

郴州市人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

我院是国家的审判机关，全院内设 13 个庭室科队，即政工科、办公室、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、立案庭、审监庭、审管办、执行庭、法警队。两个基层法庭，即北极人民法庭和新民人民法庭。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

(一)依法审理法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事案件、民事案件、行政等一审案件。

(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三)依法行使执行权和司法决定权。

(四)对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导基层法庭工作。

(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八)负责全院的监察工作。

(九)管理人民法院司法警察工作。

(十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵循宪法、法律和社会公德。

(十二)积极参与社会治安综合治理。

(十三)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、2019年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央政法工作会议精神，贯彻落实市委一届二次全会部署

彬县法院工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习深入贯彻全面领会党的十九大精神，始终坚持围绕中心、服务大局，以争创全国优秀法院为目标，坚持司法为民，严格公正司法，深化司法改革，推进司法公开，狠抓队伍建设，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

一是始终坚持政治引领。全面加强法院政治建设，认真学习贯彻习近平总书记中央政法工作会议重要讲话精神和《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保法院工作正确政治方向。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立司法为民宗旨，全面加强法院各项工作，不断增强人民群众的司法获得感、幸福感、安全感。

二是依法履行司法职责。围绕打造彬州市“八张名片”、打好“五大攻坚战”，充分发挥审判执行职能作用，狠抓司法办案第一要务。依法严厉打击刑事犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争，推进平安彬州建设；妥善化解民商事纠纷，保障当事人合法权益；加强行政审判，完善行政争议化解机制，监督支持行政机关依法行政；规范执行行为，夯实执行措施，打通解决执行难“最后一公里”。

三是不断优化司法服务。以满足人民群众日益增长的美好生活需要为目标，推进诉讼服务中心提档升级，落实落细司法便民利民举措。深化司法公开四大平台建设，着力打造“互联网+审判”，加快建设“智慧法院”，积极构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制，以人民群众看得见的方式彰显公平正义。

四是持续深化司法改革。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，推进庭审实质化。全面落实司法体制综合配套改革，强化审判执行权监督制约机制，完善员额法官绩效考核，建立法官惩戒制度，落实法官办案责任制。推进电子卷宗随案同步生成，健全覆盖案件办理全流程的网上审判体系，实现全院、全员、全过程的审判监督管理。

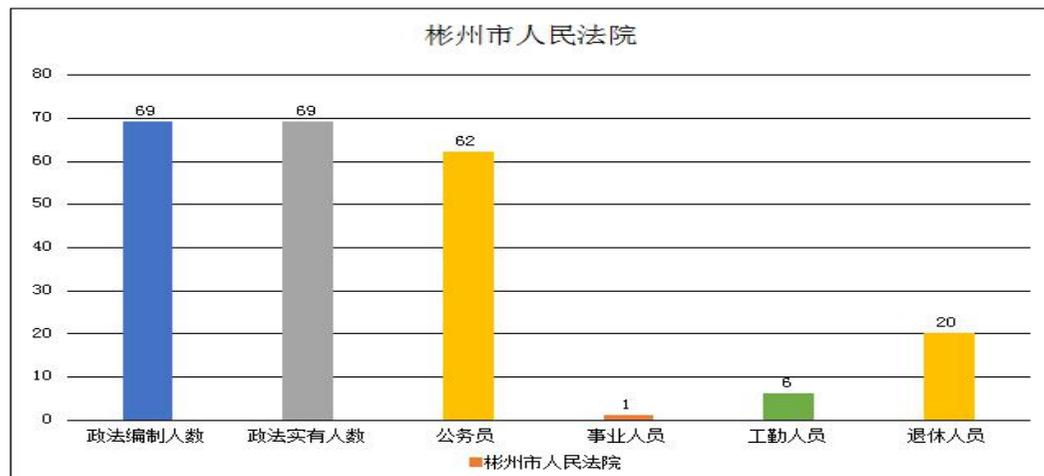
五是坚持全面从严治院。强化司法能力建设，开展多元化教育培训，创建学习型法院，培养专家型法官。坚持文化育人，加强法院文化建设。夯实党风廉政建设主体责任和监督责任，持之以恒正风肃纪，不断规范司法行为、改进司法作风，打造“五个过硬”法院队伍。

三、部门预算单位构成

我单位是一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底全院政法编制69个，现有人员69人，其中公务员62人，工勤人员6人，事业人员1人，单位管理的离退休人员20人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1291.77万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年部门预算收入1291.77万元，其中一般公共预算拨款收入1291.77万元，2019年部门预算收入较上年增加186.5万元，主要原因是工资标准变动及招录聘任制书记员；

2019年本部门预算支出1291.77万元，其中一般公共预算拨款支出1291.77万元，2019年本部门预算支出较上年增加186.5万元，主要原因是工资标准变动及招录聘任制书记员。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1291.77万元，其中一般公共预算拨款收入1291.77万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加186.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动及招录聘任制书记员。

2019年本部门财政拨款支出1291.77万元，其中一般公共预算拨款支出1291.77万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加186.35万元，主要原因是增员增资及工资标准变动及招录聘任制书记员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1291.77万元。较上年增加39.49万元，主要原因是工资标准变动及招录聘任制书记员。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1291.77万元。

(1) 公共安全支出法院支出(20405)1099.94万元，人员经费779.72万元，比上年减少71.06万元，主要原因为单位人员减少；公用经费52.92万元，比上年减少75.56万元，主要原因为预算口径不一致；专项业务经费267.3万元，比上年增加186.5万元，原因为招录聘任制书记员。

(2) 社会保障和就业支出(208)101.81万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108)100.8万元，其他社会保障缴费(30112)1.01万元，较上年增加11.81万元，主要原因为工资标准变动。

(3) 卫生健康支出(210)30.41万元，较上年增加3.41万元，主要原因为工资标准变动。

(4) 住房保障支出(221)59.61万元，较上年减少0.39万元，基本保持一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1291.77万元。

(1) 工资福利支出(301)918.15万元，其中基本工资(3010102)278.96万元、津贴(3010202)277.36万元、奖金(30103)22万元、绩效工资(3010702)123万，机关事业单位基本养老保险缴(30108)100.8万元、职业年金(30109)5万、基本医疗保险(30110)30.41万，其他社会保障缴费(30112)1.01万元、住房公积金(3011302)59.61万元、其他工资福利支出(30199)20万元，较上年减少44.35万元，主要原因为人员减少；

(2) 商品和服务支出(302)362.14万元(其中办公费16万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费3.33万元、电费8万元、邮电费1万元、维修(护)费14万元，差旅费2万元，取暖费5万元、租赁费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.09万元、劳务费208万元、其他交通费用63.92万元、公务用车

运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 8 万元等) 较上年增加 103.66 万元, 主要原因为招录聘任制书记员, 将聘用人员工资预算在内。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 3.48 万元(其中遗属补助支出为 3.48 万元), 较上年保持一致;

(4) 资本性支出(309) 信息网络及软件购置更新其他支出 8 万元。

4、支出按部门预算经济分类的明细情况

2019 年预算支出 1291.77 万元, 其中工资福利支出(301) 918.15 万元, 比上年减少 44.35 万元, 主要原因为人员减少。商品和服务支出(302) 362.14 万元, 比上年增加 103.66 万元, 增长原因为招录聘任制书记员(其中公用经费 52.92 万元, 比上年减少 75.56 万元, 原因为预算口径不一致, 人头经费标准变低。专项业务经费为 259.3 万元, 比上年增加 178.5 万元, 主要原因为招录聘任制书记员); 对个人和家庭的补助支出(303) 3.48 万元(其中遗属补助支出为 3.48 万元), 较上年保持一致; 资本性支出(309) 信息网络及软件购置更新其他支出 8 万元。

5、支出按政府预算经费分类的明细情况

2019 年预算支出 1291.77 万元, 其中人员经费支出为 971.55 万元, 较上年减少 71.45 万元, 减少的原因为人员的减少; 公用经费 52.92 万元, 较上年减少 75.56 万元, 主要原因为预算口径不一致, 人头经费标准降低; 专项经费 267.3 万元, 比上年增长 186.5 万元, 增长原因为招录聘任制书记员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.5万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是减少会议费支出1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年保持一致，本部门无因公出国业务；公务接待费0.5万元，与上年保持一致，贯彻落实中央八项规定厉行节约减少公务接待；公务车辆运行维护费6万元较上年保持一致，严格控制公务用车，加强公务用车的使用管理。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，机关运行经费财政拨款预52.92万元，比2017年减少75.56万元，主要原因是公用经费按定额管理，较上年编制人员经费额度降低造成机关运行经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（二）机关运行经费，指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2019年3月25日

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,291.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1024.47	1、机关工资福利支出	918.15
(1)一般公共预算拨款	1,291.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.15	2、机关商品和服务支出	345.54
其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,099.94	(3)对个人和家庭补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	8.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	267.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101.81	(2)商品和服务支出	259.30	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人家庭补助	3.48
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	30.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	8.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,291.77	本年支出合计	1,291.77	本年支出合计	1,291.77	本年支出合计	1,291.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,291.77	支出总计	1,291.77	支出总计	1,291.77	支出总计	1,291.77

表 3

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务费	备注
	合计	1,291.77	971.55	0.00	267.30	
204	公共安全支出	1,099.94	779.72	0.00	267.30	
20405	法院	1,099.94	779.72	0.00	267.30	
2040501	行政运行（法院）	1,099.94	779.72	0.00	267.30	
208	社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	100.80	100.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.80	100.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.41	30.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	59.61	59.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	59.61	59.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	

表 4

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	部门经济科目	科目编码	政府经济科目	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计			1,291.77	971.55	52.92	267.30	
301	工资福利支出			918.15	918.15	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.96	278.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.36	277.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	123.00	123.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.80	100.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.41	30.41	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.61	59.61	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			362.14	49.92	52.92	259.30	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	4.70	11.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	

30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.00	0.00	4.00	10.00	
30214	租赁费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	208.00	0.00	0.00	208.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.09	0.00	4.09	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.60	0.00	6.60	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.92	49.92	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			8.00	0.00	0.00	8.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置(二)	8.00	0.00	0.00	8.00	

表 5

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	267.30	
305	咸阳市中级人民法院	267.30	
305011	彬州市人民法院	267.30	
	信息网络维护及设备购置经费	8.00	
	法院行政运行经费	11.30	
	聘用制人员工资	208.00	
	法院工作经费	10.00	
	干警体检费	10.00	
	公务用车运行维护费	20.00	

表 6

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	22.50	20.50	0.00	0.50	20.00	0.00	20.00	0.00	2.00
305	咸阳市中级人民法院	22.50	20.50	0.00	0.50	20.00	0.00	20.00	0.00	2.00