法院综合业务保障费	655 万元	全年根据运行进度支付法院运转经费。

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。