

2019 年
佛山市顺德区人民法院部门预算

目 录

第一部分 佛山市顺德区人民法院概况

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

第一部分佛山市顺德区人民法院概况

一、主要职责

我院的主要职能是：佛山市顺德区人民法院是佛山市顺德区行政辖区内的国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导下级法院的指导，对顺德区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定、上级法院指定由本院管辖和认为依法应当由本院管辖的刑事、民商事（含房地产、破产案件）、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法执行向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机关的仲裁、公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书。

（四）对有关法律、法规草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导人民调解委员会的工作。

（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16275.50	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	16275.50
		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	0.00
		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：佛山市顺德区人民法院

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	16275.50	本年支出合计	16275.50
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：佛山市顺德区人民法院

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	16275.50	支出总计	16275.50

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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

支出总体情况表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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	16275.50	11864.44	4411.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16275.50	11864.44	4411.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15585.50	11864.44	3721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	11864.44	11864.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2781.61	0.00	2781.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	709.45	0.00	709.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16275.50	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	16275.50
		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	0.00
		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：佛山市顺德区人民法院

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	16275.50	本年支出合计	16275.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16275.50	支出总计	16275.50

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：佛山市顺德区人民法院

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	16275.50	11864.44	4411.06
[204]公共安全支出	16275.50	11864.44	4411.06
[20405]法院	15585.50	11864.44	3721.06
[2040501]行政运行	11864.44	11864.44	0.00
[2040502]一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
[2040504]案件审判	2781.61	0.00	2781.61
[2040506]“两庭”建设	709.45	0.00	709.45
[2040599]其他法院支出	50.00	0.00	50.00
[20499]其他公共安全支出	690.00	0.00	690.00
[2049901]其他公共安全支出	690.00	0.00	690.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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	11864.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9848.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1114.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6390.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	870.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	348.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	928.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2013.41

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：佛山市顺德区人民法院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	99.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	35.00
[30206]电费	[50201]办公经费	277.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	80.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	70.03
[30214]租赁费	[50201]办公经费	79.44
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00

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：佛山市顺德区人民法院

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	7.63
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.30
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	28.22
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	225.15
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	127.08
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	288.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	136.72
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	240.05
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	245.31
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2.64
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	2.64

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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	4254.13	4254.13	0.00	0.00
“三公”经费	324.34	324.34	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	316.72	316.72	0.00	0.00
1. 公务用车购置	180.00	180.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	136.72	136.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.63	7.63	0.00	0.00

注：

一、行政经费

行政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。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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

注：本年度无政府性基金安排的支出，即本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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	4411.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3524.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.63
[30207]邮电费	[50201]办公经费	285.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	686.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	250.93
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	758.85
[30214]租赁费	[50201]办公经费	13.80
[30216]培训费	[50203]培训费	144.77
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	12.82
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	197.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1074.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	80.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	816.89
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	348.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	282.77
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	180.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5.72
[399]其他支出	[599]其他支出	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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
[39907]国家赔偿费用支出	[59907]国家赔偿费用支出	20.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	20.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市顺德区人民法院

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	11864.44	11864.44	11864.44	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市顺德区人民法院	11864.44	11864.44	11864.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9848.39	9848.39	9848.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2013.41	2013.41	2013.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64	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：佛山市顺德区人民法院

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	4411.06	4411.06	4411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市顺德区人民法院	4411.06	4411.06	4411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院信息化项目经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院执行及其他业务费	357.56	357.56	357.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院办案业务费	471.67	471.67	471.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院司法救助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院装备购置运维经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院公务用车购置经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院购买社会化服务经费	480.00	480.00	480.00	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：佛山市顺德区人民法院

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			
顺德法院综合物业费	686.00	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我院依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作任务，确保我院日常运维工作顺利有效进行，提高我院结案率，向公众打造法院高效、公开、公正的健康司法形象。
顺德法院审判大楼综合维护经费	370.32	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院中央政法转移支付（业务）	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院中央政法转移支付（装备）	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院人民法庭改造经费	259.13	259.13	259.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院援藏援疆及扶贫经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
顺德法院综合业务保障费	318.38	318.38	318.38	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 16275.4998 万元，比上年增加 1264.5 万元，增长 8.42%，主要原因是收案数激增带来的运行经费需求增加，为提高工作效率、建设智慧法院需求的信息化建设项目的增加，为满足日益增长的案件审判需求，保障和不断完善审判环境所带来的维修维护项目增加；支出预算 16275.4998 万元，比上年增加 1264.5 万元，增长 8.42%，主要原因是收案数激增带来的运行经费需求增加，为提高工作效率、建设智慧法院需求的信息化建设项目的增加，为满足日益增长的案件审判需求，保障和不断完善审判环境所带来的维修维护项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 324.3435 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 0.56%，主要原因是加大“三公”经费的节约力度，公务接待费用的下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本部门本年度无产生因公出国境费支出；公务用车购置及运行费 316.7184 万元（公务用车购置费 180 万元，公务用车运行维护费 136.7184 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；公务接待费 7.6251 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 19.34%，主要原因是加大“三公”经费的节约力度。

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4254.1283万元，比上年减少5415.44万元，下降56%，主要原因是统计口径不一致。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排3953万元，其中：货物类采购预算759万元，工程类采购预算624万元，服务类采购预算2570万元等。

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16151.7292万元，分布构成情况为：房屋32356平方米，车辆49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536.7万元，主要是公务用车购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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
顺德法院综合物业费	686.00	为保障我院依法履行审判、执行职能并顺利完成各项工作任务，确保我院日常运维工作顺利有效进行，提高我院结案率，向公众打造法院高效、公开、公正的健康司法形象。

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。