

重庆市石柱土家族自治县人民法院 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市石柱土家族自治县人民法院是国家审判机关，主要职能是：1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和重庆市第四中级人民法院指定审判的案件；2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件；3、依法执行已发生法律效力判决、裁定和委托执行的案件；4、承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）单位构成。

重庆市石柱土家族自治县人民法院内设 16 个职能部门，派出人民法庭 5 个，分别是办公室、政治处、监察室、审管办、研究室、司法行政装备科、立案庭、刑庭、民一庭、家事审判庭、民二庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、诉讼服务中心，第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 3177.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 3177.28 万元，

比 2018 年增加 394.49 万元。其中：基本支出 2291.93 万元，比 2018 年增加 113.90 万元，主要原因是司法责任制改革后工资正常增资，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费等各项商品服务支出；项目支出 885.35 万元，比 2018 年增加 280.59 万元，主要原因是新增了执行指挥中心建设及装修和法庭维修三个一次性项目，主要用于案件审判、案件执行等重点工作。

2019 年本单位无政府性基金收支，与 2018 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 129.5 万元，比 2018 年增加 11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 13 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待范围和标准；公务用车运行维护费 76.5 万元，比 2018 年增加 7 万元，主要原因是在编制车辆范围内新购两辆车；公务用车购置费 40 万元，比 2018 年增加 4 万元，主要原因是部分执法执勤用车已达到报废年限，存在安全运行隐患，需要更新执法执勤车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018 年一般公共预算财政拨款运行经费 651.04 万元，比上年增加 9.91 万元，主要原因为人员变动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、

培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额70.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款885.35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车19辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专

户管理资金填列在本项内。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：雷凰 联系方式：023-73323907

石柱土家族自治县人民法院财政拨款收支总表

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、本年收入	3,177.28	一、本年支出	3,177.28	3,177.28		
一般公共预算拨款	3,177.28		2,716.63	2,716.63		
政府性基金预算拨款			4.94	4.94		
国有资本经营预算拨款			288.70	288.70		
二、上年结转			75.35	75.35		
一般公共预算拨款			91.66	91.66		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,177.28	支出总数	3,177.28	3,177.28		

表2

石柱土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,177.28	2,291.93	885.35
204	公共安全支出	2,716.63	1,831.28	885.35
20405	法院	2,716.63	1,831.28	885.35
2040501	行政运行	1,831.28	1,831.28	
2040502	一般行政管理事务	51.20		51.20
2040504	案件审判	430.56		430.56
2040505	案件执行	353.59		353.59
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00
205	教育支出	4.94	4.94	
20508	进修及培训	4.94	4.94	
2050803	培训支出	4.94	4.94	
208	社会保障和就业支出	288.70	288.70	
20805	行政事业单位离退休	288.70	288.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.70	73.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	75.35	75.35	
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35	
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35	
221	住房保障支出	91.66	91.66	
22102	住房改革支出	91.66	91.66	
2210201	住房公积金	91.66	91.66	

表3

石柱土家族自治县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,291.93	1,640.89	651.04
301	工资福利支出	1,566.53	1,566.53	
30101	基本工资	329.17	329.17	
30102	津贴补贴	393.41	393.41	
30103	奖金	211.38	211.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.77	152.77	
30109	职业年金缴费	61.11	61.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.23	78.23	

表4

石柱土家族自治县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
129.50		116.50	40.00	76.50	13.00

表5

石柱土家族自治县人民法院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

石柱土家族自治县人民法院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,177.28	公共安全支出	2,716.63
政府性基金预算拨款收入		教育支出	4.94
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	288.70
事业收入		卫生健康支出	75.35
事业单位经营收入		住房保障支出	91.66
其他收入			
本年收入合计	3,177.28	本年支出合计	3,177.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,177.28	支出总计	3,177.28

石柱土家族自治县人民法院部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
合计		3,177.28		3,177.28							
204	公共安全支出	2,716.63		2,716.63							
20405	法院	2,716.63		2,716.63							
2040501	行政运行	1,831.28		1,831.28							
2040502	一般行政管理事务	51.20		51.20							
2040504	案件审判	430.56		430.56							
2040505	案件执行	353.59		353.59							
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00							
205	教育支出	4.94		4.94							
20508	进修及培训	4.94		4.94							
2050803	培训支出	4.94		4.94							
208	社会保障和就业支出	288.70		288.70							
20805	行政事业单位离退休	288.70		288.70							
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.70		73.70							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77		152.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11		61.11							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12		1.12							
210	卫生健康支出	75.35		75.35							
21011	行政事业单位医疗	75.35		75.35							
2101101	行政单位医疗	75.35		75.35							
221	住房保障支出	91.66		91.66							
22102	住房改革支出	91.66		91.66							
2210201	住房公积金	91.66		91.66							

表8

石柱土家族自治县人民法院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	3,177.28	2,291.93	885.35			
204	公共安全支出	2,716.63	1,831.28	885.35			
20405	法院	2,716.63	1,831.28	885.35			
2040501	行政运行	1,831.28	1,831.28				
2040502	一般行政管理事务	51.20		51.20			
2040504	案件审判	430.56		430.56			
2040505	案件执行	353.59		353.59			
2040506	“两庭”建设	50.00		50.00			
205	教育支出	4.94	4.94				
20508	进修及培训	4.94	4.94				
2050803	培训支出	4.94	4.94				
208	社会保障和就业支出	288.70	288.70				
20805	行政事业单位离退休	288.70	288.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.70	73.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.77	152.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	75.35	75.35				
21011	行政事业单位医疗	75.35	75.35				
2101101	行政单位医疗	75.35	75.35				
221	住房保障支出	91.66	91.66				
22102	住房改革支出	91.66	91.66				
2210201	住房公积金	91.66	91.66				