

繁昌县人民法院 2019 年部门预算

2019 年 5 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 繁昌县人民法院 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 繁昌县人民法院 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 繁昌县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 繁昌县人民法院 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 繁昌县人民法院 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 繁昌县人民法院 2019 年收支预算总表
7. 繁昌县人民法院 2019 年收入预算总表
8. 繁昌县人民法院 2019 年支出预算总表
9. 繁昌县人民法院 2019 年政府采购预算表
10. 繁昌县人民法院 2019 年政府购买服务表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

繁昌县人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（五）对繁昌县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（六）开展司法技术鉴定等工作。

（七）承办其他应由县人民法院负责的工作

二、部门预算单位构成

繁昌县人民法院 2019 年度预算包括繁昌县人民法院单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	繁昌县人民法院	行政单位

三、2019 年主要工作任务

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想指导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，牢牢坚持司法为民、公正司法主线，狠抓执法办案，深化司法改革，推进司法公开，加强队伍建设，促进廉洁、公正、高效司法，为全面深化改革，建设平安繁昌幸福繁昌提供有力司法保障。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

繁昌县人民法院 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2006.76	2006.76		
政府性基金预 算拨款		(一) 公共安全支出	1876.15	1876.15		
(一) 一般公共 预算拨款	2006.76	(二) 教育支出	3.41	3.41		
经常收入预 算拨款	2006.76	(三) 社会保障和就 业支出	4.38	4.38		
国库管理非 税收入		(四) 医疗卫生支出	39.52	39.52		
(二) 政府性基 金预算拨款		(五) 住房保障支出	83.30	83.30		
		(六) 其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	2006.76	支出总计	2006.76	2006.76		

繁昌县财政局 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1876.15	1076.32	799.83
20405	法院	1876.15	1076.32	799.83
2040501	行政运行（法院）	1076.32	1076.32	
2040502	一般行政管理事务（法院）	799.83		799.83
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	
210	医疗卫生支出	39.52	39.52	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	39.52	39.52	
221	住房保障支出	83.30	83.30	
22102	住房改革支出	83.30	83.30	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
2210202	提租补贴	31.03	31.03	
合计		2006.76	1206.93	799.83

繁昌县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出预算 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	933.59
30101	基本工资	227.49
30102	津贴补贴	169.53
30103	奖金	275.79
30112	社保保障缴费	126.19
30199	其他工资福利支出	134.59
302	商品和服务支出	181.95
30201	办公费	81.84
30216	培训费	3.41
30228	工会经费	7.94
30229	福利费	7.76
30231	公务用车运行维护费	36.30
30239	其他交通费	44.70
303	对个人和家庭的补助	91.39
30302	退休费	4.38
30309	奖励金	0.11
30311	住房公积金	52.27
30312	提租补贴	31.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60
	合计	1206.93

繁昌县人民法院 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：繁昌县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

繁昌县人民法院 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：繁昌县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

繁昌县人民法院 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	中央、省补资金安排
一、一般公共预算拨款收入	2006.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出			
三、纳入专户管理政府非税收入		三、公共安全支出	1946.15	1876.15	70
四、其他收入		四、教育支出	3.41	3.41	
事业收入		五、科学技术支出			
经营收入		六、文化体育与传媒支出			
上级补助收入	70	七、社会保障和就业支出	4.38	4.38	
附属单位上缴收入		八、医疗卫生支出	39.52	39.52	
其他	550	九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探电力信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、国土海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	83.30	83.30	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计			
上年结余收入		结转下年			
收入总计	2626.76	支出总计	2076.76	2006.76	70

20805	行政事业单位离退休	4.38		4.38									
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.38		4.38									
210	医疗卫生支出	39.52		39.52									
21011	行政事业单位医疗	39.52		39.52									
2101101	行政单位医疗	39.52		39.52									
221	住房保障支出	83.30		83.30									
22102	住房改革支出	83.30		83.30									
2210201	住房公积金	52.27		52.27									
2210202	提租补贴	31.03		31.03									
	合计	2076.76		2006.76				70			70		

繁昌县人民法院 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	1946.15	1076.32	869.83
20405	法院	1946.15	1076.32	869.83
2040501	行政运行（法院）	1076.32	1076.32	
2040502	一般行政管理事务（法院）	869.83		869.83
205	教育支出	3.41	3.41	
20508	进修及培训	3.41	3.41	
2050803	培训支出	3.41	3.41	
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38	
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	
210	医疗卫生支出	39.52	39.52	
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	
2101101	行政单位医疗	39.52	39.52	
221	住房保障支出	83.30	83.30	
22102	住房改革支出	83.30	83.30	
2210201	住房公积金	52.27	52.27	
2210202	提租补贴	31.03	31.03	
合计		2076.76	1206.93	869.83

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

县人民法院 2019 年度预算收入 2626.76 万元，其中 2006.76 万元为一般公共预算拨款，550 万元为预算外收入，70 万为中央、省补资金。支出预算 2076.76 万元，收支不平衡。其中基本支出 1206.93 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 869.83 万元，用于完成特定的工作任务、法院事务发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：公共安全支出 1946.15 万元，占 93.71%；教育支出 3.41 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 4.38 万元，占 0.21%；医疗卫生支出 39.52 万元，占 1.90%；住房保障支出 83.30 万元，占 4.01%。基本支出按经济科目分类为：工资福利支出 933.59 万元、占 77.35%；商品和服务支出 181.95 万元，占 15.08%；对个人和家庭的补助支出 91.39 万元，占 7.57%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

繁昌县人民法院 2019 年一般公共预算拨款 2006.76 万元，比 2018 年预算拨款增加 290.5 万元，主要原因：一是增

加了法院事务发展改革支出，二是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出 1876.15 万元，占 93.49%；教育支出 3.41 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 4.38 万元，占 0.22%；医疗卫生支出 39.52 万元，占 1.97%；住房保障支出 83.3 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. “公共安全支出”2019 年一般预算拨款 1876.15 万元，中央、省补资金安排 70 万元，合计 1946.15 万元，比 2018 年预算增加 275.13 万元，增长 16.46%，增长原因主要是 2019 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行（法院）”预算 1076.32 万元，主要用于保障法院正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（法院）”预算 869.83 万元，主要用于法院事务发展改革等事务方面的项目支出。

2. “教育支出”2019 年预算 3.41 万元，用于在职人员培训教育等方面支出，为 2019 年新增预算项目。

3. “社会保障和就业”2019 年预算 4.38 万元，比 2018 年预增加 0.45 万元，增长 11.45%，增加原因主要是离退休人员的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 4.38 万元，主要用于法院离退休人员支出。

4. “医疗卫生支出” 2019 年预算 39.52 万元，比 2018 年预算增加 4.78 万元，增长 13.76%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 39.52 万元，主要用于法院医疗保障方面的支出。

5. “住房保障支出” 2019 年预算 83.30 万元，比 2018 年预算增加 6.73 万元，增长 8.79%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上升等。其中：“住房公积金”预算 52.27 万元，“提租补贴”预算 31.03 万元，主要用于法院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

繁昌县人民法院 2019 年一般公共预算基本支出 1206.93 万元，其中：

工资福利支出 933.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 181.95 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助 91.39 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

繁昌县人民法院 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

繁昌县人民法院 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，繁昌县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。繁昌县人民法院 2018 年收入总预算 2626.76 万元，支出总预算 2076.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、预算外收入和中央省级资金补助收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

繁昌县人民法院 2019 年收入预算 2626.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2006.76 万元，占 76.40%，比 2018 年预算增加 290.5 万元，增长 16.93%，增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

繁昌县人民法院 2019 年支出预算 2076.76 万元,比 2018 年预算增加 290.5 万元,增长 16.26%,增长原因主要是人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中,基本支出 1206.93 万元,占 58.12%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 869.83 万元,占 41.88%,主要用于法院发展改革及全县项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

县法院 2019 年预计机关运行经费 176.7 万元。经费的使用坚持厉行节约,严格按照县有关经费和财务制度执行。

(二) 政府采购情况

县法院 2019 年度未安排采购预算资金。项目支出计划智慧法院建设项目预算 216.72 万元;一号大法庭科技法庭及荻港审判法庭改造预算 40 万元;聘用人员服装费预算 4 万元;审判大楼六楼、大厅、档案室、法庭、电路改造、门禁系统及监控扩容等改造工程项目预算 138.94 万元;档案扫描外包服务预算 16.4 万元;办公设备购置(电脑、打印机、复印机、投影仪)预算 15 万元;囚车采购预算 3.44 万元,集控中心建设预算 44.35 万元;省高院信息化建设共建项目资金(2017 年结转)预算 35.97 万元。严格按照政府采购相关规定执行。

（三）国有资产占有使用情况

县法院现有固定资产 836.68 万元，主要是办公桌椅、办公电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、机房及设备。固定资产的购置、使用、管理严格按照县有关制度执行。

（四）绩效目标设置情况

繁昌县人民法院 2019 年没有涉及绩效评价的重点项目。

（五）政府性基金收支情况

县法院 2019 年度没有政府性基金收支预算。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公文用车运行维护以及其他费用。